Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Stadt Kröpelin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1	-	2
Ergebnishaushalt	3		
Finanzhaushalt	4	-	5
Übersicht über die Teilhaushalte	6	-	7
Stellenplan	8	-	20
Anlagen Haushaltsplan:			
Vorbericht	21	-	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50	-	51
liquide Mittel nach Muster 5 b	52	-	53
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	54	-	56
Übersicht Produkte, Kostenstellen, Produktbuch	57	-	104
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt für alle Produkte	105	-	334
Haushaltsvermerke	335	-	336
Übersicht über Teilhaushalte und deren zugeordneten Produkten	337		
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	338	-	357
wesentliche Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	358	-	365
Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalte	366		
Investitionsprogramm	367	-	370
Investitionsübersicht für investive Maßnahmen	371	-	380
Erläuterungen zum Haushaltsplan	381	-	407

Haushaltssatzung der Stadt Kröpelin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.02.2021 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	7.865.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	8.422.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.420.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	7.578.000 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-157.200 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.229.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.613.500 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.616.100 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
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

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

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 316 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 300 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 28,573 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 liegen nicht vor.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

   Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.878.594 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 4.318.811 EUR

3. Zum Eigenkapital

   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 29.168.073 EUR

Kröpelin, den 26.02.2021

Gutteck
Bürgermeister

Siegel

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.260,69	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.368.770,14	2.492.000	2.480.500	2.331.300	2.330.600	2.325.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.789,91	193.900	211.100	212.900	212.900	212.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.400,56	912.500	960.300	965.100	965.100	965.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.948,96	360.800	380.000	374.500	369.500	365.000
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.197,24	64.100	66.600	66.500	66.500	66.400
9	+	Sonstige Erträge	399.915,03	593.200	624.600	121.600	443.300	121.600
10		**Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**6.400.282,53**	**7.520.100**	**7.865.300**	**7.226.100**	**7.615.300**	**7.284.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.429.644,86	1.670.600	1.661.900	1.638.100	1.372.600	1.376.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.927,43	76.600	61.800	61.800	61.800	61.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.539,04	2.855.000	2.395.300	1.642.900	1.551.600	1.553.200
14	-	Abschreibungen	1.131.202,90	1.057.700	1.058.600	1.036.000	1.022.400	1.008.400
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.866,54	1.938.900	2.675.300	2.675.300	2.675.300	2.675.300
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.317,77	9.400	4.800	5.600	6.000	8.900
18	-	Sonstige Aufwendungen	427.321,15	505.400	564.900	399.000	359.600	361.900
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**7.071.819,69**	**8.113.600**	**8.422.600**	**7.458.700**	**7.049.300**	**7.045.600**
20		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19)	**-671.537,16**	**-593.500**	**-557.300**	**-232.600**	**566.000**	**238.600**
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	593.500	557.300	232.600	0	0
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	926.509,87	0	0	0	0	0
25		**Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	**254.972,71**	**0**	**0**	**0**	**566.000**	**238.600**
nachrichtlich:								
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.623.622,26	1.878.594	1.878.594	1.878.594	1.878.594	2.444.594
27		**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres** (Summe der Nummern 25 und 26)	**1.878.594,97**	**1.878.594**	**1.878.594**	**1.878.594**	**2.444.594**	**2.683.194**

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)
Seite 1/2

Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.175.604,28	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	914.567,87	2.095.200	2.072.700	1.936.100	1.936.100	1.936.100
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.778,83	162.300	174.400	177.400	177.400	177.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.004,65	912.500	960.300	965.100	965.100	965.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.898,92	360.800	380.000	374.500	369.500	365.000
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.449,24	64.100	66.600	66.500	66.500	66.400
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	249.471,17	593.200	624.600	121.600	443.300	121.600
9		**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 8)	**5.700.774,96**	**7.091.700**	**7.420.800**	**6.795.400**	**7.185.300**	**6.859.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.527.891,18	1.659.000	1.738.300	1.714.500	1.449.000	1.452.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	83.547,84	90.000	53.200	53.200	53.200	53.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.736,44	2.855.000	2.393.000	1.640.600	1.549.300	1.550.900
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.998.577,66	1.938.900	2.675.300	2.675.300	2.675.300	2.675.300
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.771,29	9.400	4.800	5.600	6.000	8.900
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	436.246,95	505.400	564.900	399.000	359.600	361.900
17		**Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 10 bis 16)	**6.033.771,36**	**7.057.700**	**7.429.500**	**6.488.200**	**6.092.400**	**6.102.700**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 und 17)	**-332.996,40**	**34.000**	**-8.700**	**307.200**	**1.092.900**	**756.300**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.085,94	2.049.000	2.494.600	758.900	38.900	35.800
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.938,06	187.000	236.000	95.900	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	224.969,51	132.400	483.500	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.790,82	18.200	15.500	11.000	10.700	3.600
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**586.784,33**	**2.386.600**	**3.229.600**	**865.800**	**49.600**	**39.400**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	561.971,63	3.683.100	1.613.500	487.400	59.000	96.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.761,90	0	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**571.733,53**	**3.683.100**	**1.613.500**	**487.400**	**59.000**	**96.000**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**15.050,80**	**-1.296.500**	**1.616.100**	**378.400**	**-9.400**	**-56.600**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel-fehlbetrag** (Summe der Nummern 18 und 29)	**-317.945,60**	**-1.262.500**	**1.607.400**	**685.600**	**1.083.500**	**699.700**
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	359.432,25	146.900	148.500	142.300	104.300	104.500
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)
Seite 1/2

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in Euro					
		1	2	3	4	5	6
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	**-359.432,25**	**-146.900**	**-148.500**	**-142.300**	**-104.300**	**-104.500**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-221.654,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite** (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	**-899.032,61**	**-1.409.400**	**1.458.900**	**543.300**	**979.200**	**595.200**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen** (Saldo der Nummern 18 und 32)	**-692.428,65**	**-112.900**	**-157.200**	**164.900**	**988.600**	**651.800**
nachrichtlich:							
38	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**5.281.339,39**	**4.588.911**	**4.476.011**	**4.318.811**	**4.483.711**	**5.472.311**
39	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres** (Summe der Nummern 37 und 38)	**4.588.910,74**	**4.476.011**	**4.318.811**	**4.483.711**	**5.472.311**	**6.124.111**
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 Auszahlung 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 [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Muster 8
(zu § 1 Nummer 12 i.V.m. § 4 Absatz 11 GemHVO-Doppik)
Seite 1/2

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teil-haushalt Bauamt	Teil-haushalt Hauptamt	Teil-haushalt Kämmerei	Teil-haushalt Gemeindeorgane
			in Euro				
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.142.200	0	0	3.142.200	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.480.500	359.600	48.200	2.072.700	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.100	154.400	56.700	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.300	838.100	600	121.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	357.700	22.300	0	0
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.600	0	0	66.600	0
9	+	Sonstige Erträge	624.600	557.200	6.600	60.800	0
10		**Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**7.865.300**	**2.267.000**	**134.400**	**5.463.900**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.661.900	686.200	578.800	341.900	55.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.800	0	0	0	61.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.300	1.671.300	703.300	14.000	6.700
14	-	Abschreibungen	1.058.600	902.800	155.800	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.675.300	5.000	695.000	1.975.300	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800	0	0	4.800	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	564.900	113.600	315.800	134.700	800
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**8.422.600**	**3.378.900**	**2.448.700**	**2.470.700**	**124.300**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19)	**-557.300**	**-1.111.900**	**-2.314.300**	**2.993.200**	**-124.300**
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)	**-557.300**	**-1.111.900**	**-2.314.300**	**2.993.200**	**-124.300**

Muster 8
(zu § 1 Nummer 12 i.V.m. § 4 Absatz 11 GemHVO-Doppik)
Seite 1/2

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teil-haushalt Bauamt	Teil-haushalt Hauptamt	Teil-haushalt Kämmerei	Teil-haushalt Gemeindeorgane
			in Euro				
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.142.200,00	0	0	3.142.200	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.700,00	0	0	2.072.700	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.400,00	118.000	56.400	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.300,00	838.100	600	121.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000,00	357.700	22.300	0	0
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.600,00	0	0	66.600	0
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	624.600,00	557.200	6.600	60.800	0
9		**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 8)	**7.420.800,00**	**1.871.000**	**85.900**	**5.463.900**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.738.300,00	686.200	578.800	341.900	131.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	53.200,00	0	0	0	53.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.000,00	1.671.300	701.000	14.000	6.700
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.675.300,00	5.000	695.000	1.975.300	0
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,00	0	0	4.800	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	564.900,00	113.600	315.800	134.700	800
17		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**7.429.500,00**	**2.476.100**	**2.290.600**	**2.470.700**	**192.100**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 und 17)	**-8.700,00**	**-605.100**	**-2.204.700**	**2.993.200**	**-192.100**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**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)	**-8.700,00**	**-605.100**	**-2.204.700**	**2.993.200**	**-192.100**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.494.600,00	2.057.600	0	437.000	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.000,00	236.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	483.500,00	5.000	0	478.500	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.500,00	0	0	15.500	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**3.229.600,00**	**2.298.600**	**0**	**931.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.613.500,00	1.460.000	99.700	53.800	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**1.613.500,00**	**1.460.000**	**99.700**	**53.800**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**1.616.100,00**	**838.600**	**-99.700**	**877.200**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushaltes** (Summe der Nummern 18.2 und 29)	**1.607.400,00**	**233.500**	**-2.304.400**	**3.870.400**	**-192.100**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 1

