

# Amt Neverin

## Vorlage für Amt Neverin

öffentlich  
VO-50-ZDFi-20-253

## Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Matthias Müller	<i>Datum</i> 19.11.2020 <i>Verfasser:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Amtsausschuss des Amtes Neverin (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 03.12.2020	<i>Ö / N</i> Ö
--	---	-------------------

### Sachverhalt

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

### Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Neverin beschließt in seiner heutigen Sitzung den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.

### Finanzielle Auswirkungen

<b>Haushaltsrechtliche Auswirkungen?</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nein</b> (nachfolgende Tabelle kann gelöscht werden)		
<input type="checkbox"/>	<b>Ja</b>	ergebniswirksam	finanzwirksam

<b>a.) bei planmäßigen Ausgaben:</b>		<b>Deckung durch Planansatz in Höhe von:</b>	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto ( PSK ):	00000.0000000 0
<b>b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:</b>		<b>Deckung erfolgt über:</b>	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
Bemerkungen:		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
<b>Folgekosten (zu a.) und b.)</b>			

Nein		
Ja	für Jahr	i.H.v.

**Anlage/n**

1	Haushaltsplan 2021 Amt (öffentlich)
---	-------------------------------------

# Amt Neverin



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

**Haushaltssatzung des Amtes Neverin  
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 03.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.577.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.577.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.337.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	2.404.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-67.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

**§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 233.700 EUR

**§ 5 Amtsumlage**

Die Amtsumlage wird auf 15,70 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 25,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ), davon entfallen auf die Grundschule „Zum Wasserturm“ in Neverin insgesamt 2,57 VzÄ.

**§ 7 Wertgrenzen**

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

**§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinaus gehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

**Nachrichtliche Angaben:**

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 0 EUR            |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -67.100 EUR      |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 1.417.930,36 EUR |

Neverin, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

**Hinweis:**

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom ..... angezeigt worden.  
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt / ist nicht erforderlich.*

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

*Die Haushaltssatzung wird auf der Internetseite des Amtes Neverin veröffentlicht.*

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher



Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890.387,49	1.921.100	1.909.200	1.909.200	1.909.200	1.909.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.750,21	72.500	65.600	65.600	65.600	65.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.574,10	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.486,84	361.300	413.300	367.800	367.800	367.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	39.727,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.436.943,04</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.412.800</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.367.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.443.472,31	1.670.300	1.846.600	1.841.300	1.841.300	1.841.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	8.272,91	600	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.485,89	280.800	282.200	222.100	222.100	222.100	52
14	- Abschreibungen	74.341,62	86.900	82.200	82.200	82.200	82.200	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.296,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	356.455,72	331.500	357.900	336.900	336.900	336.900	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.325.572,00</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.577.900</b>	<b>2.491.500</b>	<b>2.491.500</b>	<b>2.491.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0</b>	<b>-165.100</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	165.100	124.200	124.200	124.200	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	52.690,13	164.061	164.061	164.061	164.061	164.061	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	164.061,17	164.061	164.061	164.061	164.061	164.061	



Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.867.734,62	1.897.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.729,51	72.500	65.600	65.600	65.600	65.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.168,60	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.428,63	361.300	361.200	320.700	320.700	320.700	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,31	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.138,73	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	651,66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.398.217,40</b>	<b>2.355.400</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.296.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	1.528.946,82	1.588.300	1.761.800	1.756.500	1.756.500	1.756.500	70
11	- Versorgungsauszahlungen	780,25	5.200	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.370,92	280.800	282.200	222.100	222.100	222.100	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.506,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	359.219,70	325.600	351.500	330.500	330.500	330.500	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.333.071,24</b>	<b>2.209.400</b>	<b>2.404.500</b>	<b>2.318.100</b>	<b>2.318.100</b>	<b>2.318.100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>65.146,16</b>	<b>146.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.000	0	0	0	0	691, 693
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	692, 693- 6932, 6934- 6939
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	694- 696
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	697
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	698- 699
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.097,67	351.000	0	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>53.097,67</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-53.097,67</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>12.048,49</b>	<b>-9.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791,792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	12.048,49	-9.000	-67.100	-21.200	-21.200	-21.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	65.146,16	146.000	-67.100	-21.200	-21.200	-21.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.161.006,83	1.226.153	1.372.153	1.305.053	1.283.853	1.262.653	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.226.152,99	1.372.153	1.305.053	1.283.853	1.262.653	1.241.453	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	



## ***Vorbericht***

**zum Haushaltsplan  
Amt Neverin  
für das Haushaltsjahr 2021**



<b>VORBERICHT .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Statistische Angaben.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024.....</b>	<b>12</b>
2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen.....	12
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge .....	12
2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge.....	13
<b>3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten .....</b>	<b>14</b>
3.1. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte .....	14
3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen.....	15
3.3. Entwicklung der Personalaufwendungen.....	15
3.4. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	15
3.5. Entwicklung der Transferaufwendungen.....	16
3.6. Entwicklung der Abschreibungen.....	16
3.7. Entwicklung der Zinsen .....	17
<b>4. Finanzhaushalt .....</b>	<b>18</b>
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen .....	18
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	19
4.3 Investitionstätigkeit .....	19
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	19
4.3.2. Entwicklung Investitionskredite .....	20
<b>5. Kassenkredite .....</b>	<b>20</b>
<b>6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....</b>	<b>20</b>
<b>7. Haushaltssicherungskonzept .....</b>	<b>21</b>
<b>8. Erläuterungen zu einzelnen Produkten .....</b>	<b>22</b>

## 1. Statistische Angaben

Das Amt Neverin liegt im Umland der Stadt Neubrandenburg.

Durch Erlass des Innenministeriums M-V vom 01.05.1992 wurde aus den Gemeinden Beseritz, Brunn, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin, Sponholz, Staven, Trollenhagen und Warlin das Amt Neverin gebildet.

Die Gemeinden Blankenhof, Woggersin, Wulkenzin und Zirzow bildeten zu dieser Zeit ein eigenes Amt.

Mit dem Erlass des Innenministeriums vom 12.10.1992 schlossen sich beide Ämter zusammen und bilden seitdem das Amt Neverin mit Sitz in Neverin.

Verkehrsmäßig ist der Amtsbereich Neverin über die A 20 Abfahrt Neubrandenburg Nord bzw. Neubrandenburg Ost, ebenfalls über die B 197, B 104, B 192 oder die L 35 zu erreichen.

Mit dem Flughafen Neubrandenburg–Trollenhagen verfügt unsere Region über eine weitere Verkehrsanbindung.

Informationen über das Amt und die angehörigen Gemeinden liefert auch die Homepage [www.amtneverin.de](http://www.amtneverin.de).

Das Amt Neverin erstreckt sich über eine Fläche von 221,79 km<sup>2</sup>.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

- zum 31.12.2011	8.851
- zum 31.12.2012	8.780
- zum 31.12.2013	8.676
- zum 31.12.2014	8.677
- zum 31.12.2015	8.774
- zum 31.12.2016	8.767
- zum 31.12.2017	8.749
- zum 31.12.2018	8.783
- zum 31.12.2019	8.799

**2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024**

**2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen**

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

**2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge**

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
			je Einwohner	
		(in €)		1
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>2016</del>	0,00	0,00
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-310.030,86	-35,36
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	111.371,04	12,66
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-198.659,82</b>	<b>-22,71</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>-198.659,82</b>	<b>-22,58</b>

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negativer Ergebnisvortrag unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		1.516.198	0	1.516.198
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	161.080	0,00	161.080
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-303.965	0,00	-303.965
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-212.306	0,00	-212.306
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	65.146,16	0,00	65.146
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	146.000	0,00	146.000
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-67.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.100</b>
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>1.305.053</b>	<b>0</b>	<b>1.305.053</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	-21.200	0,00	-21.200
2. Haushaltsfolgejahr	2023	-21.200	0,00	-21.200
3. Haushaltsfolgejahr	2024	-21.200	0,00	-21.200
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>1.241.453</b>	<b>0</b>	<b>1.241.453</b>

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.



### 3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	120.324,31	89.700	82.800	82.800	82.800	82.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.276.874,33	2.282.400	2.322.500	2.277.000	2.277.000	2.277.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	39.727,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.436.943,04</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.412.800</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.367.300</b>
Personalaufwand	1.443.472,31	1.670.300	1.846.600	1.841.300	1.841.300	1.841.300
Versorgungsaufwendungen	8.272,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	440.485,89	280.800	282.200	222.100	222.100	222.100
Transferaufwendungen	2.296,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen	74.341,62	86.900	82.200	82.200	82.200	82.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Aufwendungen	356.455,72	331.500	357.900	336.900	336.900	336.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.325.572,00</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.577.900</b>	<b>2.491.500</b>	<b>2.491.500</b>	<b>2.491.500</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0</b>	<b>-165.100</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2021 berücksichtigt worden.

#### 3.1. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührentart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Verwaltungsgebühren	73.178,37	61.000	50.700	50.700	50.700	50.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.571,84	11.500	14.900	14.900	14.900	14.900
zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
privatrechtl. Leistungsentgelte	33.574,10	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>Gesamt</b>	<b>120.324,31</b>	<b>89.700</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>

### 3.2. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	363.774,62	393.600	382.600	382.600	382.600	382.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	22.652,87	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
sonstige laufende Erträge	39.727,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>430.114,58</b>	<b>428.600</b>	<b>416.700</b>	<b>416.700</b>	<b>409.200</b>	<b>416.700</b>
Umlagen	1.886.486,84	1.861.300	1.913.300	1.867.800	1.867.800	1.867.800
<b>Gesamt</b>	<b>2.316.601,42</b>	<b>2.289.900</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.284.500</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.284.500</b>

#### Zuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält das Amt Neverin Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.

Im Jahr 2021 erhält das Amt Neverin Zuweisungen in Höhe von **382.600 €** und **3.900 €**.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **22.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

### 3.3. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.094.879,77	1.189.000	1.315.500	1.310.200	1.310.200	1.310.200
Sozialversicherung	177.453,20	201.400	224.200	224.200	224.200	224.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	7.320,00	82.000	78.300	78.300	78.300	78.300
Zusatzversorgungsleistungen	163.819,34	197.900	228.600	228.600	228.600	228.600
<b>Gesamt</b>	<b>1.443.472,31</b>	<b>1.670.300</b>	<b>1.846.600</b>	<b>1.841.300</b>	<b>1.841.300</b>	<b>1.841.300</b>

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **1.846.600 €** veranschlagt.