Teil A

Verwaltung

					Vorjahr (2020)		Tatsächliche Besetzung am		Lfd. HHJ (2021)		
Lfd. Nummer	Fachbereich	Produktkonto	Bezeichnung der Stelle / Amtsfunktionsbezeichnung	Angestellte / Beamte	Bewertung im Vorjahr (2020)	Anzahl im Vorjahr (2020)	Bewertung am 30.06.d.Vj	Anzahl am 30.06.d.Vj.	Bewertung lfd. HHJ (2021)	Anzahl im lfd. HHJ (2021)	Stellenvermerk / Bemerkungen
	Fachbereich 1 Bürgerservice Zentrale Dienst I										
1		114000	Amtsleitung	A	A 12	1,000	EG 11	1,000	A 12	1,000	Funktionsvorbehalt
2		114000	SB Bezügerechner / Personal	A	EG 9 b	0,500	EG 9 b	0,500	EG 9 b	0,500	
3		114000	Reinigung	A	EG 4	0,375	EG 4	0,375	EG 4	0,375	
4		114000	Hausmeister	A	EG 4	0,125	EG 4	0,125	EG 4	0,125	
5		122000	SB Ordnungswesen, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	A	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	
6		122000	Politesse	A	EG 6	0,198	EG 6	0,198	EG 6	0,198	450,00 Euro Basis
7		122000	SB Gewerbe- und Gaststättenwesen/ Schornsteinfeger-angelegenheiten/Schule	A	EG 8	0,250	EG 8	0,250	EG 8	0,250	
8		122030	SB Einwohnermeldeamt	A	EG 8	0,437	EG 8	0,437	EG 8	0,437	
9		122030	SB Personenstandswesen	A	EG 9 b	0,500	EG 9 b	0,500	EG 9 b	0,500	
10		351010	SB Wohngeld	A	EG 8	0,563	EG 8	0,563	EG 8	0,563	
			SUMME Fachbereich 1			4,948		4,948		4,948	
	Fachbereich 4 Zentrale Dienst II										
11		111090	Bürgermeister	B	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	
12		114000	SB Sekretariat	A	EG 5	0,625	EG 6	0,625	EG 6	0,625	
13		122030	SB Informationstechnologie/ Internet/ Telekommunikation/ E-Gouverment	A	EG 8	0,750	EG 8	0,750	EG 8	0,750	
			SUMME Fachbereich 4			2,375		2,375		2,375	
	Fachbereich 2 Finanzdienste										
14		116000	Amtsleitung Kämmerei	A	A 12	1,000	EG 11	1,000	E 11	1,000	
14 A		116000	Amtsleitung Kämmerei	A		-		-	E 11	1,000	Ab 01.09.2021 Nachbesetzung der Stelle 14
15		116000	SB Kasse/ Vollstreckung	A	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	

16 / 17	116000	SB Steuern/ SB Kasse	A	EG 8	0,875	EG 8	0,875	EG 8	0,875	Vollzeitstelle z.Z. Teilzeitstelle befristet bis 31.12.2021
18	116000	SB Kostenmanagement	A	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8	0,900	
19	116000	SB Liegenschaften	A	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9 b	1,000	
20	116000	SB Versicherungen/ KSA/ OKV	A	EG 9b	0,100	EG 9b	0,100	EG 8	0,100	Sachbearbeitung wurde vom Bauamt in die Kämmerei verlagert
		SUMME Fachbereich 2			4,975		4,975		5,875	
Fachbereich 3 Bauamt / Umwelt										
21	511000	Amtsleitung	A	A 12	1,000	EG 11	1,000	A 12	1,000	Funktionsvorbehalt
22	511000	SB Straßenausbaubeiträge/ Straßenangelegenheiten/ Förderungsmanagement	A	EG 9b	0,900	EG 9b	0,900	EG 9 b	1,000	
23	511000	SB Gebäudemanagement	A	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	
24	511000	SB Wohnungsverwaltung	A	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	
25	511000	SB Wohnungsverwaltung	A	EG 7	1,000	EG 6	1,000	EG 7	1,000	
		SUMME Fachbereich 3			4,900		4,900		5,000	
		SUMME alle Fachbereiche			**17,198**		**17,198**		**18,198**	
		Gesamt SUMME Beamte			**1**		**1**		**1**	
		Gesamt SUMME Angestellte			**16,198**		**16,198**		**17,198**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 1

Teil B

Zugeordnete Einrichtungen

				Vorjahr (2020)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.d Vj (2020)		Lfd. HHJ (2021)		
Lfd. Nummer	Fachbereich	Kostenstelle	Bezeichnung der Stelle / Amtsfunktionsbezeichnung	Bewertung im Vorjahr (2020)	Anzahl im Vorjahr (2020)	Bewertung am 30.06.d.Vj	Anzahl am 30.06.d.Vj.	Bewertung lfd. HHJ (2021)	Anzahl im lfd. HHJ (2021)	Stellenvermerk / Bemerkungen
1	Grundschule	211000	SB Schulverwaltung	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	
2	Grundschule	211000	Hausmeister	EG 4	0,875	EG 4	0,875	EG 4	0,875	
3	Bibliothek	272000	SB Bibliothek	EG 8	1,0	EG 8	1,0	EG 8	1,0	
4	Stadthof	114030	Leitung Stadthof	EG 8	1,0	EG 8	1,0	EG 8	1,0	
5	Stadthof	114030	Stadtarbeiter	EG 5	1,0	EG 5	1,0	EG 5	1,0	
6	Stadthof	114030	Stadtarbeiter	EG 5	1,0	EG 5	1,0	EG 5	1,0	
7	Stadthof	114030	Stadtarbeiter	EG 5	1,0	EG 5	1,0	EG 5	1,0	
8	Stadthof	114030	Stadtarbeiter	EG 5	1,0	EG 5	1,0	EG 5	1,0	
9	Stadthof	114030	Stadtarbeiter	EG 5	1,0	EG 5	1,0	EG 5	1,0	
10	Stadthof	114030	Stadtarbeiter	EG 5	1,0	EG 5	1,0	EG 5	1,0	
11	Stadthof	114030	Stadtarbeiter		-		-	EG 3	1,0	Befristete Einstellung bis 31.12.2025 nach § 16i SGB II
			SUMME		**9,375**		**9,375**		**10,375**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Gesamte Verwaltung

Stellen	Im Vorjahr	30.06.d.Vj.	Im lfd. HHJ
Verwaltung Beamte	1,000	1,000	1,000
Verwaltung Angestellte	16,198	16,198	17,198
Einrichtungen	9,375	9,375	10,375
SUMME	**26,573**	**26,573**	**28,573**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 2

Veränderungsliste 2020 zum Vorjahr 2021

			Höher-, Herabstufungen u. Umwandlungen					
Lfd. Nummer im Stellenplan	Teil A / B	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./EG	nach Bes./EG	Zugänge Bes./EG	Abgänge Bes./EG	Bemerkungen
14 A	A	Kämmerei	1			1 EG 11		Ab 01.09.2021 Doppelbesetzung
11	B	Bauhof	1			1 EG 3		Förderung nach § 16i SBG II

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 3.1

Berechnung des Stellenanteils 2022

Bes.Gr.	Anzahl	Abzüglich Stellen die unter die KomSTOVO	Höchstgrenze nach §26 Abs. 1 BBesG bzw. KomSTOVO	IST
A 16	0			
A 15	0			
A 14	1			1
A 13	0			
A 13 -	0			
A 12	2			0
A 11	0			
A 10	0			
A 9	0			
A 9 + Amtsumlage	0			
A 8	0			
A 7	0			
A 6	0			
A 5	0			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 3.2

Nachrichtlich Beschäftitgte in geringfügigenen Beschäftigungsverhältnissen

Produktgruppe	Bezeichnung der Stelle	Bewertung im Vj. (2020)	Anzahl im Vj. (2020)	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 EG	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 Anzahl	Bewertung lfd. HHJ (2021)	Anzahl lfd. HHJ (2021)	Bemerkungen
122	Politesse	EG 6	0,198	EG 6	0,198	EG 6	0,198	450,00 Euro Basis Ab 2021 im Stellenplan erfasst unter