### 3.4. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	277.943,08	202.800	193.100	134.000	134.000	134.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.169,05	18.500	27.200	27.200	27.200	27.200
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	51.362,38	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
Sonstige	1.011,38	0	1.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>440.485,89</b>	<b>280.800</b>	<b>282.200</b>	<b>222.100</b>	<b>222.100</b>	<b>222.100</b>

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **282.200 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 **55.300,00 €** vorgesehen.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall betragen **60.900 €**.

Kostenerstattungen und Kostenumlage fallen für die Berechnung der Bezüge und die gemeinsame Nutzung des Standesamtes in Neubrandenburg an.

Unter Sonstiges werden Kosten, die im Zusammenhang mit der Wahl 2021 stehen, geplant.

### 3.5. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.296,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.296,70</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Bei den Zuschüssen und Zuweisungen handelt es sich um Zahlungen an den Zweckverband E-Government und für die Bereitstellung im Bereich des Freiwilligen sozialen Dienstes in der Grundschule. (sog. FSJ-ler)

#### Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 15,705 %.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einer Amtsumlage in Höhe von 1.500.000 € gerechnet.

### 3.6. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.960,41	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	68.381,21	79.400	73.200	73.200	73.200	73.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>74.341,62</b>	<b>86.900</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **82.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **22.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **59.500,00 €**.

Abgeschrieben werden: Gebäude (54.800 €), Straßen, Wege und Plätze (3.800 €), gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen (9.000 €), Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (14.600 €).

Als Sonderposten werden Fördermittel für Investitionen, die durch das Land oder den Landkreis ausgereicht wurden, abgebildet.

3.7. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
<b>Erträge</b>						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>17,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>246,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-229,54</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **1.000 €** sind für die Aufwendungen für mögliche Verwahrtgelte eingeplant.  
Die **Zinserträge** in Höhe von **0 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Festgeldanlagen.

**4. Finanzhaushalt**

**4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
ordentliche Einzahlungen	2.398.217,40	2.355.400	2.337.400	2.296.900	2.296.900	2.296.900
ordentliche Auszahlungen	2.333.071,24	2.209.400	2.404.500	2.318.100	2.318.100	2.318.100
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.146,16</b>	<b>146.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	196.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.097,67	351.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.097,67</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>12.048,49</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>12.048,49</b>	<b>-9.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

### 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.254.163,25	2.258.800	2.247.700	2.207.200	2.207.200	2.207.200
Gebühren u.ä. Entgelte	122.898,11	89.700	82.800	82.800	82.800	82.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,31	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	21.138,73	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Summe</b>	<b>2.398.217,40</b>	<b>2.355.400</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.296.900</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	1.528.946,82	1.588.300	1.761.800	1.756.500	1.756.500	1.756.500
Versorgungsauszahlungen	780,25	5.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.370,92	280.800	282.200	222.100	222.100	222.100
Transferauszahlungen	7.506,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	359.219,70	325.600	351.500	330.500	330.500	330.500
<b>Summe</b>	<b>2.333.071,24</b>	<b>2.209.400</b>	<b>2.404.500</b>	<b>2.318.100</b>	<b>2.318.100</b>	<b>2.318.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>65.146,16</b>	<b>146.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	196.000	0	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	53.097,67	351.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>53.097,67</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-53.097,67</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand. Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Das Amt Neverin beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 keine Investitionen durchzuführen. Vielmehr wird angestrebt, die geplanten Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2020 durchzuführen und als Haushaltsermächtigung in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen.		

**4.3.2. Entwicklung Investitionskredite**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €						
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0

Für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden keine Kredite aufgenommen. Die Finanzierung erfolgt über die Amtsumlage.

**4.3.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Zum 01.11.2018 erfolgte der Abschluss eines neuen Leasingvertrages für die Druck- und Kopiertechnik des Amtes Neverin und der Schule Neverin.

Vertrag-Nr.: N-A 4382 Monatsmiete brutto 711,75 € Laufzeit 60 Monate  
 Zu zahlen ab 01.01.2019 bis 31.10.2023: 41.281,50 € (58 Raten)

Seit April 2019 befinden sich zwei Mietfahrzeuge im Besitz des Amtes Neverin.

Vertrags – Nr.: 21182019060002 Miete brutto 195,16 € Laufzeit 36 Monate  
 Vertrags – Nr.: 21182019060001 Miete brutto 249,90 € Laufzeit 36 Monate

**5. Kassenkredite**

Im Haushaltsjahr 2020 war die Liquidität des Amtes gesichert. Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

**6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit gilt auch für das Amt Neverin.

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für das Amt Neverin eine Bewertung mit -3 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit für das Amt Neverin ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

**7. Haushaltssicherungskonzept**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Amt Neverin ist nicht notwendig.

**8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020	Ansatz EH 2021	Ansatz FH 2021
<b>11104 Gremien</b>				
Verfüungsmittel	0	0	2.000	2.000
Repräsentationen	2.500	2.500	500	500
Repräsentationen poln. Delegation	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11405 Zentrale Dienste</b>				
Zuwendung Kriegsgräber	500	500	500	500
<b>28101 Kulturförderung</b>				
Erträge	-100	-600	-300	-600
Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.900	1.400	2.300	1.400



## 9. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

### 11104 Gremien

Im Produkt 11104 Gremien werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Der Amtsausschuss wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus den Bürgermeistern aller Gemeinden und 4 weiteren Gemeindevertretern aus den Gemeinden mit über 1.000 Einwohnern. Der Amtsausschuss tagt durchschnittlich 1-mal im Quartal.

Produkt 11104	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	1.375,00	32.655,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe ord. Aufwendungen	5.750,27	43.001,00	45.785,10	53.100,00	56.400,00	56.400,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-5.750,27</b>	<b>-41.626,00</b>	<b>-13.130,04</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-36.400,00</b>

### 21101 / 21501 Grundschule Neverin / Turnhalle

Für die Bewirtschaftung der amtseigenen Grundschule wurden separate Produkte 21101 / 21501 eingerichtet. Derzeit besuchen insgesamt 175 Kinder die Grundschule in Neverin. (Stand per 01.09.2020)

Produkt 21101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.285,50	300.195,27	315.017,86	329.700,00	346.900,00	341.900,00
Summe ord. Aufwendungen	100.537,71	301.928,49	495.909,67	321.600,00	344.500,00	318.700,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-99.252,21</b>	<b>-1.733,22</b>	<b>-180.891,81</b>	<b>8.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>23.200,00</b>

Produkt 21501	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	1.175,00	23.000,00	26.300,00	26.300,00
Summe ord. Aufwendungen	537,05	0,00	1.722,22	28.600,00	26.300,00	21.300,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-547,22</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

### 28101 Kulturförderung / Amtszelt

Im Produkt 28101 werden alle Erträgen und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem deutsch-polnischen Partnerschaftsvertrag zwischen der Gemeinde Tychowo und dem Amt Neverin entstehen, abgebildet. Weiterhin werden sämtliche Erträge und Aufwendungen, die mit dem Verleih des Amtszeltes einhergehen, dargestellt.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	2.700,00	420,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	4.436,84	1.457,26	1.900,00	2.300,00	2.300,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.736,84</b>	<b>-1.037,26</b>	<b>100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Schlüsselzuweisungen nach dem FAG M-V und die Amtsumlage abgebildet.

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	1.275.236,43	1.867.551,93	1.897.500,00	2.051.600,00	2.010.700,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.236,43</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500,00</b>	<b>2.051.600,00</b>	<b>2.010.700,00</b>

**Hinweis:**

Mit der Umstellung auf das neue Finanzprogramm können die Daten aus dem Haushaltsjahr 2017 nicht dargestellt werden.



Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW
				Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	sonst. zweckgebundene Ergebnissrücklagen		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	-291.960,69	1.787.529,93	0,00	0,00	0,00	1.495.569,24	
1.1.	EK zum 31.12.2010	-563.031,70	-113.782,25	2.059.695,10	0,00	0,00	0,00	1.382.881,15	
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	1.368.539,38	0,00	0,00	0,00	1.368.539,38	
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	269.410,79	1.456.169,58	0,00	0,00	0,00	1.725.580,37	
1.4.	EK zum 31.12.2013	269.410,79	-130.747,38	1.436.605,55	0,00	0,00	0,00	1.575.268,96	
1.5.	EK zum 31.12.2014	161.245,78	130.127,90	1.578.144,41	0,00	0,00	0,00	1.869.518,09	
1.6.	EK zum 31.12.2015	133.335,73	128.433,43	1.578.144,41	0,00	0,00	0,00	1.839.913,57	
1.7.	EK zum 31.12.2016	261.131,07	0,00	1.568.175,74	0,00	0,00	0,00	1.829.306,81	
1.8.	EK zum 31.12.2017	251.349,95	-310.030,86	1.511.279,29	0,00	0,00	0,00	1.452.598,38	
1.9.	EK zum 31.12.2018	-58.680,91	0,00	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.306.559,32	
1.10.	EK zum 31.12.2019	-58.680,91	111.371,04	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.417.930,36	
1.11.	EK zum 31.12.2020	52.690,13	0,00	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.417.930,36	
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>52.690,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.930,36</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2022	52.690,13	0,00	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.417.930,36	
4.2.	2023	52.690,13	0,00	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.417.930,36	
4.3.	2024	52.690,13	0,00	1.365.240,23	0,00	0,00	0,00	1.417.930,36	
<b>5.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>							<b>1.417.930,36</b>	