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 3.2

Nachrichtlich Beschäftitgte in geförderten Beschäftigungsverhältnissen

Produktgruppe	Bezeichnung der Stelle	Bewertung im Vj. (2020)	Anzahl im Vj. (2020)	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 EG	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 Anzahl	Bewertung lfd. HHJ (2021)	Anzahl lfd. HHJ (2021)	Bemerkungen
511	Stadtarbeiter	-	-	-	-	EG 3	1,000	Befristetes AV 01.01.2021-31.12.2025 mit Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Stellenquerschnitt (Angestellte)

Anlage 4

Verwaltung

		Anzahl Beschäftigte in jeweiliger Entgeltgruppe											
Produktgruppen	**Fachbereich**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9 b**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG 2**	**EG 2 Ü**	**Gesamt**
114 / 122 / 351	FB 1 Bürgerservice / Zentrale Dienst I	1,000	0,000	1,000	2,250	0,000	0,198	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	4,948
511	FB 4 Zentrale Dienst II	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,375
111 / 114 / 122	FB 2 Finanzdienste	2,000	0,000	1,000	2,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,875
116 / 511	FB 3 Bauamt / Umwelt	1,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
	SUMME	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**5,875**	**2,000**	**1,823**	**0,000**	**0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,198**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Stellenquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Anlage 4

Betriebe / Einrichtungen

		Anzahl Beschäftigte in jeweiliger Entgeltgruppe											
Produktgruppen	**Fachbereich**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9 b**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG 2**	**EG 2 Ü**	**Gesamt**
211	Grundschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,875	0,000	0,000	0,000	1,375
272	Bibliothek	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
114	Stadthof	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	6,000	0,000	1,000	0,000	0,000	8,000
	SUMME	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**6,500**	**0,875**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**10,375**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 4

Stellenquerschnitt (Angestellte))

Zusammenstellung A und B

		Anzahl Beschäftigte in jeweiliger Entgeltgruppe											
Spalte1	Spalte2	EG 11	EG 10	EG 9 b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2 Ü	Gesamt
	Summe Stellen A	4,000	0,000	3,000	5,875	2,000	1,823	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	17,198
	Summe Stellen B	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	6,500	0,875	1,000	0,000	0,000	10,375
	Summe Stellen A + B	4,000	0,000	3,000	7,875	2,000	1,823	6,500	1,375	1,000	0,000	0,000	27,573
	VZÄ	4,000	0,000	3,000	7,875	2,000	1,823	6,500	1,375	1,000	0,000	0,000	27,573
	Beschäftigte A	4	0	3	6	2	3	0	2	0	0	0	20
	Beschäftigte B	0	0	0	2	0	0	7	1	1	0	0	11
	Beschäftigte A + B	4	0	3	8	2	3	7	3	1	0	0	31

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 5

Nachrichtlich Beschäftitgte in Altersteilzeit

Produktgruppe	Bezeichnung der Stelle	Bewertung im Vj. (2020)	Anzahl im Vj. (2020)	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Bewertung lfd. HHJ (2021)	Anzahl lfd. HHJ (2021)	Arbeitsphase 2021	Ruhephase 2021	Bemerkungen
511	SB Straßenausbaubeiträge/ Straßenangelegenheiten/ Förderungsmanagement	EG 9 b	1,0	1,0	EG 9 b	1,0	01.07.2020-31.12.2022	01.01.2023-30.06.2025	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Kröpelin

Anlage 6

Dienstkräfte in der Ausbildung

Lfd. Nummer	Fachbereich	Kostenstelle	Ausbildung zum / zur	Ausbildungsjahr / Beginn der Ausbildung	Anzahl
1	FB 1 Bürgerservice/ Zentrale Dienst I	114000	Verwaltungsfachangestellte	1. Ausbildungsjahr	1

Vorbericht

Inhalt

1 Allgemeine Angaben zur Stadt und deren Entwicklung 22
1.1 Name und Persönlichkeit 22
1.2 Geographische Lage 22
1.3 Bevölkerungsentwicklung 23
1.4 Anzahl der Grundschüler der Grundschule „Am Mühlenberg“ 24
1.5 Anzahl der Gewerbebetriebe 25
1.6 Wohnungsbewirtschaftung der Stadt Kröpelin mit Ortsteilen 26
1.7 Straßen 27
2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 28
3 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) vor und nach Veränderung der Rücklage 33
4 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 34
5 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 36
6 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 38
7 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 41
8 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 41
9 Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals 41
10 Entwicklung der Rückstellungen 42
11 Entwicklung der Abschreibungen und der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 42
12 Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 45
13 Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 47
14 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 47
15 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 47
16 Entwicklung der Zuweisungen und Kreisumlage 47
17 Sonderhilfen 48
18 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Kröpelin und der Energieversorgung Kröpelin - Anstalt öffentlichen Rechts 49
19 Weitere Vorschriften 49
20 Schlussbetrachtung 49

1 Allgemeine Angaben zur Stadt und deren Entwicklung

1.1 Name und Persönlichkeit

Die Gemeinde führt die Bezeichnung Stadt vor ihrem Namen Kröpelin. Sie ist amtsfrei und hat Ihren Sitz im Landkreis Rostock. Die zu dem Stadtgebiet Kröpelin gehörenden Ortsteile Brusow, Detershagen, Hanshagen, Parchow-Ausbau, Altenhagen, Klein Nienhagen, Klein Siemen, Boldenshagen, Diedrichshagen, Horst, Hundehagen, Jennewitz, Wichmannsdorf, Einhusen, Groß Siemen und Schmadebeck führen ihren Namen als Zusatz zu dem Namen der Stadt Kröpelin.

Die Stadt Kröpelin ist eine Gebietskörperschaft. Sie fördert in freier Selbstverwaltung das Wohl und das gesellschaftliche Zusammenleben ihrer Einwohner.

Die Stadt führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

Das Wappen der Stadt Kröpelin zeigt in Blau einen nach links kriechenden Krüppel im silbernen Gewand, natürlicher Fleischfarbe, mit goldenem Hut, silbernem Haar und goldenen Klötzen an den Unterschenkeln und in den Händen, über dem Krüppel ein nach links gelehnter goldener Schild mit einem hersehenden schwarzen Stierkopf mit silbernen Hörnern und einer goldenen Fürstenkrone, von der fünf Zinken sichtbar sind. Die Flagge der Stadt Kröpelin ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs gestreift von Blau, Weiß und Blau. Die blauen Streifen nehmen je ein Fünftel, der weiße Streifen nimmt drei Fünftel der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des weißen Streifens – fünf Neuntel der Länge desselben einnehmend – liegt das Stadtwappen. Die Länge des Flaggenstückes verhält sich zur Höhe wie 5 zu 3. Für die Verwendung der Flagge in Hochformat, als Banner oder als Wimpel sind Ausnahmen von den in Satz 3 und 4 angegebenen Größenverhältnissen zulässig.

Die Stadt Kröpelin führt ein Dienstsiegel mit dem Wappen, der Umschrift „STADT KRÖPELIN •LANDKREIS Rostock•" und der jeweiligen Ordnungszahl.

1.2 Geographische Lage

Die Stadt Kröpelin liegt im Landkreis Rostock im hügeligen Küstentiefland, auf einer Anhöhe vor dem Südwestrand des bewaldeten Höhenrückens der Kühlung, 85 m über dem Meeresspiegel (Kirche). Die Innenstadt selbst hat teilweise recht erhebliche Höhenunterschiede aufzuweisen. Die Kirche und die beiden Mühlen heben sich als markante Punkte in der Stadt ab.

Die Stadt Kröpelin wird begrenzt

im Norden:	durch die Gemeinden Wittenbeck, Bastorf, Steffenshagen und der Stadt Kühlungsborn
im Osten:	durch die Gemeinden Reddelich und Retschow
im Süden:	durch die Gemeinden Satow und Carinerland
im Westen:	durch die Gemeinde Biendorf.

Das Gebiet der Stadt Kröpelin zieht sich über eine Gesamtfläche von 67,46 km² hin.

Das Landstädtchen liegt an der Bahnstrecke Wismar – Rostock – Tessin, die als Musterstrecke für eine durchschnittliche Reisegeschwindigkeit von 80 km/h ausgebaut und im Herbst 2000 fertiggestellt wurde. Eine besonders verkehrstechnisch günstige Lage erreicht Kröpelin durch

den Verlauf der B 105 und der Landesstraße 11. Die B 105 bildet die West-Ost-Achse zu Mittel- und Oberzentren. Die Landesstraße 11 bietet eine sehr gute Verbindung an die Ostseeküste und wird in südlicher Richtung der Autobahnzubringer zur Küstenautobahn A 20, die am 16.12.2000 dem Verkehr übergeben wurde, ergänzt. Die Autobahnanschlussstelle hat die Bezeichnung „Kröpelin“ erhalten.