Lfd. Nr.		Allg. Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	2.058.605,94	347.163,07	618.239,08	1.787.529,93				0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	1.787.529,93	272.191,25	26,08	2.059.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	2.059.695,10	163.058,60	854.214,32	1.368.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	1.368.539,38	200.678,20	113.048,00	1.456.169,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	1.456.169,58	24.560,10	44.124,13	1.436.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	1.436.605,55	226.850,31	85.311,45	1.578.144,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	1.578.144,41	0,00	0,00	1.578.144,41	0,00			0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	1.578.144,41	0,00	9.968,67	1.568.175,74	0,00			0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	1.568.175,74		56.896,45	1.511.279,29	0,00			0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	1.511.279,29	188.608,22	334.647,28	1.365.240,23	0,00			0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	1.365.240,23			1.365.240,23	0,00			0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	1.365.240,23			1.365.240,23	0,00			0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	1.365.240,23			1.365.240,23	0,00			0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2022	1.365.240,23			1.365.240,23	0,00			0,00
4.2.	2023	1.365.240,23			1.365.240,23	0,00			0,00
4.3.	2024	1.365.240,23			1.365.240,23	0,00			0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								

Lfd. Nr.		Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	EK zum 31.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	EK zum 31.12.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	EK zum 31.12.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	EK zum 31.12.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	EK zum 31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	EK zum 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	EK zum 31.12.2015	0,00			0,00				0,00
1.7.	EK zum 31.12.2016	0,00			0,00				0,00
1.8.	EK zum 31.12.2017	0,00			0,00				0,00
1.9.	EK zum 31.12.2018	0,00			0,00				0,00
1.10.	EK zum 31.12.2019	0,00			0,00				0,00
1.11.	EK zum 31.12.2020	0,00			0,00				0,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	0,00			0,00				0,00
2.1.	Stand zum Ende Haushaltsjahr je EW								
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	2022	0,00			0,00				0,00
4.2.	2023	0,00			0,00				0,00
4.3.	2024	0,00			0,00				0,00
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes je EW								



Stellenplan 2021 AMT NEVERIN

Stellenplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung VI		Tatsächl. Besetzung am 30.06. d. VI		Anzahl u. Bewertung HH-Jahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S	VZÄ	EG/BS/S		
1	2	3		4		5		6	7
1	Leiterin des Amtes	1	A 13	1	A 13	1	A 13		
	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>								
42	Fachbereichsleiter ZD								
5	SB Personal/Gremien	1	E 8	1	E 8	1	E 8		
3	SB Zentrale Verwalt./Schule	1	E 7	1	E 7	1	E 7		
9	SB Anlagenbuchhaltung/IT	1	E 9b	1	E 9b	1	E 9b		
16	Bürgerservice/Wohngeld	1	E 8	1	E 8	1	E 8		
39	SB Vergabe/Gebäude	1	E 8	1	E 8	1	E 8	Elternzeit bis Ende 01/2021	
40	SB Vergabe/Gebäude	1	E 6	1	E 6			Vertretung für Nr. 39, k.w. nach Rückkehr von Nr. 39	Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD
		6		6		6			
	<b>Fachbereich Finanzen</b>								
2	Fachbereichsleiter Finanzen	1	A 12	1	A 10	1	A 12		
7	SB Steuern/Kita	1	E 8	1	E 8	1	E 8		
36	SB Finanzbuchhaltung	1	E 9b	1	E 9b	0	E 9b	ab 03/2021 Mutterschutz/Elternzeit	
11	Leiter Kasse	1	E 9b	1	E 9b	1	E 9b		
12	SB Kasse	1	E 6	1	E 6	1	E 6	mit Azubi besetzt bis 30.07.2021	ab 08/2021 mit Azubi wiederbesetzt
13	SB Vollstreckung/Sitzungsd.	1	E 6	1	E 7	1	E 7		
23	FB Liegenschaften	1	E 8	1	E 8	1	E 8		
43	SB Finanzbuchhaltung					1	E 6	Vertretung für Nr. 36, k.w. nach Rückkehr von Nr. 36	Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD
		7		7		7			
	<b>Fachbereich Bau und Ordnung</b>								
14	Leiter Fachbereich Bau/Ordn.	1	A 12	1	E 11	1	A 12		
41	SB Umwelt/Verkehr	1	A 7	1	A 7	1	A 7		Verbeamtung in 2021 geplant
18	SB Ordnung/Sicherheit	1	E 10	0,875	E 10	1	E 10	k.u. in E 8 nach Ausscheiden Stelleninhaber	pEG
19	SB Bauleitplanung/Abwasser	1	A 12	1	A 12	1	E 10	k.u. in E 10 nach Ausscheiden Stelleninhaber	pBG
20	SB Bauwesen/Fw/Fömi	1	E 9b	0,875	E 9b	1	E 9b		
21	SB Bauwesen/Außendienst	1	E 8	1	E 10	1	E 10		Wiederbesetzung
28	SB Bauwesen/Fw	1	E 8	0,875	E 8	1	E 8		neue Aufgabenverteilung
		7		6,625		7			







Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

lfd. Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellen- plan 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes.-/ Entgeltgr.	nach Bes.-/ Entgeltgr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	4 / 116.02	1			1		Übernahme Azubi bis 30.07.2021
13	4 / 116.02	1	E 6	E 7			Höhergruppierung ab 01.01.2020
31	2 / 211.01	0,5			0,07	E 5	Erhöhung der wöchentlichen Stundenzahl

## Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

behandelt auf Gesellschafterversammlung am: 15. September 2020  
beschlossen auf Gesellschafterversammlung am: 15. September 2020

Gegenstand: Wirtschaftsplan 2021

Grundlagen: - Wirtschaftsplan 2021 vom 15. September 2020 (finale Fassung)  
- mündliche Ausführungen der Geschäftsführung

Beschluss:

1. Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Wirtschaftsplan 2021 und die entsprechenden Teilpläne in der vorgelegten Fassung vom 15. September 2020 (finale Fassung).
2. Die Geschäftsführer werden bevollmächtigt, bis zu einem maximalen Rahmen von TEUR 716 Darlehensaufnahmen selbstständig und eigenverantwortlich zu tätigen. Ebenso können ggf. erforderliche Umfinanzierungen ohne weiteren Gesellschafterbeschluss von den Geschäftsführern selbstständig und eigenverantwortlich vorgenommen werden, soweit es sich um bestehende Engagements handelt.

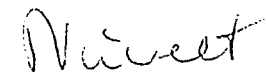
Abstimmungsergebnis: einstimmig

Datum/Unterschrift: 15. September 2020



Karn

Geschäftsführung



Niewelt



Meyer

Leiter der Gesellschafterversammlung



# tab.

**Tollenseufer**

**Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

**Geschäftsplan**

**2021**

**Mittelfristplan**

**2022 - 2026**

	<b>Seite</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>1 - 2</b>
<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Zusammenfassung</b>	
<b>Gemeinden</b>	
<b>Investitionsplan</b>	<b>7 - 13</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>14 - 16</b>

Neubrandenburg, 15.09.2020 (finale Fassung)

## Geschäftsplan 2021

### – Erläuterungen –

#### Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wird im Auftrag der TAB durch den Konzernverbund neu.sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als sogenannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, sodass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Wasserbetriebe GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow	je 4,17 %

#### Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für die Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung entsprechend berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuern von 332 TEUR geplant.

#### Investitionen

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.712 TEUR vorgesehen, davon 722 TEUR eigene Finanzierung.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Erschließungen neuer B-Plan Gebiete, wie:
  - o B-Plan 24 „Alte Gärtnerei“ in Burg Stargard (384 TEUR),
  - o B-Plan 4 „Erweiterung Neuendorf“ (625 TEUR)
- Ersatzinvestitionen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen, wie
  - o Burg Stargard, Mühlenstraße (163 TEUR)
  - o Neuenkirchen, Stavener Str. (103 TEUR)
  - o Neverin, Dorfstraße (262 TEUR)

Die weitere Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird auch 2021 und in Folgejahren durch Ersatzinvestitionen in Kanalnetze und Pumpwerke geprägt.

### **Ausblick**

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Konstellation eines wachsenden Leitungsnetzes bei nahezu stagnierenden Entsorgungsmengen zunehmende Betriebs- und Instandhaltungskosten ergeben werden. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, die Abwasserentsorgung noch effizienter zu gestalten, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

Es wird angestrebt in Zukunft die Gebühren/Entgelte in den Gemeinden für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung zu trennen.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2022 – 2026 positive Jahresergebnisse.

Aus rechnerischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.



# tab.

**Geschäftsplan**

**2021**

**Mittelfristplan**

**2022 - 2026**

**Wirtschaftsplan**

**Gesellschaft im Mehrjahresvergleich**

**Gemeinden 2021**

**Gesellschaft 2022 - 2026**

Neubrandenburg, 15.09.2020

## Geschäftsplan 2021

TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Umsatzerlöse	2.068	2.188	2.351	2.393
2 sonst. betriebl. Erträge	440	489	451	465
<b>A Gesamtleistung</b>	<b>2.507</b>	<b>2.677</b>	<b>2.802</b>	<b>2.858</b>
3 Materialaufwand	1.358	1.369	1.490	1.537
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	137	121	135	113
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.202	1.230	1.326	1.393
c) Abwasserabgabe	18	18	29	31
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	648	660	675	701
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	46	55	46	39
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	2	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	89	93	96	92
<b>B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>362</b>	<b>496</b>	<b>489</b>	<b>483</b>
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	113	156	152	151
<b>C Ergebnis nach Steuern</b>	<b>249</b>	<b>339</b>	<b>336</b>	<b>332</b>