Aus landesplanerischer Sicht ist Kröpelin als Grundzentrum eingestuft. Das nächstgelegene Mittelzentrum ist die Kreisstadt Bad Doberan mit 9 km Entfernung, Rostock und Wismar als Oberzentren liegen ca. 20 km bzw. 32 km entfernt. Kröpelin ist mit der Bundesstraße B 105 Wismar - Rostock in das überregionale Verkehrsnetz eingebunden. Die Führung der B 105 mitten durch das Stadtzentrum hatte jedoch extreme Verkehrsprobleme zur Folge. Die fertiggestellte nördlich um Kröpelin herumführende Ortsumgehung trägt zu einer spürbaren Entlastung vom Durchgangsverkehr bei. Die Stadt kann sich städtebaulich besser entwickeln. Die barrierefreie Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in der Bahnhofstraße Kröpelin ist abgeschlossen. Der Ausbau der Bushaltestelle am Bahnhof Kröpelin, der Straße parallel zur Gleisanlage der Deutschen Bahn und die baulichen Maßnahmen Wismarsche Straße / Bahnhofstraße tragen wesentlich zur Verbesserung der Infrastruktur bei.

Die Ortsteile Altenhagen, Klein Siemen und Klein Nienhagen erstrecken sich im welligen Grundmoränengelände. Besiedelt ist diese Fläche nur dünn. Die Landwirtschaft nimmt großen Raum ein. Hier überwiegen vorrangig Acker- und Grünlandflächen.

Jennewitz liegt im Hinterland der Küstenregion in einer reizvollen Feuchtwiesen-Auenlandschaft, die im Norden durch ein großes Waldgebiet "Die Kühlung" begrenzt wird. Das Wichmannsdorfer Holz, der Diebsbruch und das Hundehäger Holz sind außer dem Waldgebiet "Kühlung" weitere Forstflächen, die für die weitere Entwicklung z. B. für die Erholung und den Tourismus wertvoll sind. Innerhalb gibt es zwei schützenswerte Biotope: in Diedrichshagen "Die Hölle" und im Hinterland von Jennewitz zur Kühlung hin den "Lilienborn". Weiterhin befindet sich dort der 129 m über dem Meeresspiegel hohe und bekannte „Diedrichshäger Berg“.

Schmadebeck ist ein altes Bauerndorf, welches umgeben ist von wunderschönen Hügeln und Tälern. Der Rosenbarg ist ein markanter Punkt, von dem man weit ins Land schauen kann. Der Dreiseitenhof mit einer Drei-Ständer-Scheune sowie ansässigem Ferienhof ist touristischer Anziehungspunkt.

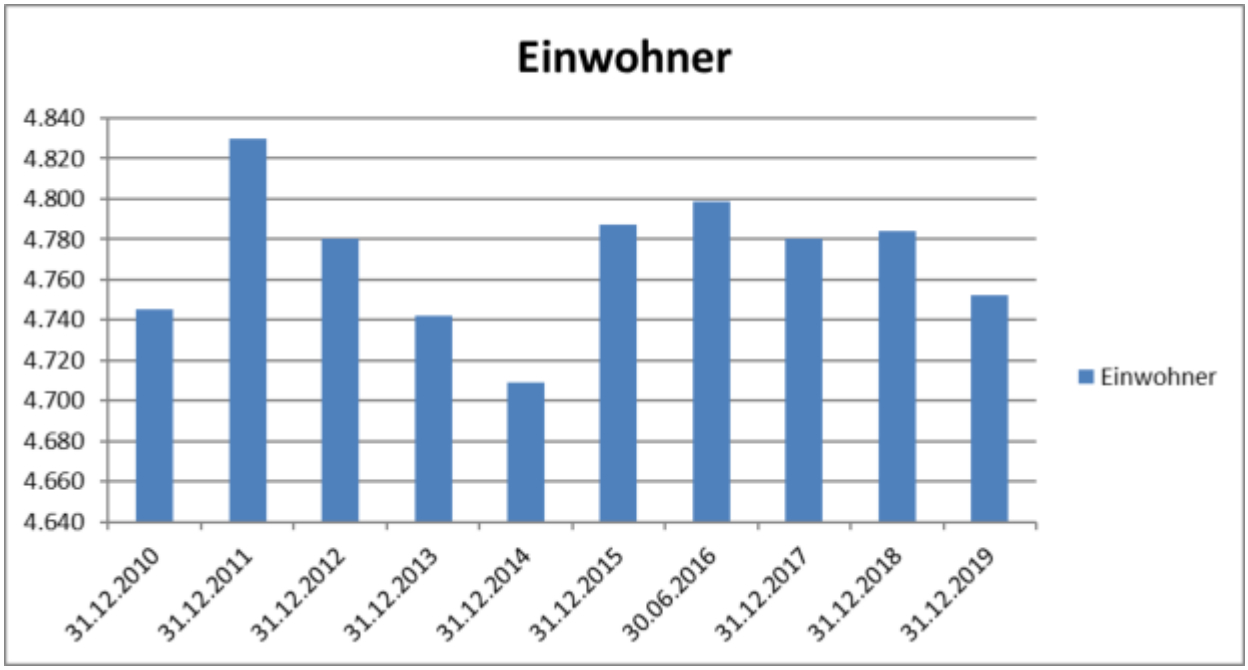
1.3 Bevölkerungsentwicklung

Über die Bevölkerungsentwicklung kann erst ab dem 19. Jahrhundert berichtet werden. Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sich zahlreiche Handwerker in Kröpelin nieder, so dass im Jahr 1856 die Einwohnerzahl 2.170 betrug. Im Jahr 1867 lebten 135 Schuster in Kröpelin, welche die Stadt weit über ihre Stadtgrenzen hinaus als Schusterstadt bekannt machten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohnten etwa 2.300 Einwohner in Kröpelin.

Großen Einfluss hatte der 2. Weltkrieg auf die Bevölkerungszahl. Die Zuwanderungen der Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten erhöhte die Einwohnerzahl von 2.600 auf 4.600. In den sechziger Jahren brachte die Ansiedlung großer landwirtschaftlicher Betriebe bzw. von Betrieben, die mit der Landwirtschaft kooperierten, Arbeitskräfte nach Kröpelin. Diese konnten entweder in kleinen mehrgeschossigen Wohnkomplexen Schulstraße und Wedenberg bzw. in locker um den alten Stadtkern angelegten Eigenheimgebieten ein zu Hause finden. Jedoch ging die Einwohnerzahl nach der Wiedervereinigung Deutschlands aufgrund erhöhter Arbeitslosigkeit wieder zurück.

Auf Grund der Eingemeindung der ehemaligen Gemeinden Altenhagen, Schmadebeck und Jennewitz, ist ein Sprung der Einwohnerzahl von Haushaltsjahr 2002 zum Haushaltsjahr 2003 auf 5.162 Einwohner zu verzeichnen. Danach nahm die Einwohnerzahl stetig ab bis sie die letzten Jahre in etwa konstant blieb. Die Stadt Kröpelin hat zum 31.12.2019 lt. Statistik 4.752 Einwohner. Hieraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 70,44 EW/km².

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Einwohner	4.787	4.799	4.780	4.784	4.752



1.4 Anzahl der Grundschüler der Grundschule „Am Mühlenberg“

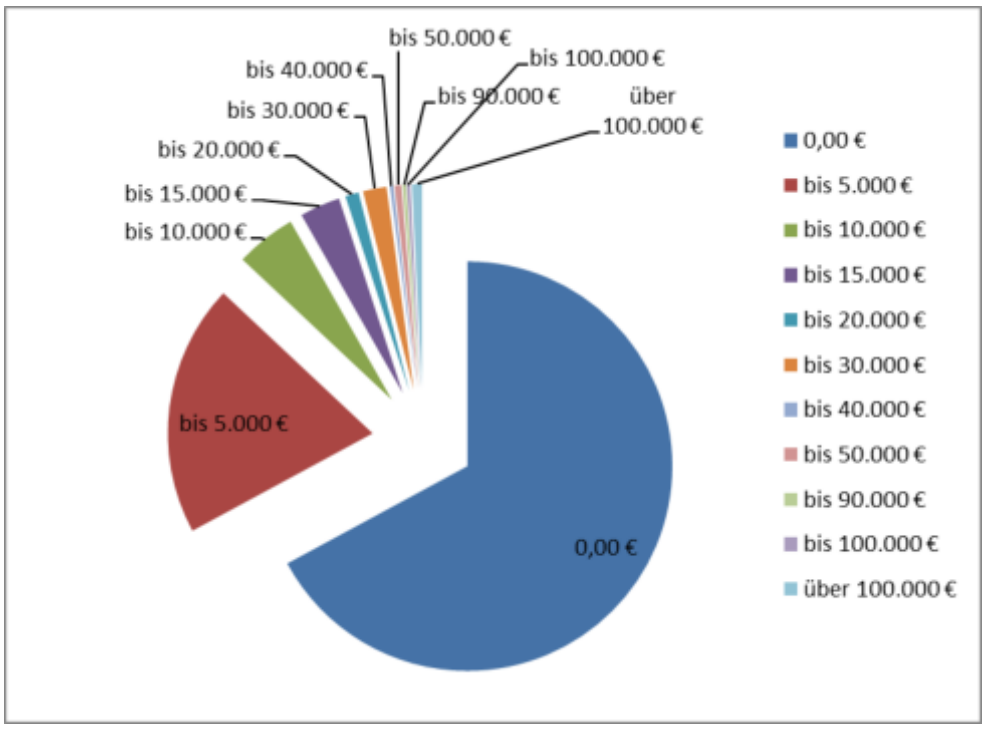
Die Grundschule „Am Mühlenberg“ ist im Hoheitsgebiet der Stadt Kröpelin die einzige Schule. Verantwortlich als Schulträger ist die Stadt Kröpelin. In der Schule werden Kinder in den Klassenstufen 1 bis 4 unterrichtet. Die Klassenstufen sind zweizügig. Ab der Klassenstufe 5 werden die Kinder in anderen Kommunen unterrichtet. Die Anzahl der Grundschüler entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt:

Schuljahr	Grundschüler
2011/2012	158
2012/2013	153
2013/2014	153
2014/2015	148
2015/2016	134
2016/2017	128
2017/2018	135
2018/2019	130
2019/2020	129
2020/2021	139

1.5 Anzahl der Gewerbebetriebe

Stichtag	Anzahl der Gewerbebetriebe
31.12.2012	343
28.05.2013	355
18.11.2014	362
31.10.2015	393
31.12.2016	375
31.12.2017	386
31.12.2018	383
31.12.2019	380
31.12.2020	377

Gewerbebetriebe insgesamt:		**377**	
davon zahlten (im Jahr 2020)			
253	Betriebe	keine Gewerbesteuer	67,11%
75	Betriebe	bis 5.000 €	19,89%
18	Betriebe	bis 10.000 €	4,77%
12	Betriebe	bis 15.000 €	3,18%
4	Betriebe	bis 20.000 €	1,06%
7	Betriebe	bis 30.000 €	1,86%
1	Betrieb	bis 40.000 €	0,27%
2	Betrieb	bis 50.000 €	0,53%
0	Betrieb	bis 60.000 €	0,00%
0	Betrieb	bis 70.000 €	0,00%
0	Betrieb	bis 80.000 €	0,00%
1	Betrieb	bis 90.000 €	0,27%
1	Betrieb	bis 100.000 €	0,27%
3	Betriebe	über 100.000 €	0,80%



1.6 Wohnungsbewirtschaftung der Stadt Kröpelin mit Ortsteilen

Seit dem 01.01.2020 bewirtschaftet die Stadt Kröpelin die gemeindeeigenen Wohn- und Geschäftsgebäude eigenständig. Bis dahin war diese ausgelagert an einen externen Wohnungsverwalter in Bad Doberan.

Haushaltsjahr 2021 per 30.09.2020

Anzahl Wohneinheiten Stadt Kröpelin: 210
keine davon in den Ortsteilen

Gewerbliche Einheiten Stadt Kröpelin: 7
keine davon in den Ortsteilen

Wohnungen	
Lage des Mietobjektes	**Wohneinheiten = WE**
Str. d. Friedens 13/14, Kröpelin	16 WE
Str. d. Friedens 17/18, Kröpelin	14 WE
Str. d. Friedens 19/20, Kröpelin	16 WE
Str. d. Friedens 21-24, Kröpelin	32 WE
Str. d. Friedens 33-35, Kröpelin	28 WE
Schulstr. 32/33, Kröpelin	14 WE
Mühlenweg 14, Kröpelin	1 WE
Lindenstr. 3 b - 3 e, Kröpelin	36 WE
Dammstr. 6, Kröpelin	4 WE
Bützower Str. 64, Kröpelin	4 WE
Am Wasserwerk 4, Kröpelin	6 WE
Auf dem Kamp 15, Kröpelin	6 WE
Auf dem Kamp 16, Kröpelin	6 WE
Auf dem Kamp 17, Kröpelin	6 WE
Grüner Weg 11, Kröpelin	6 WE
Grüner Weg 12, Kröpelin	6 WE
Am Stadtholz 3, Kröpelin	1 WE
Wismarsche Str. 2, Kröpelin	4 WE
Wismarsche Str. 16, Kröpelin	4 WE
Gewerbe	
Am Stadtholz 3, Kröpelin	Gaststätte incl.2 Zimmer/Sport
Hauptstr. 5, Kröpelin	Bibo/Museum/Ostrock
Wismarsche Str. 5, Kröpelin	Villa Kunterbunt
Schulstr. 1 Koppelschule, Kröpelin	AWO Hort/Schule
PKW Stellplätze vermietet	
Straße des Friedens	2
Lindenstraße	4

Die vorgenannten Wohneinheiten beinhalten 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen, welche sich der Anzahl nach wie folgt aufteilen:

Aufteilung nach Wohnungsgröße	
1-Zimmer Wohnungen	19
2-Zimmer Wohnungen	60
3-Zimmer Wohnungen	102
4-Zimmer Wohnungen	28
5-Zimmer Wohnungen	1

1.7 Straßen

Die Stadt Kröpelin unterhält 38,53 gemeindliche Straßenkilometer.

2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge

Kontengruppe und Bezeichnung	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
401 - Realsteuern	1.617.266,96	1.541.800	1.738.400	1.738.400	1.738.400	1.738.400
402 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.303.644,52	1.329.800	1.370.800	1.382.800	1.456.000	1.456.000
403 - Sonstige Gemeindesteuern	32.142,37	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
405 - Ausgleichsleistungen	241.206,84	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	**3.194.260,69**	**2.903.600**	**3.142.200**	**3.154.200**	**3.227.400**	**3.227.400**
411 - Schlüsselzuweisungen	533.005,50	1.878.500	1.728.700	1.728.700	1.728.700	1.728.700
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	373.145,21	216.700	344.000	207.400	207.400	207.400
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.417,16	0	0	0	0	0
415 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	454.202,27	396.800	407.800	395.200	394.500	389.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.368.770,14**	**2.492.000**	**2.480.500**	**2.331.300**	**2.330.600**	**2.325.800**
Erträge der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
431 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.269,85	41.800	37.500	40.500	40.500	40.500
432 - Benutzungsgebühren, Beiträge	84.822,44	120.500	136.900	136.900	136.900	136.900
436 - Sonstige zweckgebundene Abgabe n	0,00	0	0	0	0	0
437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.697,62	31.600	36.700	35.500	35.500	35.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**163.789,91**	**193.900**	**211.100**	**212.900**	**212.900**	**212.900**
441 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.400,56	912.500	960.300	965.100	965.100	965.100
442 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.948,96	360.800	380.000	374.500	369.500	365.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.208.349,52**	**1.273.300**	**1.340.300**	**1.339.600**	**1.334.600**	**1.330.100**
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
461 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des Umlaufvermögens	200.708,96	0	0	0	0	0
462 - Weitere sonstige laufende Erträge	198.892,02	593.200	579.800	121.600	121.600	121.600
466 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	314,05	0	0	0	0	0
467 - Sonstige Erträge Städtebaulich es Sondervermögen	0,00	0	44.800	0	321.700	0
Sonstige laufende Erträge	**399.915,03**	**593.200**	**624.600**	**121.600**	**443.300**	**121.600**
471 - Zinserträge	5.507,63	4.000	4.500	4.400	4.400	4.300
473 - Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	56.155,36	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
479 - Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.534,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**65.197,24**	**64.100**	**66.600**	**66.500**	**66.500**	**66.400**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
492 - Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	593.500	557.300	232.600	0	0
493 - Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem FAG	926.509,87	0	0	0	0	0

Kontengruppe und Bezeichnung	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen	**0,00**	**593.500**	**557.300**	**232.600**	**0**	**0**
Summe	**7.326.792,40**	**8.113.600**	**8.422.600**	**7.458.700**	**7.615.300**	**7.284.200**