## Geschäftsplan 2021

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m <sup>3</sup>	503.200	36.500	34.500	49.000	52.000	18.500	23.000	8.200	156.500	125.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m <sup>3</sup>	112.209	0	0	0	0	0	0	0	112.209	0	0
Absatz dezentr. Entsorgung (m <sup>3</sup> )	5.614	194	22	99	1.639	2	9	44	64	3.541	
1 Umsatzerlöse	2.393	146	178	249	221	54	96	31	682	736	0
2 sonst. betriebl. Erträge	465	22	39	147	44	17	37	9	140	10	0
A Gesamtleistung	2.858	168	217	395	265	71	133	39	822	746	0
3 Materialaufwand	1.537	96	110	140	146	42	56	21	425	498	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	113	3	7	7	4	1	1	0	42	48	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.393	89	103	133	143	35	44	17	382	446	1
c) Abwasserabgabe	31	4	0	0	0	7	11	4	1	4	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	701	31	76	150	53	19	38	9	204	121	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	39	1	4	2	2	1	5	0	10	21	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	92	8	2	3	11	0	2	1	39	27	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483	33	24	100	52	10	32	9	144	79	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	151	10	8	31	16	3	10	3	45	25	0
C Ergebnis nach Steuern	332	23	17	69	36	6	22	6	99	54	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	2021	Mittelfristplan 2022 - 2026				
		2022	2023	2024	2025	2026
1 **** Umsatzerlöse	2.393	2.438	2.472	2.500	2.541	2.571
2 **** sonst. betriebl. Erträge	465	470	469	466	465	468
A ***** Gesamtleistung	2.858	2.908	2.941	2.966	3.006	3.039
3 *** Materialaufwand	1.537	1.559	1.581	1.602	1.624	1.647
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	113	114	115	116	117	118
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.393	1.415	1.435	1.456	1.476	1.498
* c) Abwasserabgabe	31	31	31	31	31	31
4 *** Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 *** Abschreibungen	701	709	711	713	714	711
6 *** sonst. betriebl. Aufwendungen	39	42	39	40	40	40
7 *** Zinsen u.ä. Aufwendungen	92	97	100	101	99	96
B **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483	495	505	505	523	539
8 ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag	151	155	157	157	163	168
C ***** Ergebnis nach Steuern	332	340	347	347	359	370

# tab.

## Geschäftsplan

## 2021

## Investitionsplan

Neubrandenburg, 15.09.2020

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH  
 Investitionsplan 2021

	TEUR					Finanzierung TAB
	Gesamt	Leistung neu-wab	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Finanzierung TAB	
<b>TAB GmbH</b>	<b>1.712</b>	<b>68</b>	<b>1.645</b>	<b>990</b>	<b>722</b>	
1. Stadt Burg Stargard	384	16	368	194	190	
2. ABZ Tollensesee	155	14	141	11	144	
3. Gemeinde Trollenhagen	45	7	38	6	39	
4. Gemeinde Woggersin	46	4	42	41	4	
5. Gemeinde Neuenkirchen	117	5	112	39	77	
6. Gemeinde Blankenhof	15	2	13	5	10	
7. Gemeinde Neverin	295	9	287	59	237	
8. Gemeinde Wulkenzin	646	12	634	630	15	
9. Gemeinde Zirzow	10	1	10	5	5	

# Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)					Eigene Finanzg. (EM / FM)	
		Umfang in 2021	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten		Sonstige
					h PA	h ITP	TEUR							
1.	Burg Stargard	384			56	226	16	368	194	0	194	0	0	190
1.1	Erschließungen	194			6	100	5	189	194	0	194	0	0	0
1.1.1	B-Plan Nr. 24 "Alte Gärtnerei"													
	SW		60		3	50	2	58	60		60			0
	RW		134		3	50	2	131	134		134			0
1.2	SBA-Maßnahmen	163			10	110	8	155	0	0	0	0	0	163
1.2.1	Mühlenstraße (vom Markt und Kreisverkehr)													
	SW		84	105 (2020-2021)	5	60	4	80	0					84
	RW		79	156 (2020-2021)	5	50	4	75	0					79
1.3	Technologie Pumpwerke	20			40	16	2	18	0	0	0	0	0	20
1.3.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		9		24	8	1	8	0					9
1.3.2	PW01 Ersatz Ritzpumpe		11		16	8	1	10	0					11
1.4	Leistungsrechte	7			0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
	SW		6					6						6
	RW		1					1						1
2.	ABZ Tollensesee	155			112	162	14	141	11	0	0	11	0	144
2.1	Ersatzinvestitionen	33			5	44	3	30	0	0	0	0	0	33
2.1.1	Kanalnetz Hohenzieitz		11		0	24	1	10						11
2.1.2	Kanalnetz Rowa - Grüner Weg SW		22		5	20	2	20						22





# Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)					
		Umfang in 2021	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanz. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige	Eigene Finanzg. (EM / FM)
					h PA	h ITP	TEUR							
4.	Gemeinde Woggersin	46			24	56	4	42	41	0	32	9	0	4
4.1	Erschließungen	32			0	40	2	30	32	0	32	0	0	0
4.1.1	Woggersin, Ergänzungsbereich 3		32	<sup>34</sup> (2020-2021)		40	2	30	32		32			0
4.2	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0	0	0	0	0	4
4.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4
4.3	Anschlusskanäle	9			0	8	0	9	9	0	0	9	0	0
4.3.1	SW		5			4	0	5	5			5		0
4.3.2	RW		4			4	0	4	4			4		0
5.	Gemeinde Neuenkirchen	117			34	66	5	112	39	0	0	9	30	77
5.1.	SBA-Maßnahmen	103			10	50	3	100	30	0	0	0	30	73
5.1.1	Kreisstr. Landkreis MSE; Stavener Str.													
	RW		103	<sup>115</sup> (2020-2021)	10	50	3	100	30				30	73
5.2	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0	0	0	0	0	4
5.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4
5.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	9			0	8	0	9	9	0	0	9	0	0
5.3.1	SW		5			4	0	5	5			5		0
5.3.2	RW		4			4	0	4	4			4		0
5.4	Leistungsrechte, SW	1					0	1	0					1

# Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige	
					h PA	h ITP	TEUR							
6.	Gemeinde Blankenhof	15			24	21	2	13	5	0	0	5	0	10
6.1	Technologie Pumpwerke	4			24	8	1	3	0					4
6.1.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3	0					4
6.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				5	0	5	5					0
6.3.	Kläranlage Chemnitz	5			0	8	0	5	0	0	0	0	0	5
6.3.1.	Absturzicherung Ablauf		5			8	0	5						5
7.	Gemeinde Neverin	295			54	134	9	287	59	0	53	5	0	237
7.1	SBA-Maßnahmen	262			0	80	4	258	53	0	53	0	0	208
7.1.1.	Kreisstr. 72, Dorfstraße													
	RW		262		0	80	4	258	53		53			208
7.2	Technologie Pumpwerke	23			54	50	5	19	0	0	0	0	0	23
7.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		4		24	8	1	3						4
7.2.2	PW 10 Neverin - Stromanschluss		5			12	1	5						5
7.2.3	PW 08 Sanierung SR und Ausrüstung		14	(2020-	30	30	3	11						14
7.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5					0
7.4	Leitungsrechte, SW	5					0	5	0					5

# Investitionsplan 2021

Gesellschaft

Tollensufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Ifd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG			UMFANG in 2021				FINANZIERUNG (2021)					Eigene Finanzg. (EM / FM)
		Umfang in 2021	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Leistungen neu-wab			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige	
					h PA	h ITP	TEUR							
8.	Gemeinde Wulkenzin	646			68	170	12	634	630	0	625	5	0	15
8.1	Erschließungen	625			20	150	8	617	625	0	625	0	0	0
8.1.1	B-Plan Nr. 4 "Erweiterung Neuendorf"													
	SW		260	370 (2019 - 2021)	10	75	4	256	260		260			0
	RW		365	520 (2019 - 2021)	10	75	4	361	365		365			0
8.2	Technologie Pumpwerke	6			24	8	1	5	0	0	0	0	0	6
8.2.1	Ersatz Pumpen (Havarie)		6		24	8	1	5	0					6
8.3	MSR-Technik	9			24	8	2	7	0	0	0	0	0	9
8.3.1	PW01, Wulkenzin Schaltanlage und Steuerung		9		24	8	2	7	0					9
8.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0
9.	Gemeinde Zirzow	10			0	12	1	10	5	0	0	5	0	5
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser	5				4	0	5	5			5		0
9.2	Kläranlage	5			0	8	0	5	0	0	0	0	0	5
	Absturzsicherung Zulauf		5		8	8	0	5						5
<b>Gesamt</b>		<b>1.712</b>			<b>452</b>	<b>933</b>	<b>68</b>	<b>1.645</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>56</b>	<b>30</b>	<b>722</b>

# tab.

**Geschäftsplan  
Mittelfristplan**

**2021  
2022 - 2026**

**Finanzplan**

Neubrandenburg, 15.09.2020

## Geschäftsplan 2021

### Finanzplan

Position	Plan 2021
TEUR	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	332
+ Abschreibungen auf Anlagen	701
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-465
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-156
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	412
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-1.712
+ Investitionszuschüsse	990
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-722
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	716
- Kredittilgung	-406
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	310
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

## Finanzplan 2021 - 2026

Position	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	332	340	347	347	359	370
+ Abschreibungen auf Anlagen	701	709	711	713	714	711
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-465	-470	-469	-466	-465	-468
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-156	-99	-23	-3	-3	-3
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	412	480	566	591	605	610
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-1.712	-600	-662	-600	-555	-548
+ Investitionszuschüsse	990	61	63	63	63	63
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-722	-539	-599	-537	-492	-485
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	716	476	472	306	186	183
- Kredittilgung	-406	-417	-439	-360	-299	-307
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	310	59	33	-54	-113	-124
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.482,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	127,47	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>47.610,23</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	127.513,71	276.400	256.500	256.500	256.500	256.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.847,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072,67	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47.553,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>189.987,31</b>	<b>357.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-142.377,08</b>	<b>-337.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-142.377,08</b>	<b>-337.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>



Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.579,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152,47	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.731,74</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	250.680,92	249.400	229.400	229.400	229.400	229.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.749,03	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.210,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.193,28	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>336.833,23</b>	<b>330.300</b>	<b>317.200</b>	<b>317.200</b>	<b>317.200</b>	<b>317.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-309.101,49</b>	<b>-310.300</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-309.101,49</b>	<b>-310.300</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-309.101,49</b>	<b>-310.300</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>	<b>-297.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Frau Niewelt