Aufwendungen

Kontengruppe und Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
501 - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	46.671,74	62.400	62.200	60.400	60.400	63.900
502 - Dienstbezüge und dergleichen	1.231.424,73	1.277.700	1.336.100	1.316.400	1.050.900	1.050.900
503 - Beiträge zu Versorgungskassen	44.281,29	56.900	58.700	58.400	58.400	58.400
504 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	180.167,92	253.600	272.600	270.600	270.600	270.600
505 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.155,30	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
506 - Personalnebenaufwendungen	4.817,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
507 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	-79.873,20	11.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
Personalaufwendungen	**1.429.644,86**	**1.670.600**	**1.661.900**	**1.638.100**	**1.372.600**	**1.376.100**
511 - Versorgungsaufwendungen	86.897,18	65.600	50.600	50.600	50.600	50.600
514 - Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.030,25	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Versorgungsaufwendungen	**95.927,43**	**76.600**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
522 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	194.406,19	201.200	425.400	425.400	425.400	425.400
523 - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	701.644,26	1.447.100	1.370.800	633.400	541.900	543.400
524 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.023,70	43.900	48.000	46.100	46.100	46.500
525 - Kostenerstattungen	812.227,66	997.800	376.100	376.100	376.100	376.100
526 - Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen	1.422,50	0	0	0	0	0
529 - Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.814,73	165.000	175.000	161.900	162.100	161.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.960.539,04**	**2.855.000**	**2.395.300**	**1.642.900**	**1.551.600**	**1.553.200**
532 - Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgegenstände	20.555,46	16.800	20.600	19.400	18.900	18.900
534 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.669,78	401.000	404.000	404.000	404.000	403.400
535 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	619.131,57	569.500	551.000	535.400	528.200	522.000
537 - Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	974,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
538 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	88.871,46	69.400	82.000	76.200	70.300	63.100
Bilanzielle Abschreibungen	**1.131.202,90**	**1.057.700**	**1.058.600**	**1.036.000**	**1.022.400**	**1.008.400**
541 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.775,03	20.800	700.000	700.000	700.000	700.000
543 - Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	133.575,74	128.400	151.700	151.700	151.700	151.700
544 - Allgemeine Umlagen	1.854.515,77	1.789.700	1.823.600	1.823.600	1.823.600	1.823.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**2.014.866,54**	**1.938.900**	**2.675.300**	**2.675.300**	**2.675.300**	**2.675.300**
Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kontengruppe und Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
561 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.231,98	56.000	62.900	52.100	52.400	52.400
562 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste n	231.533,42	288.600	346.800	196.500	155.600	153.200
563 - Geschäftsaufwendungen	62.013,28	64.400	59.600	53.800	53.800	57.500
564 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	86.394,44	95.800	94.800	95.800	97.000	98.000
565 - Verluste aus dem Abgang von Ge genständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.	2.872,34	0	0	0	0	0
569 - Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	275,69	600	800	800	800	800
Sonstige laufende Aufwendungen	**427.321,15**	**505.400**	**564.900**	**399.000**	**359.600**	**361.900**
574 - an den öffentlichen Bereich	2.095,19	1.400	1.300	2.400	3.100	6.100
575 - an den inländischen Geldmarkt	7.090,25	3.000	1.700	1.600	1.400	1.300
579 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.132,33	5.000	1.800	1.600	1.500	1.500
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**12.317,77**	**9.400**	**4.800**	**5.600**	**6.000**	**8.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Außerordentliche Aufwendungen, Einstellungen in Rücklagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**7.071.819,69**	**8.113.600**	**8.422.600**	**7.458.700**	**7.049.300**	**7.045.600**

Einzahlungen

Kontengruppe und Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
601 - Realsteuern	1.592.501,02	1.541.800	1.738.400	1.738.400	1.738.400	1.738.400
602 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.309.485,68	1.329.800	1.370.800	1.382.800	1.456.000	1.456.000
603 - Sonstige Gemeindesteuern	32.410,74	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
605 - Ausgleichsleistungen	241.206,84	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	**3.175.604,28**	**2.903.600**	**3.142.200**	**3.154.200**	**3.227.400**	**3.227.400**
611 - Schlüsselzuweisungen	533.005,50	1.878.500	1.728.700	1.728.700	1.728.700	1.728.700
613 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	373.145,21	216.700	344.000	207.400	207.400	207.400
614 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.417,16	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**914.567,87**	**2.095.200**	**2.072.700**	**1.936.100**	**1.936.100**	**1.936.100**
Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	40.933,75	41.800	37.500	40.500	40.500	40.500
632 - Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonder-posten zu erfassen sind)	84.839,06	120.500	136.900	136.900	136.900	136.900
636 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	6,02	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**125.778,83**	**162.300**	**174.400**	**177.400**	**177.400**	**177.400**
641 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.004,65	912.500	960.300	965.100	965.100	965.100
642 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.898,92	360.800	380.000	374.500	369.500	365.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.171.903,57**	**1.273.300**	**1.340.300**	**1.339.600**	**1.334.600**	**1.330.100**
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
662 - Sonstige laufende Einzahlungen	249.471,17	593.200	579.800	121.600	121.600	121.600
667 - Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	44.800	0	321.700	0
668 - Zuführung aus Zuweisungen nach § 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen einschließlich außerordentliche Einzahlungen	**249.471,17**	**593.200**	**624.600**	**121.600**	**443.300**	**121.600**
671 - Zinseinzahlungen für Kredite	5.507,63	4.000	4.500	4.400	4.400	4.300
673 - Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	56.155,36	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
679 - Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	1.786,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**63.449,24**	**64.100**	**66.600**	**66.500**	**66.500**	**66.400**
681 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.085,94	2.049.000	2.494.600	758.900	38.900	35.800
682 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.938,06	187.000	236.000	95.900	0	0
685 - Einzahlungen für Sachanlagen	224.969,51	132.400	483.500	0	0	0
687 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.790,82	18.200	15.500	11.000	10.700	3.600
689 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**586.784,33**	**2.386.600**	**3.229.600**	**865.800**	**49.600**	**39.400**
699 - Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	315.470,35	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**315.470,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe	**6.603.029,64**	**9.478.300**	**10.650.400**	**7.661.200**	**7.234.900**	**6.898.400**

Auszahlungen

Kontengruppe und Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
701 - Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	45.191,74	62.400	62.200	60.400	60.400	63.900
702 - Dienstbezüge und dergleichen	1.251.029,67	1.277.700	1.336.100	1.316.400	1.050.900	1.050.900
703 - Beiträge zu Versorgungskassen	44.281,29	56.900	58.700	58.400	58.400	58.400
704 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	179.637,14	253.600	272.600	270.600	270.600	270.600
705 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.155,30	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
706 - Auszahlungen für Personalnebenaufwendungen	5.596,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Personalauszahlungen	**1.527.891,18**	**1.659.000**	**1.738.300**	**1.714.500**	**1.449.000**	**1.452.500**
711 - Versorgungsauszahlungen	74.517,59	79.000	42.000	42.000	42.000	42.000
714 - Unterstützungsleistungen und dergleichen	9.030,25	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
Versorgungsauszahlungen	**83.547,84**	**90.000**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
722 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	230.093,01	201.200	423.100	423.100	423.100	423.100
723 - Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	692.702,92	1.447.100	1.370.800	633.400	541.900	543.400
724 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.175,63	43.900	48.000	46.100	46.100	46.500
725 - Kostenerstattungen	807.747,14	997.800	376.100	376.100	376.100	376.100
726 - Auszahlungen für Städtebaulich es Sondervermögen	1.422,50	0	0	0	0	0
729 - Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.595,24	165.000	175.000	161.900	162.100	161.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.972.736,44**	**2.855.000**	**2.393.000**	**1.640.600**	**1.549.300**	**1.550.900**
741 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.775,03	20.800	700.000	700.000	700.000	700.000
743 - Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen	117.286,86	128.400	151.700	151.700	151.700	151.700
744 - Allgemeine Umlagen	1.854.515,77	1.789.700	1.823.600	1.823.600	1.823.600	1.823.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**1.998.577,66**	**1.938.900**	**2.675.300**	**2.675.300**	**2.675.300**	**2.675.300**
Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
761 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.426,04	56.000	62.900	52.100	52.400	52.400
762 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienste n	235.622,05	288.600	346.800	196.500	155.600	153.200
763 - Geschäftsauszahlungen	71.260,56	64.400	59.600	53.800	53.800	57.500
764 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	86.662,61	95.800	94.800	95.800	97.000	98.000
769 - Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außer-ordentliche Auszahlungen	275,69	600	800	800	800	800
Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	**436.246,95**	**505.400**	**564.900**	**399.000**	**359.600**	**361.900**
774 - an den öffentlichen Bereich	2.095,19	1.400	1.300	2.400	3.100	6.100
775 - an den inländischen Geldmarkt	9.543,77	3.000	1.700	1.600	1.400	1.300
779 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.132,33	5.000	1.800	1.600	1.500	1.500
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**14.771,29**	**9.400**	**4.800**	**5.600**	**6.000**	**8.900**
785 - Auszahlungen für Sachanlagen	561.971,63	3.683.100	1.613.500	487.400	59.000	96.000
789 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.761,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**571.733,53**	**3.683.100**	**1.613.500**	**487.400**	**59.000**	**96.000**
792 - Tilgung von Krediten für Investitionen	359.432,25	146.900	148.500	142.300	104.300	104.500
799 - Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	448.940,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**808.373,18**	**146.900**	**148.500**	**142.300**	**104.300**	**104.500**

Kontengruppe und Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Summe	**7.413.878,07**	**10.887.700**	**9.191.500**	**7.117.900**	**6.255.700**	**6.303.200**

3 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) vor und nach Veränderung der Rücklage

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

Laut beschlossenem Jahresabschluss 2019 weist der Ergebnisvortrag der Stadt Kröpelin zum 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von1.878.594,97 € aus.