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	131.300	132.100	132.100	132.100	132.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	144.100	146.900	146.900	146.900	146.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-144.100	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-144.100	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	113.878,05	104.300	105.300	105.300	105.300	105.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.210,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.205,49	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>124.293,54</b>	<b>117.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-124.248,84</b>	<b>-117.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-124.248,84</b>	<b>-117.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-124.248,84</b>	<b>-117.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.427,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.427,29</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-14.427,29</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-14.427,29</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-14.427,29</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.527,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	127,47	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>32.655,06</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	16.399,52	25.300	28.600	28.600	28.600	28.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	29.385,58	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.785,10</b>	<b>53.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.130,04</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.130,04</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.190,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	152,47	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.342,96</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	16.209,52	25.300	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.483,83	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>45.693,35</b>	<b>53.100</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-28.350,39</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-28.350,39</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-28.350,39</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amt Neverin**

2021

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11107 Personalrat

Herr Alexander

Teilergebnishaushalt (Personalrat)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	639,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>639,42</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-639,42</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-639,42</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



Teilfinanzhaushalt (Personalrat)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	689,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>689,22</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-689,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-689,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-689,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Ausbildung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	41.856,82	64.900	39.100	39.100	39.100	39.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.660,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>47.517,28</b>	<b>69.900</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-47.517,28</b>	<b>-69.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-47.517,28</b>	<b>-69.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>

Teilfinanzhaushalt (Ausbildung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	42.049,98	64.900	38.900	38.900	38.900	38.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.519,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>47.569,82</b>	<b>69.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-47.569,82</b>	<b>-69.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-47.569,82</b>	<b>-69.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-47.569,82</b>	<b>-69.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Personalbetreuung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.955,17	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>14.955,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	60.043,69	54.900	56.700	56.700	56.700	56.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.847,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072,67	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.867,61	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>86.831,83</b>	<b>73.800</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-71.876,66</b>	<b>-73.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-71.876,66</b>	<b>-73.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>

Teilfinanzhaushalt (Personalbetreuung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.344,08	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.344,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	60.043,69	54.900	56.600	56.600	56.600	56.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.749,03	3.600	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.867,61	15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>85.660,33</b>	<b>73.800</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-75.316,25</b>	<b>-73.800</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-75.316,25</b>	<b>-73.800</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.316,25</b>	<b>-73.800</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (ARGE)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	9.213,68	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.213,68	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.213,68	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.213,68	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (ARGE)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	18.499,68	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>18.499,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-18.499,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-18.499,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-18.499,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung  
 21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 28 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.652,87	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.081,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.574,10	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.402,41	341.000	382.500	347.500	347.500	347.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.076,44	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>359.787,34</b>	<b>386.800</b>	<b>427.400</b>	<b>392.400</b>	<b>392.400</b>	<b>392.400</b>
11	- Personalaufwendungen	294.281,10	312.700	406.300	406.300	406.300	406.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.787,46	240.700	226.300	167.200	167.200	167.200
14	- Abschreibungen	74.249,15	83.900	82.100	82.100	82.100	82.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.142,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	230.333,50	160.100	204.800	193.000	193.000	193.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>912.793,21</b>	<b>800.600</b>	<b>922.200</b>	<b>851.300</b>	<b>851.300</b>	<b>851.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-553.005,87</b>	<b>-413.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-553.005,87</b>	<b>-413.800</b>	<b>-494.800</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>	<b>-458.900</b>



Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.168,60	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.276,64	341.000	330.400	300.400	300.400	300.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.210,72	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>346.242,48</b>	<b>363.200</b>	<b>352.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>
10	- Personalauszahlungen	295.514,85	312.700	401.000	401.000	401.000	401.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.865,99	240.700	226.300	167.200	167.200	167.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.142,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	226.478,80	160.100	204.300	192.500	192.500	192.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>832.001,64</b>	<b>716.700</b>	<b>834.300</b>	<b>763.400</b>	<b>763.400</b>	<b>763.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-485.759,16</b>	<b>-353.500</b>	<b>-481.700</b>	<b>-440.800</b>	<b>-440.800</b>	<b>-440.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-485.759,16</b>	<b>-353.500</b>	<b>-481.700</b>	<b>-440.800</b>	<b>-440.800</b>	<b>-440.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.097,67	151.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>53.097,67</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-53.097,67</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-538.856,83</b>	<b>-408.500</b>	<b>-481.700</b>	<b>-440.800</b>	<b>-440.800</b>	<b>-440.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.046,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.792,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,36	10.000	30.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.959,66	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.928,78	15.200	35.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	5.100,35	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.960,09	69.100	69.100	44.100	44.100	44.100
14	- Abschreibungen	9.716,38	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.845,04	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.621,86	88.300	89.700	64.700	64.700	64.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.693,08	-73.100	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.693,08	-73.100	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.792,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,36	10.000	30.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.167,35	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>24.089,83</b>	<b>13.200</b>	<b>33.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	5.100,35	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.893,36	69.100	69.100	44.100	44.100	44.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.845,04	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50.838,75</b>	<b>78.600</b>	<b>79.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-26.748,92</b>	<b>-65.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-26.748,92</b>	<b>-65.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-26.748,92</b>	<b>-115.400</b>	<b>-46.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.166,04	53.400	54.900	54.900	54.900	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.166,04	54.100	56.500	56.500	56.500	56.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.166,04	-54.100	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.166,04	-54.100	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.166,04	53.400	54.900	54.900	54.900	54.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>49.166,04</b>	<b>54.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-49.166,04</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-49.166,04</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-49.166,04</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (IT-Service)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134,26	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.352,32	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.486,58</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	61.214,57	66.200	71.200	71.200	71.200	71.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,08	76.500	53.000	48.500	48.500	48.500
14	– Abschreibungen	8.104,66	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	136.231,93	56.800	92.700	86.700	86.700	86.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>211.168,24</b>	<b>208.900</b>	<b>223.800</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>	<b>213.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-204.681,66</b>	<b>-208.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-204.681,66</b>	<b>-208.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>	<b>-213.300</b>

Teilfinanzhaushalt (IT-Service)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883,41	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.767,31	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.650,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	61.214,57	66.200	71.200	71.200	71.200	71.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,20	76.500	53.000	48.500	48.500	48.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	133.708,57	56.800	92.700	86.700	86.700	86.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>199.428,34</b>	<b>199.500</b>	<b>216.900</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>	<b>206.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-193.777,62</b>	<b>-199.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-193.777,62</b>	<b>-199.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.880,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.880,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-1.880,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-195.657,82</b>	<b>-199.500</b>	<b>-216.900</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,12	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.759,12</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	64.573,80	68.700	145.000	145.000	145.000	145.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,84	400	5.000	400	400	400
14	- Abschreibungen	690,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.366,21	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>92.747,92</b>	<b>97.200</b>	<b>179.100</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-81.988,80</b>	<b>-81.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-81.988,80</b>	<b>-81.200</b>	<b>-162.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-157.500</b>



Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.884,20	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.884,20</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10	- Personalauszahlungen	64.573,80	68.700	144.800	144.800	144.800	144.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,84	400	5.000	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.337,08	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>90.028,72</b>	<b>95.300</b>	<b>177.000</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-75.144,52</b>	<b>-79.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-75.144,52</b>	<b>-79.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-75.144,52</b>	<b>-79.300</b>	<b>-160.000</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Grundschule Neverin)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.606,23	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.081,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.186,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.378,67	300.000	317.200	312.200	312.200	312.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.764,46	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>315.017,86</b>	<b>329.700</b>	<b>346.900</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>	<b>341.900</b>
11	- Personalaufwendungen	114.226,34	105.100	115.200	115.200	115.200	115.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.991,47	79.800	86.800	66.800	66.800	66.800
14	- Abschreibungen	55.398,89	62.300	62.200	62.200	62.200	62.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.642,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.650,97	71.700	78.100	72.300	72.300	72.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>495.909,67</b>	<b>321.600</b>	<b>344.500</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-180.891,81</b>	<b>8.100</b>	<b>2.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-180.891,81</b>	<b>8.100</b>	<b>2.400</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Neverin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.396,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.378,67	300.000	265.100	265.100	265.100	265.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.276,06	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>300.637,73</b>	<b>309.000</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>	<b>274.100</b>
10	- Personalauszahlungen	115.460,09	105.100	110.100	110.100	110.100	110.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.832,11	79.800	86.800	66.800	66.800	66.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.642,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.348,76	71.700	77.600	71.800	71.800	71.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>439.282,96</b>	<b>259.300</b>	<b>276.700</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-138.645,23</b>	<b>49.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-138.645,23</b>	<b>49.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.217,47	101.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>51.217,47</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-51.217,47</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-189.862,70</b>	<b>44.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.175,00</b>	<b>23.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,06	14.500	12.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	357,16	400	400	400	400	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.722,22</b>	<b>28.600</b>	<b>26.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-547,22</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-547,22</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Turnhalle Grundschule Neverin)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>560,00</b>	<b>23.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,06	14.500	12.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	357,16	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.722,22</b>	<b>28.600</b>	<b>26.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.162,22</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.162,22</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.162,22</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung/Amtszeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>420,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,92	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	339,15	500	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	882,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.457,26</b>	<b>1.900</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.037,26</b>	<b>100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.037,26</b>	<b>100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung/Amtszeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>420,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652,42	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	882,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.534,61</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.114,61</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.114,61</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.114,61</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.872,17	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.784,39	300	10.800	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.386,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>88.243,20</b>	<b>56.300</b>	<b>66.900</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
11	- Personalaufwendungen	602.763,63	640.500	760.200	754.900	754.900	754.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.186,17	35.100	44.000	43.000	43.000	43.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,70	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.532,06	86.000	68.700	59.500	59.500	59.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>789.636,56</b>	<b>762.800</b>	<b>872.900</b>	<b>857.400</b>	<b>857.400</b>	<b>857.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-701.393,36</b>	<b>-706.500</b>	<b>-806.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-701.393,36</b>	<b>-706.500</b>	<b>-806.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>	<b>-801.000</b>



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.059,37	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.554,26	300	10.800	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.213,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>88.027,07</b>	<b>56.300</b>	<b>66.900</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>
10	- Personalauszahlungen	588.414,32	600.900	720.600	715.300	715.300	715.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.270,47	35.100	44.000	43.000	43.000	43.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154,70	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.107,35	84.200	66.900	57.700	57.700	57.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>761.946,84</b>	<b>720.200</b>	<b>831.500</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-673.919,77</b>	<b>-663.900</b>	<b>-764.600</b>	<b>-759.600</b>	<b>-759.600</b>	<b>-759.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-673.919,77</b>	<b>-663.900</b>	<b>-764.600</b>	<b>-759.600</b>	<b>-759.600</b>	<b>-759.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-673.919,77</b>	<b>-763.900</b>	<b>-764.600</b>	<b>-759.600</b>	<b>-759.600</b>	<b>-759.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Wahlen, Abstimmungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,36	0	10.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.701,36	0	10.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.344,34	0	5.300	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,72	1.000	1.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.032,88	0	4.200	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.315,94	1.000	10.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.614,58	-1.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.614,58	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Abstimmungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,36	0	10.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.701,36	0	10.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.344,34	0	5.300	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,72	1.000	1.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.032,88	0	4.200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.315,94	1.000	10.500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.614,58	-1.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.614,58	-1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.614,58	-1.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,25	700	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,80	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.986,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.031,69	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	124.934,61	157.100	208.300	208.300	208.300	208.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,14	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,70	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.164,82	46.900	23.700	18.700	18.700	18.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.617,27	226.900	262.000	257.000	257.000	257.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.585,58	-224.900	-260.300	-255.300	-255.300	-255.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.585,58	-224.900	-260.300	-255.300	-255.300	-255.300

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,25	700	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,67	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.640,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.715,24</b>	<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	121.872,35	142.700	193.900	193.900	193.900	193.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.445,10	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154,70	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.303,03	45.600	22.400	17.400	17.400	17.400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>156.775,18</b>	<b>210.800</b>	<b>246.300</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>	<b>241.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-150.059,94</b>	<b>-208.800</b>	<b>-244.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-239.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-150.059,94</b>	<b>-208.800</b>	<b>-244.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-239.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-150.059,94</b>	<b>-308.800</b>	<b>-244.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-239.600</b>	<b>-239.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.057,96	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,73	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	390,00	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.464,69	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	50.940,01	54.100	107.500	107.500	107.500	107.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.907,32	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28.121,95	28.900	31.100	31.100	31.100	31.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	171.969,28	94.800	151.600	151.600	151.600	151.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.504,59	-63.000	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.504,59	-63.000	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800

Teilfinanzhaushalt (Personenstands-, Einwohnerwesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.949,16	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,73	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	563,12	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.529,01	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
10	- Personalauszahlungen	50.940,01	54.100	107.400	107.400	107.400	107.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.909,66	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.586,43	28.800	31.000	31.000	31.000	31.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.436,10	94.500	151.400	151.400	151.400	151.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.907,09	-62.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-130.907,09	-62.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-130.907,09	-62.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.951,96	15.500	18.900	18.900	18.900	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>19.961,96</b>	<b>15.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.994,29	1.100	600	600	600	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.994,29</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>16.967,67</b>	<b>14.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>16.967,67</b>	<b>14.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>



Teilfinanzhaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.793,96	15.500	18.900	18.900	18.900	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>19.803,96</b>	<b>15.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.857,69	700	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.857,69</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>16.946,27</b>	<b>14.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>16.946,27</b>	<b>14.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>16.946,27</b>	<b>14.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.326,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.757,50	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.083,50</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	421.544,67	429.300	439.100	439.100	439.100	439.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,99	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.218,12	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>433.739,78</b>	<b>438.900</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-416.656,28</b>	<b>-431.900</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-416.656,28</b>	<b>-431.900</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.520,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.757,50	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.277,50</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	410.257,62	404.100	414.000	414.000	414.000	414.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976,99	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.327,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>422.561,93</b>	<b>413.200</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>	<b>423.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-405.284,43</b>	<b>-406.200</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-405.284,43</b>	<b>-406.200</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-405.284,43</b>	<b>-406.200</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-419.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 1.1 Innere Verwaltung  
61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.867.534,62	1.897.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.796,52	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.817,28	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	32.136,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.941.302,27</b>	<b>1.916.500</b>	<b>1.898.500</b>	<b>1.898.500</b>	<b>1.898.500</b>	<b>1.898.500</b>
11	- Personalaufwendungen	418.913,87	440.700	423.600	423.600	423.600	423.600
12	- Versorgungsaufwendungen	6.425,05	600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	92,47	1.800	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	6.037,09	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>433.154,92</b>	<b>458.900</b>	<b>438.500</b>	<b>438.500</b>	<b>438.500</b>	<b>438.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.508.147,35</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.508.147,35</b>	<b>1.457.600</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.867.534,62	1.897.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.083,62	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.018,46	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,31	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.562,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.936.216,11</b>	<b>1.915.900</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.897.900</b>
10	- Personalauszahlungen	394.336,73	425.300	410.800	410.800	410.800	410.800
11	- Versorgungsauszahlungen	780,25	5.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.440,27	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>402.289,53</b>	<b>442.200</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.533.926,58</b>	<b>1.473.700</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.533.926,58</b>	<b>1.473.700</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.533.926,58</b>	<b>1.473.700</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>	<b>1.476.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	193.542,09	220.200	182.400	182.400	182.400	182.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	879,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>194.421,98</b>	<b>222.300</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-194.421,98</b>	<b>-222.300</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-194.421,98</b>	<b>-222.300</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	174.128,09	211.200	176.300	176.300	176.300	176.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	879,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>175.007,98</b>	<b>212.800</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-175.007,98</b>	<b>-212.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-175.007,98</b>	<b>-212.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-175.007,98</b>	<b>-212.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>	<b>-177.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.796,52	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,88	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	30.362,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>44.243,40</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	129.951,98	139.700	149.900	149.900	149.900	149.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.425,05	600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen	70,60	500	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.774,20	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>142.725,32</b>	<b>152.300</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-98.481,92</b>	<b>-133.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-98.481,92</b>	<b>-133.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



Teilfinanzhaushalt (Zahlungsabwicklung/Vollstreckung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.083,62	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,88	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.787,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>21.956,06</b>	<b>18.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
10	- Personalauszahlungen	129.797,41	139.700	149.700	149.700	149.700	149.700
11	- Versorgungsauszahlungen	780,25	5.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.177,38	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>136.258,53</b>	<b>152.300</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-114.302,47</b>	<b>-133.900</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-114.302,47</b>	<b>-133.900</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-114.302,47</b>	<b>-133.900</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amt Neverin**

2021

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11801 Prüfung

Herr Müller

Teilergebnishaushalt (Prüfung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.732,40	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.774,54	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>29.506,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	95.419,80	80.800	91.300	91.300	91.300	91.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,95	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	21,87	800	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	83,00	2.300	800	800	800	800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>95.707,62</b>	<b>84.000</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-66.200,68</b>	<b>-84.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-66.200,68</b>	<b>-84.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.200</b>

Teilfinanzhaushalt (Prüfung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.933,58	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.774,54	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>46.708,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	90.411,23	74.400	84.800	84.800	84.800	84.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,79	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	83,00	2.300	800	800	800	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>90.723,02</b>	<b>76.800</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-44.014,90</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-44.014,90</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-44.014,90</b>	<b>-76.800</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.867.534,62	1.897.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>

Teilfinanzhaushalt (Allg. Zuweisungen/Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.867.534,62	1.897.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,31	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.867.551,93</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.886.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890.387,49	1.921.100	1.909.200	1.909.200	1.909.200	1.909.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	363.774,62	393.600	382.600	382.600	382.600	382.600	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.652,87	23.600	22.700	22.700	22.700	22.700	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.750,21	72.500	65.600	65.600	65.600	65.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	73.178,37	61.000	50.700	50.700	50.700	50.700	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.571,84	11.500	14.900	14.900	14.900	14.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.574,10	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.574,10	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.486,84	361.300	413.300	367.800	367.800	367.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	17,31	0	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge	39.727,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22.976,40	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.436.943,04	2.379.600	2.412.800	2.367.300	2.367.300	2.367.300	
11	- Personalaufwendungen	1.443.472,31	1.670.300	1.846.600	1.841.300	1.841.300	1.841.300	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	7.320,00	82.000	78.300	78.300	78.300	78.300	507



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	8.272,91	600	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.485,89	280.800	282.200	222.100	222.100	222.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	51.362,38	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	223.398,28	81.300	92.100	33.000	33.000	33.000	523
14	– Abschreibungen	74.341,62	86.900	82.200	82.200	82.200	82.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.296,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.296,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	246,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	356.455,72	331.500	357.900	336.900	336.900	336.900	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.325.572,00</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.577.900</b>	<b>2.491.500</b>	<b>2.491.500</b>	<b>2.491.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0</b>	<b>-165.100</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	165.100	124.200	124.200	124.200	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>111.371,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	52.690,13	164.061	164.061	164.061	164.061	164.061	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	164.061,17	164.061	164.061	164.061	164.061	164.061	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	5001 Gremien und Personal	5002 Allgemeine Verwaltung	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	5004 Finanzen und Beteiligungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.909.200	0	22.700	0	1.886.500		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	0	5.000	54.600	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	17.200	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.300	20.000	382.500	10.800	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	7.500	0	0	1.500	6.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.412.800	20.000	427.400	66.900	1.898.500		
11	- Personalaufwendungen	1.846.600	256.500	406.300	760.200	423.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	10.500	226.300	44.000	1.400		
14	- Abschreibungen	82.200	0	82.100	0	100		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	5.300	2.700	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	1.000		
18	- Sonstige Aufwendungen	357.900	72.000	204.800	68.700	12.400		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.577.900	344.300	922.200	872.900	438.500		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.100	-324.300	-494.800	-806.000	1.460.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.100	-324.300	-494.800	-806.000	1.460.000		

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	5001 Gremien und Personal	5002 Allgemeine Verwaltung	5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	5004 Finanzen und Beteiligungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.886.500	0	0	0	1.886.500			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	0	5.000	54.600	6.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	17.200	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.200	20.000	330.400	10.800	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.900	0	0	1.500	5.400			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.337.400	20.000	352.600	66.900	1.897.900			
10	– Personalauszahlungen	1.761.800	229.400	401.000	720.600	410.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	10.500	226.300	44.000	1.400			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	5.300	2.700	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	1.000			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	351.500	72.000	204.300	66.900	8.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.404.500	317.200	834.300	831.500	421.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.100	-297.200	-481.700	-764.600	1.476.400			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.100	-297.200	-481.700	-764.600	1.476.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.100	-297.200	-481.700	-764.600	1.476.400			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0			