In den folgenden Jahren gestalten sich die Ergebnisse laut Haushaltsplan wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) **vor** Veränderung der Rücklagen	-671.537,16	-593.500	-557.300	-232.600	566.000	238.600
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	254.972,71	0	0	0	566.000	238.600

Im Kalenderjahr 2019 wurde die für Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildete FAG-Rücklage aufgelöst und führte zu einem positiven Ergebnis. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 werden die negativen Jahresergebnisse vor Veränderung der Rücklagen gemäß § 18 Abs. 4 Gem-HVO Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert.

Die Ergebnisvorträge müssen somit nicht angetastet werden und entwickeln sich wie folgt:

	Vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.623.622,26	1.878.594	1.878.594	1.878.594	1.878.594	2.444.594
Ergebnisvortrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.878.594,97	1.878.594	1.878.594	1.878.594	2.444.594	2.683.194

Am Ende des Ergebnisplanungszeitraumes 2024 stehen verrechenbare Ergebnisvorträge in Höhe von 2.683.194 € und zweckgebundene Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung in Höhe von 1.778.183,98 € zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen zur Verfügung. Eine genaue Ermittlung dieser Beträge finden sie im Vorbericht unter Punkt 9 bei der Entwicklung des Eigenkapitals.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

4 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Nach § 16 Abs. 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Finanzhaushalt keinen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist. Dieser Saldo ist im Muster 7 Finanzhaushalt in der Zeile 39 abzulesen. In der Stadt Kröpelin entwickelte sich dieser Saldo wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzhaushalt Zeile:	in EUR					
37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-692.428,65	-112.900	-157.200	164.900	988.600	651.800
38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.281.339,39	4.588.911	4.476.011	4.318.811	4.483.711	5.472.311
39 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)**	4.588.910,74	4.476.011	4.318.811	4.483.711	5.472.311	6.124.111

Im Haushaltsjahr 2021 reichen die laufenden Einzahlungen nicht zur Deckung der laufenden Auszahlungen und der Auszahlungen für planmäßige Kredittilgungen aus. Der Ausgleich kann aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus den vorigen sparsamen Haushaltsjahren erreicht werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt dieser Saldo im Positiven und weist zum 31.12.2024 einen Betrag in Höhe von 6.124.111 € aus. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls gegeben.

Die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes können Sie der nächsten Tabelle (Muster 5 b) entnehmen, welche in der letzten Zeile die Bestände der gesamten liquiden Mittel der Stadt Kröpelin ausweisen.

2021

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	5.468.408,66	4.569.376	3.159.976	4.618.876	5.162.176	6.141.376
2[2]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	5.468.408,66	4.569.376	3.159.976	4.618.876	5.162.176	6.141.376
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	5.281.339,39	4.588.911	4.476.011	4.318.811	4.483.711	5.472.311
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-692.428,65	-112.900	-157.200	164.900	988.600	651.800
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.588.910,74	4.476.011	4.318.811	4.483.711	5.472.311	6.124.111
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	120.735,59	135.786	-1.160.714	455.386	833.786	824.386
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	15.050,80	-1.296.500	1.616.100	378.400	-9.400	-56.600
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	135.786,39	-1.160.714	455.386	833.786	824.386	767.786
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	66.333,68	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-221.654,76	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-155.321,08	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**4.569.376,05**	**3.159.976**	**4.618.876**	**5.162.176**	**6.141.376**	**6.736.576**

5 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die einzelnen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können aus den Anlagen zum Haushaltsplan entnommen werden. Dort ist das gesamte Investitionsprogramm abgebildet.

Die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt sind in der Tabelle Abschreibungen und Sonderposten im Vorbericht unter Punkt 11 dargestellt. Der folgenden Tabelle können die Auswirkungen auf den Finanzhaushalt entnommen werden.

Entwicklung der Investition und der Investitionsfördermaßnahmen						
	Vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folge-jahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folge-jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzhaushalt Zeile:	In EUR					
24 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	586.784,33	2.386.600	3.229.600	865.800	49.600	39.400
28 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	571.733,53	3.683.100	1.613.500	487.400	59.000	96.000
29 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.050,80	-1.296.500	1.616.100	378.400	-9.400	-56.600

6 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende des Haushaltsjahres.

Nr.	Schulden aus Krediten von:	Stand zu Beginn des 2. Haushalts-vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des 1. Haushalts-vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2021	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 31.12.2021	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
						bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		1	2	3	4	5	6	7
		(in €)						
1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2	Landesförderinstitut M-V	486.829	414.210	341.918	269.318	0	38.244	231.074
3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
4	Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6	Kreditmarkt	1.107.134	825.992	751.116	675.218		0	675.218
	Summe gesamt:	**1.593.963**	**1.240.202**	**1.093.034**	**944.536**	**0**	**38.244**	**906.292**

Investitionskredite und Liquiditätskredite

		Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
Nr.	Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushalts-jahres 2019	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5
		(in €)				
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**					
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	19.533	876.817	0	1.593.963	333,19
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2019	8.915	353.761	0	1.240.202	259,24
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2020	4.058	147.167	0	1.093.035	228,48
2.	**Haushaltsjahr 2021 lt. Darlehensübersicht**					
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	3.000	148.400	0	944.635	198,79
3.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**					
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2022	4.000	142.300	0	802.335	168,84
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2023	4.500	104.300	0	698.035	146,89
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2024	7.400	104.500	0	593.535	124,90
3.4.	4. Haushaltsfolgejahr 2025	6.300	104.600	0	488.935	102,89

Darlehensübersicht

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Verwendungszweck	Ursprungs-kapital in €	Tilgung 2017	Bestand 31.12.2017	Tilgung 2018	Bestand 31.12.2018	Tilgung 2019	Bestand 31.12.2019	Tilgung 2020	Bestand 31.12.2020	Plantilgung 2021	Planbestand 01.01.2021
Banken													
1	**DKB** Kredit-Nr.: **6710 9989 20** (610.4236 alt)	Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im städtischen Wohnungsbestand Umschuldung 30.09.2012	**534.301,87**	12.900,00	448.301,87 **(A)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**DKB** Kredit-Nr.: **6713 5154 65** (610.2834 alt)	Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im städtischen Wohnungsbestand Umschuldung 29.09.2017	1.399.405,88	4.300,00	444.001,87	17.200,00	426.801,87	17.200,00	409.601,87	17.200,00	392.401,87	17.200,00	375.201,87
3	**DKB** Kredit-Nr.: **6711 1155 73 b** (610.2834 alt)	Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Neubaublöcken Umschuldung 30.06.2012	**349.851,62**	34.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**VR-Bank** Kredit-Nr.: **25.3700682** (2851228889 alt)	Vergleichszahlung an RA Wolfgang Wutzke als Vollstreckungsverwalter für Fa. Rohrleitungsbau Ludwigsfelde GmbH	**500.000,00**	21.569,07	229.353,48	22.556,17	206.797,31	206.797,31 **(C)**	0,00	0	0,00	0	1,00
5	**VR-Bank** Kredit-Nr.: **5.3700682** (0851228889 alt)	Sanierungsmaßnahmen: Auf dem Kamp 16/17; Grüner Weg 11/12; Reriker Chaussee 5	**901.458,72**	56.646,23	530.429,97	56.894,85	473.535,12	57.144,59	416.390,53	57.675,43	358.715,10	58.700,00	300.015,10
6	**VR-Bank** Kredit-Nr.: **15.3700682** (1851228889 alt)	Umschuldung KfW-Darlehen Modernisierung WE	**2.163.440,57**	51.755,69	707.269,65	707.269,65 **(B)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Banken				182.152,39	1.911.054,97	803.920,67	1.107.134,30	281.141,90	825.992,40	74.875,43	751.116,97	75.900,00	675.217,97
Land													
7	**LFI** Norddeutsche Landesbank Kredit-Nr.: **5001766312**	Modernisierung Neubaublock Straße des Friedens 19 - 20	**135.221,40**	5.574,40	70.355,37	5.714,63	64.640,74	5.858,39	58.782,35	6.005,76	52.776,59	6.100,00	46.676,59
8	**LFI** Norddeutsche Landesbank Kredit-Nr.: **1100030712**	Umbau der „Koppelschule“	**954.581,94**	45.260,94	217.953,40	45.442,16	172.511,24	45.020,48	127.490,76	44.545,82	82.944,94	44.700,00	38.244,94
9	**LFI** Norddeutsche Landesbank Kredit-Nr.: **1100055010**	Rekonstruktion der Kindertagesstätte "Pusteblume"	**500.000,00**	21.740,00	271.416,68	21.740,00	249.676,68	21.740,00	227.936,68	21.740,00	206.196,68	21.800,00	184.396,68
Summe Land				72.575,34	559.725,45	72.896,79	486.828,66	72.618,87	414.209,79	72.291,58	341.918,21	72.600,00	269.318,21
Gesamtsumme Kredite				**254.727,73**	**2.470.780,42**	**876.817,46**	**1.593.962,96**	**353.760,77**	**1.240.202,19**	**147.167,01**	**1.093.035,18**	**148.500,00**	**944.536,18**

A: Zinsbindung ausgelaufen; ab Oktober umgeschuldet auf **DKB 6713515465**
B: Sondertilgung 680.202.,33 €
C: Sondertilgung 202.506,27 €

7 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es sind keine Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte vorhanden.