Hauptproduktbereich 1 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 1.1 Innere Verwaltung  
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Frau Niewelt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal )						
Produkt:	1110000000 - 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern,  Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten,  Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	117.100	-117.100	0	144.100	-144.100
Plan 2021	0	120.100	-120.100	0	146.900	-146.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.000	-3.000	0	2.800	-2.800
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal)							
Produkt:	1110400000 - 1.1.1.04 Gremien						
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	111 1.1.1 Verwaltungssteuerung						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (z.B. Ausschüsse)  Erstellung des Sitzungsplanes des Amtsausschusses, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten  Vorbereitung der Einladung zur Amtsausschusssitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung						
Ziele:							
Leistungen:							
<b>Finanzen in €:</b>							
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Plan 2020	20.000	53.100	-33.100	20.000	53.100	-33.100	
Plan 2021	20.000	56.400	-36.400	20.000	56.400	-36.400	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300	
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>							
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal )						
Produkt:	1120100000 - 1.1.2.01 Ausbildung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 1.1.2 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Lehrlingsausbildung					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	69.900	-69.900	0	69.900	-69.900
Plan 2021	0	43.900	-43.900	0	44.100	-44.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-26.000	26.000	0	-25.800	25.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5001 Gremien und Personal)						
Produkt:	1120200000 - 1.1.2.02 Personalbetreuung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 1.1.2 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/Innen des Amtes und der Gemeinden sowie der Versorgungsempfänger einschließlich deren Beratung  Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei Qualifizierungsfragen, Qualifizierungsplanung,  Ausschreibung, Auswahlverfahren und Einstellung von Mitarbeitern (ohne Lehrlingsausbildung)  Erarbeitung der Stellenpläne					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	73.800	-73.800	0	73.800	-73.800
Plan 2021	0	80.400	-80.400	0	80.500	-80.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.600	-6.600	0	6.700	-6.700
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	1140400000 - 1.1.4.04 IT-Service					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 1.1.4 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Wartung von Hard- und Software  Verbindung zum Hardware- Pflegebetrieb INFOKOM  Mitarbeit bei der Bereitstellung von system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur  alle Angelegenheiten des Internets (WEB-Seite des Amtes Neverin)					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	199.500	-199.500	900	208.900	-208.000
Plan 2021	0	216.900	-216.900	0	223.800	-223.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.400	-17.400	-900	14.900	-15.800
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						



Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen )						
Produkt:	1160100000 - 1.1.6.01 Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 1.1.6 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Amtshaushaltes sowie der Gemeindehaushalte  Erstellung der Jahresrechnungen, Kredit- und Schuldenmanagement,  Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (DOPPIK)					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	212.800	-212.800	0	222.300	-222.300
Plan 2021	0	177.900	-177.900	0	184.000	-184.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-34.900	34.900	0	-38.300	38.300
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	1160200000 - 1.1.6.02 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 1.1.6 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs für das Amt Neverin sowie die amtsangehörigen Gemeinden  Bearbeitung aller Kassengeschäfte, Erstellung der Vollstreckungsaufträge  Organisation und Durchführung des Mahnwesens sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	18.400	152.300	-133.900	19.000	152.300	-133.300
Plan 2021	11.400	157.600	-146.200	12.000	162.000	-150.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000	5.300	-12.300	-7.000	9.700	-16.700
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	1180100000 - 1.1.8.01 Prüfung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 1.1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	118 1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation und Durchführung der Prüfung sämtlicher Jahresrechnungen der Ämter Woldegk, Stargarder Land und Neverin  Prüfung der Verwendungsnachweise  Überwachung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung  Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	76.800	-76.800	0	84.000	-84.000
Plan 2021	0	85.700	-85.700	0	92.200	-92.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.900	-8.900	0	8.200	-8.200
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt)						
Produkt:	1210200000 - 1.2.1.02 Wahlen, Abstimmungen					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 1.2.1 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen  Volksabstimmungen und Bürgermeisterwahlen					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Plan 2021	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.500	9.500	1.000	10.500	9.500	1.000
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt )						
Produkt:	1220100000 - 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Maßnahmen nach dem SOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,  Umweltordnungsrecht (z.B. Müllverkipfung, Genehmigungsverfahren für Baumfällungen),  Wildschäden, fischereirechtliche Angelegenheiten, Fundbüro, Schornsteinfegerwesen,  Kommunaler Vollzugsdienst , Lärmschutz, Tierseuchen,  Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsstelle					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.000	210.800	-208.800	2.000	226.900	-224.900
Plan 2021	1.700	246.300	-244.600	1.700	262.000	-260.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	35.500	-35.800	-300	35.100	-35.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt)						
Produkt:	1220300000 - 1.2.2.03 Personenstands-, Einwohnerwesen					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht,  Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften,  Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten,  Erfassung der Wehrpflichtigen,  Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister,  allgemeine Bürgerinformationen					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	31.800	94.500	-62.700	31.800	94.800	-63.000
Plan 2021	31.800	151.400	-119.600	31.800	151.600	-119.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	56.900	-56.900	0	56.800	-56.800
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt )						
Produkt:	1220400000 - 1.2.2.04 Gewerbe					
Hauptproduktbereich:	1 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 1.2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen,  Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewereregisters  Gewerbeuntersagungsverfahren,  Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	15.500	700	14.800	15.500	1.200	14.300
Plan 2021	18.900	200	18.700	18.900	600	18.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400	-500	3.900	3.400	-600	4.000
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2110100000 - 2.1.1.01 Grundschule Neverin					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers für die Grundschule Neverin  Bearbeitung der Anträge auf freie Schulwahl  Bearbeitung aller Angelegenheiten der Grundschule Neverin  Nutzung der Schulsporthalle für den Schulbetrieb und den Vereinssport					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	309.000	259.300	49.700	329.700	321.600	8.100
Plan 2021	274.100	276.700	-2.600	346.900	344.500	2.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.900	17.400	-52.300	17.200	22.900	-5.700
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						



Hauptproduktbereich **2** 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produkt **21502** Turnhalle Grundschule Neverin

Herr Hamann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5002 Allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2150200000 - 2.1.5.02 Turnhalle Grundschule Neverin					
Hauptproduktbereich:	2 2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 2.1.5 Regionalschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Ermittlung der Gesamtkosten und Erträge der Turnhalle					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	23.000	28.600	-5.600	23.000	28.600	-5.600
Plan 2021	26.300	26.300	0	26.300	26.300	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300	-2.300	5.600	3.300	-2.300	5.600
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen)						
Produkt:	6110000000 - 6.1.1.00 Allg. Zuweisungen/Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Finanzierungsmittel wie Einnahmen aus dem FAG (Konnex, Zuweisung nach § 10d FAG)  Zuweisungen für Infrastrukturinvestitionen (ISP-Mittel)  Berechnung der Amtsumlage, Darstellung weiterer Umlagen (z.B. Verwaltungskostenumlage Kita)					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.897.500	0	1.897.500	1.897.500	0	1.897.500
Plan 2021	1.886.500	0	1.886.500	2.051.600	0	2.051.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000	0	-11.000	154.100	0	154.100
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5004 Finanzen und Beteiligungen )						
Produkt:	6210000000 - 6.2.1.00 Beteiligungen					
Hauptproduktbereich:	6 6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe:	621 6.2.1 Gemeindegliedervermögen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen des Amtes Neverin an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen  Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen dem Amt und den Organisationen  Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen,  Zinsaufwendungen					
Ziele:						
Leistungen:						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	300	-300	0	300	-300
Plan 2021	0	300	-300	0	300	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11202 Personalbetreuung, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11107 Personalrat, 11201 Ausbildung, 11204 ARGE

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5001	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Gremien und Personal	11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Gremien	11201 Ausbildung	11202 Personalbetreu- ng	11103 Öffentlichkeitsarb- eit	11107 Personalrat
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	256.500	256.500	132.100	28.600	39.100	56.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	0	0	10.500	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.000	72.000	9.500	27.800	5.000	13.300	15.000	1.400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>344.300</b>	<b>344.300</b>	<b>146.900</b>	<b>56.400</b>	<b>44.100</b>	<b>80.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-146.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-324.300</b>	<b>-324.300</b>	<b>-146.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.400</b>

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11202 Personalbetreuung, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11107 Personalrat, 11201 Ausbildung, 11204 ARGE

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		11204 ARGE						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0						

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11202 Personalbetreuung, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11107 Personalrat, 11201 Ausbildung, 11204 ARGE

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			5001 Gremien und Personal	11100 Verwaltungssteu- erung	11104 Gremien	11201 Ausbildung	11202 Personalbetreu- ung	11103 Öffentlichkeitsarb- eit	Sonstig 11107 Personalrat	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	229.400	229.400	105.300	28.600	38.900	56.600	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.000	72.000	9.500	27.800	5.000	13.300	15.000	1.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	317.200	317.200	120.100	56.400	43.900	80.400	15.000	1.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-297.200	-297.200	-120.100	-36.400	-43.900	-80.400	-15.000	-1.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-297.200	-297.200	-120.100	-36.400	-43.900	-80.400	-15.000	-1.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-297.200	-297.200	-120.100	-36.400	-43.900	-80.400	-15.000	-1.400	0

Teilhaushalt 5001 Gremien und Personal  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11202 Personalbetreuung, 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11107 Personalrat, 11201 Ausbildung, 11204 ARGE

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		11204 ARGE						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0						

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 11404 IT-Service, 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszelt, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			5002 Allgemeine Verwaltung	11404 IT-Service	21101 Grundschule Neverin	21502 Turnhalle Grundschule Neverin	11401 Zentrales	11402 Liegenschaften	11405 Sonstige zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	22.700	0	20.700	0	2.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.200	0	4.000	10.000	3.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.500	382.500	0	317.200	16.300	30.000	0	17.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	427.400	427.400	0	346.900	26.300	35.200	0	17.000
11	– Personalaufwendungen	406.300	406.300	71.200	115.200	13.900	6.100	54.900	145.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	226.300	53.000	86.800	12.000	69.100	0	5.000
14	– Abschreibungen	82.100	82.100	6.900	62.200	0	10.200	0	1.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	2.700	0	2.200	0	0	0	500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	204.800	204.800	92.700	78.100	400	4.300	1.600	26.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	922.200	922.200	223.800	344.500	26.300	89.700	56.500	179.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-494.800	-494.800	-223.800	2.400	0	-54.500	-56.500	-162.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-494.800	-494.800	-223.800	2.400	0	-54.500	-56.500	-162.100



Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 11404 IT-Service, 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		28101 Kulturförderung/ Amtszeit						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400						
14	– Abschreibungen	900						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	1.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300						

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin, 11404 IT-Service

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	5002	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Allgemeine Verwaltung	11404 IT-Service	21101 Grundschule Neverin	21502 Turnhalle Grundschule Neverin	11401 Zentrales	11402 Liegenschaften	11405 Sonstige zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.200	0	4.000	10.000	3.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.400	330.400	0	265.100	16.300	30.000	0	17.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	352.600	352.600	0	274.100	26.300	33.200	0	17.000
10	- Personalauszahlungen	401.000	401.000	71.200	110.100	13.900	6.100	54.900	144.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.300	226.300	53.000	86.800	12.000	69.100	0	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.700	2.700	0	2.200	0	0	0	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	204.300	204.300	92.700	77.600	400	4.300	1.600	26.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	834.300	834.300	216.900	276.700	26.300	79.500	56.500	177.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-481.700	-481.700	-216.900	-2.600	0	-46.300	-56.500	-160.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-481.700	-481.700	-216.900	-2.600	0	-46.300	-56.500	-160.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-481.700	-481.700	-216.900	-2.600	0	-46.300	-56.500	-160.000

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Neverin, 28101 Kulturförderung/Amtszeit, 11402 Liegenschaften, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 11401 Zentrales Grundstücksmanagement/Amtsgebäude, 21502 Turnhalle Grundschule Neverin, 11404 IT-Service

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		28101 Kulturförderung/ Amtszeit						
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.000						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.400						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	600						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	600						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	600						

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Sicherheit und Ordnung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12204 Gewerbe, 12102 Wahlen, Abstimmungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5003	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstige
			Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	12102 Wahlen, Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12204 Gewerbe	51100 Räumliche Planungs- und
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0	400	31.300	18.900	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	10.500	300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.500	1.500	0	1.000	500	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>10.500</b>	<b>1.700</b>	<b>31.800</b>	<b>18.900</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	760.200	760.200	5.300	208.300	107.500	0	439.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	1.000	30.000	13.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	68.700	68.700	4.200	23.700	31.100	600	9.100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>872.900</b>	<b>872.900</b>	<b>10.500</b>	<b>262.000</b>	<b>151.600</b>	<b>600</b>	<b>448.200</b>
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-806.000	-806.000	0	-260.300	-119.800	18.300	-444.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-806.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.300</b>	<b>-119.800</b>	<b>18.300</b>	<b>-444.200</b>

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Sicherheit und Ordnung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 12203 Personenstands-, Einwohnerwesen, 12204 Gewerbe, 12102 Wahlen, Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt	12102 Wahlen, Abstimmungen	12201 Sicherheit und Ordnung	12203 Personenstands- Einwohnerwesen	12204 Gewerbe	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0	400	31.300	18.900	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	10.500	300	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.000	500	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>66.900</b>	<b>66.900</b>	<b>10.500</b>	<b>1.700</b>	<b>31.800</b>	<b>18.900</b>	<b>4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	720.600	720.600	5.300	193.900	107.400	0	414.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	1.000	30.000	13.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.900	66.900	4.200	22.400	31.000	200	9.100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>831.500</b>	<b>831.500</b>	<b>10.500</b>	<b>246.300</b>	<b>151.400</b>	<b>200</b>	<b>423.100</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-764.600	-764.600	0	-244.600	-119.600	18.700	-419.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-764.600	-764.600	0	-244.600	-119.600	18.700	-419.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-764.600</b>	<b>-764.600</b>	<b>0</b>	<b>-244.600</b>	<b>-119.600</b>	<b>18.700</b>	<b>-419.100</b>

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11801 Prüfung, 61100 Allg. Zuweisungen/Umlagen, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung, 62100 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5004	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Finanzen und Beteiligungen	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung/Vollstreckun- g	11801 Prüfung	61100 Allg. Zuweisungen/Uml- lagen	62100 Beteiligungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.886.500	1.886.500	0	0	0	1.886.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.898.500	1.898.500	0	12.000	0	1.886.500	0
11	– Personalaufwendungen	423.600	423.600	182.400	149.900	91.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	0	1.300	100	0	0
14	– Abschreibungen	100	100	0	100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.400	12.400	1.600	9.700	800	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.500	438.500	184.000	162.000	92.200	0	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.460.000	1.460.000	-184.000	-150.000	-92.200	1.886.500	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.460.000	1.460.000	-184.000	-150.000	-92.200	1.886.500	-300

Teilhaushalt 5004 Finanzen und Beteiligungen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11801 Prüfung, 61100 Allg. Zuweisungen/Umlagen, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung, 62100 Beteiligungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Summe aller Produkte	5004 Finanzen und Beteiligungen	Wesentlich 11601 Finanzen	Wesentlich 11602 Zahlungsabwick- lung/Vollstreckun- g	Wesentlich 11801 Prüfung	Wesentlich 61100 Allg. Zuweisungen/Uml- lagen	Wesentlich 62100 Beteiligungen
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.886.500	1.886.500	0	0	0	1.886.500	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.400	5.400	0	5.400	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.897.900	1.897.900	0	11.400	0	1.886.500	
10	- Personalauszahlungen	410.800	410.800	176.300	149.700	84.800	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	0	1.300	100	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	8.300	1.600	5.600	800	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	421.500	421.500	177.900	157.600	85.700	300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.476.400	1.476.400	-177.900	-146.200	-85.700	1.886.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.476.400	1.476.400	-177.900	-146.200	-85.700	1.886.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.476.400	1.476.400	-177.900	-146.200	-85.700	1.886.500	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5002 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>114011901</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114012001 Investition Amtsgebäude</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
	<b>114012002 Anschaffung Defibrillator</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>114041801 Lizenzen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.890,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.679,68	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.679,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								



Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5002 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>114041805</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>211011902 Neubau Sportplatz</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.569,91	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.569,91	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>211011905 Grundschule AV</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.696,44	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.696,44	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>211012001 Ausstattungsgegenstände Grundschule</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754,45	96.000	0	0	0	0	0	96.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	754,45	96.000	0	0	0	0	0	96.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	101.000	0	0	0	0	0	101.000

Teilhaushalt 5002 Allgemeine Verwaltung  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5002 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
	<b>281012001 Investition Anhänger</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 5003 Sicherheit und Ordnung, Gestaltung und Umwelt  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5003 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>122012001 Gerätehaus ELW</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		Summe	1	11	12	2	21	28	5
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.909.200	2.000	2.000	0	20.700	20.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	56.600	6.000	50.600	5.000	5.000	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	3.200	3.200	0	14.000	14.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.300	77.800	67.000	10.800	335.500	333.500	2.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.500	7.500	6.000	1.500	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.412.800	147.100	84.200	62.900	375.200	373.200	2.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	1.846.600	1.278.400	957.300	321.100	129.100	129.100	0	439.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	183.000	139.000	44.000	99.200	98.800	400	0
14	- Abschreibungen	82.200	19.100	19.100	0	63.100	62.200	900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	5.800	5.800	0	2.200	2.200	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	357.900	269.000	209.400	59.600	79.500	78.500	1.000	9.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.577.900	1.756.300	1.331.600	424.700	373.100	370.800	2.300	448.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.100	-1.609.200	-1.247.400	-361.800	2.100	2.400	-300	-444.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-165.100	-1.609.200	-1.247.400	-361.800	2.100	2.400	-300	-444.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
Hauptproduktbereich Produktbereich		51	57	6	61	62		
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen		
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.886.500	1.886.500	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	1.886.500	1.886.500	0		
11	- Personalaufwendungen	439.100	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	9.100	0	300	0	300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.200	0	300	0	300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-444.200	0	1.886.200	1.886.500	-300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-444.200	0	1.886.200	1.886.500	-300		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	28	5
			1 Zentrale Verwaltung	1.1 Innere Verwaltung	1.2 Sicherheit und Ordnung	2 Schule und Kultur	2.1 Schulträgeraufgabe n - allgemeinbildende Schulen	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.886.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.600	56.600	6.000	50.600	5.000	5.000	0	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200	3.200	3.200	0	14.000	14.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.200	77.800	67.000	10.800	283.400	281.400	2.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.900	6.900	5.400	1.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.337.400	144.500	81.600	62.900	302.400	300.400	2.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	1.761.800	1.223.800	917.200	306.600	124.000	124.000	0	414.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	183.000	139.000	44.000	99.200	98.800	400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	5.800	5.800	0	2.200	2.200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	351.500	263.100	205.300	57.800	79.000	78.000	1.000	9.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.404.500	1.676.700	1.268.300	408.400	304.400	303.000	1.400	423.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.100	-1.532.200	-1.186.700	-345.500	-2.000	-2.600	600	-419.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.100	-1.532.200	-1.186.700	-345.500	-2.000	-2.600	600	-419.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.100	-1.532.200	-1.186.700	-345.500	-2.000	-2.600	600	-419.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51	57	6	61	62			
		5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	5.7 Wirtschaft und Tourismus	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen	6	7	8
		1	2	3	4	5			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.886.500	1.886.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	0	1.886.500	1.886.500	0			
10	- Personalauszahlungen	414.000	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.100	0	300	0	300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	423.100	0	300	0	300			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-419.100	0	1.886.200	1.886.500	-300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-419.100	0	1.886.200	1.886.500	-300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-419.100	0	1.886.200	1.886.500	-300			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.000	0	78.300	160.300	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>160.300</b>	