8 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Folgende Kredite wurden für die einzelnen Haushaltsjahre gesichert, aber bisher nicht in Anspruch genommen:

Haushaltsjahr 2012:	460.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2013:	460.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2014:	460.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2015:	460.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2016:	460.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2017:	563.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2018:	563.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2019:	500.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2020:	500.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2021:	500.000,00 EUR

Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

9 Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

lfd Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	sonstige zweckge-bundene Ergebnis-rücklagen		
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres**								
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.878.594,97	25.774.794,20	1.740.783,98	0,00	0,00	29.394.173,15	6.144,27
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	1.878.594,97	25.774.794,20	1.634.983,98	0,00	0,00	29.288.373,15	6.122,15
2.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	2021	1.878.594,97	25.774.794,20	1.514.683,98	0,00	0,00	29.168.073,15	6.138,06
3.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres**								
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.878.594,97	25.774.794,20	1.703.483,98	0,00	0,00	29.356.873,15	6.177,79
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	2.444.594,97	25.774.794,20	1.742.383,98	0,00	0,00	29.961.773,15	6.305,09
4.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum**	2024	2.683.194,97	25.774.794,20	1.778.183,98	0,00	0,00	30.236.173,15	6.362,83

10 Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	866.300,00	0,00	8.600,00	76.400,00	798.500,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen und für Altlastensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
4.	**Summe**	**866.300,00**	**0,00**	**53.900,00**	**76.400,00**	**843.800,00**

11 Entwicklung der Abschreibungen und der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Die Darstellung zur Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten ist auf den folgenden Seiten abgebildet.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.555	0	16.800	0	20.600	0	19.400	0	18.900	0	18.900	0
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	298.673	81.270	401.000	104.200	404.000	104.900	404.000	104.800	404.000	104.800	403.400	104.600
Infrastrukturvermögen	622.793	369.762	569.500	322.100	551.000	326.800	535.400	314.100	528.200	314.100	522.000	309.900
Sonstige planmäßige Abschreibungen	189.189	2.100	70.400	2.100	83.000	12.800	77.200	11.800	71.300	11.100	64.100	10.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	**1.131.210**	**453.132**	**1.057.700**	**428.400**	**1.058.600**	**444.500**	**1.036.000**	**430.700**	**1.022.400**	**430.000**	**1.008.400**	**425.200**
Summe Abschreibungen je Einwohner	236	95	221	90	223	94	218	91	215	90	212	89

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	**Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen**	9.182.362	0	396.800	0	8.785.562	1.849
2.	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**						
2.1.	Beiträge	705.938		36.700	0	669.238	141
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonderposten aus Anzahlungen**						0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
4.	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**						0
4.1.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
5.	**Sonstige Sonderposten**						0
5.1.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	Summe	**9.888.300**	**0**	**433.500**	**0**	**9.454.800**	1.990

12 Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Stand 05.02.2021 **Haushaltsjahr: 2021**

Produkt	Kostenstelle	Inhalt	Zuschuss 2021 EH Ergebnishaushalt	Bemerkungen
111030	0115	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	Sachleistung Partnerschaften
			9.000	Reisekosten Partnerschaften
	1850		300	Beitrag Verein Tafel Bad Doberan e. V.
111040	0110	Gemeindeorgane	6.000	Sachleistungen für Ortsräte
			700	Getränke für Sitzungen, Wandergeld
112000	0210	Personal	200	Dienstjubiläen
211000	2110	Grundschule „Am Mühlenberg“	200	Bücher, Zeitschriften
			500	Lehrerbücherei
			5.500	Schwimmunterricht
			500	Sachleistungen Schulverein
			400	Schulveranstaltungen
252000	2210	Stadtmuseum	17.600	Unterhaltung
252001	2210	Ostrockmuseum	11.300	Unterhaltung
272000	2710	Stadtbibliothek	77.000	Unterhaltung
281000	7000	Kulturförderung	7.200	kulturelle Veranstaltungen
	7070		1.500	Seniorenbetreuung
	5700		400	Denkmäler
	1850		4.000	Zuschuss Vereine
281001	5700	Mühle	30.000	Unterhaltung

362001	3260	Jugendbegegnungsstätte	26.500	Unterhaltung
366000	3230	Spielplätze	17.100	Unterhaltung
424000	4410	Sportstätten und Sporthallen	8.800	Sportplatz/-trakt Schulstraße
	4430		11.100	Sportstätte Stadtholz
	4440		6.000	Sportstätte Schmadebeck
	4510		42.300	Sporthalle Schulstraße
522000	0362	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	Unterhaltung
551000	5600	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.200	Unterhaltung Parkanlagen
	5700		1.000	Unterhaltung Denkmäler
553040	5710	Jüdischer Friedhof	0	Unterhaltung
555000	6100	Stadtwald	0	Unterhaltung
571000	1850	Wirtschaftsförderung	5.000	Förderrichtlinie - Einrichtung von Läden in der Innenstadt
573000	5820	Markt	3.800	Unterhaltung
	5830	Buswarte- und Toilettenhaus	6.200	Unterhaltung
573010	5810	Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen	12.900	Unterhaltung
575000	1800	Tourismus (Fremdenverkehr)	7.000	Sachleistungen; Sachverständigen- und ähnliche Kosten Modellregion - Ostseeküste
		gesamt:	**346.200**	

13 Maßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept

Die Stadtvertretung hatte am 08.07.2015 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist nicht erforderlich, da der Haushaltsausgleich erreicht wird. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auf Grundlage der Kommunalverfassung ist somit nicht mehr erforderlich.

14 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Die Stadt Kröpelin hat keine Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsvorjahren und Haushaltsfolgejahren.

15 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

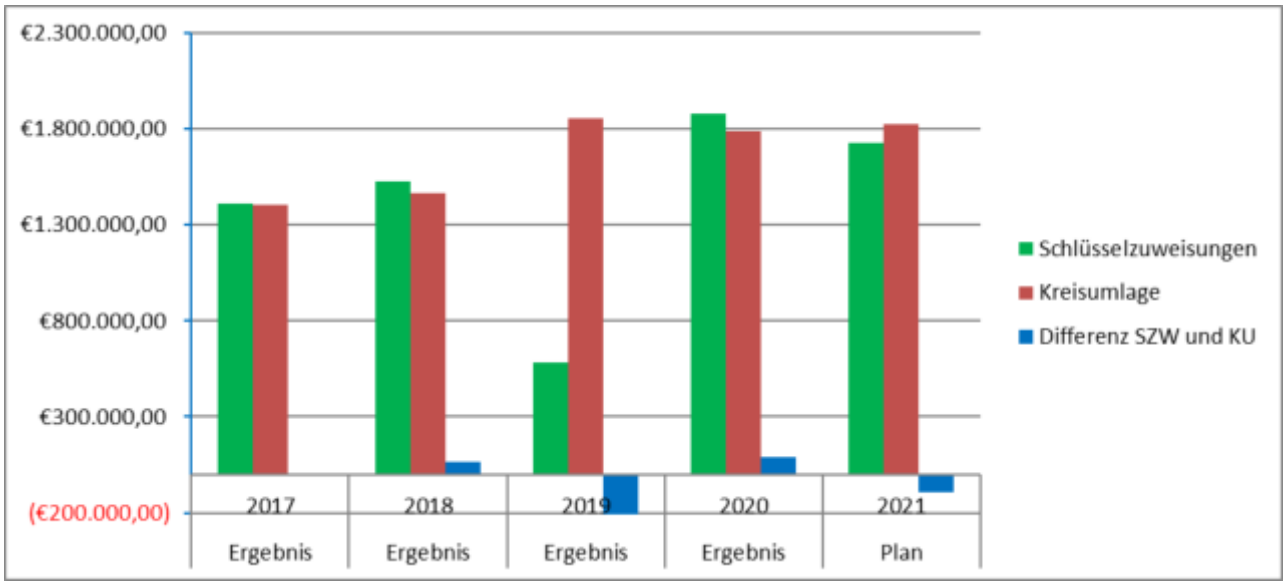
An Fraktionen sind keine Zahlungen von Zuwendungen zu leisten.

16 Entwicklung der Zuweisungen und Kreisumlage

Städte und Gemeinden erhalten Schlüsselzuweisungen, die nach der Steuerkraft berechnet werden und die die unterschiedliche Finanzkraft der Städte und Gemeinden ausgleichen sollen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs des Landkreises Rostock wird eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhoben. Ihre Grundlage ist die Steuerkraft der Gemeinden sowie deren Schlüsselzuweisungen.

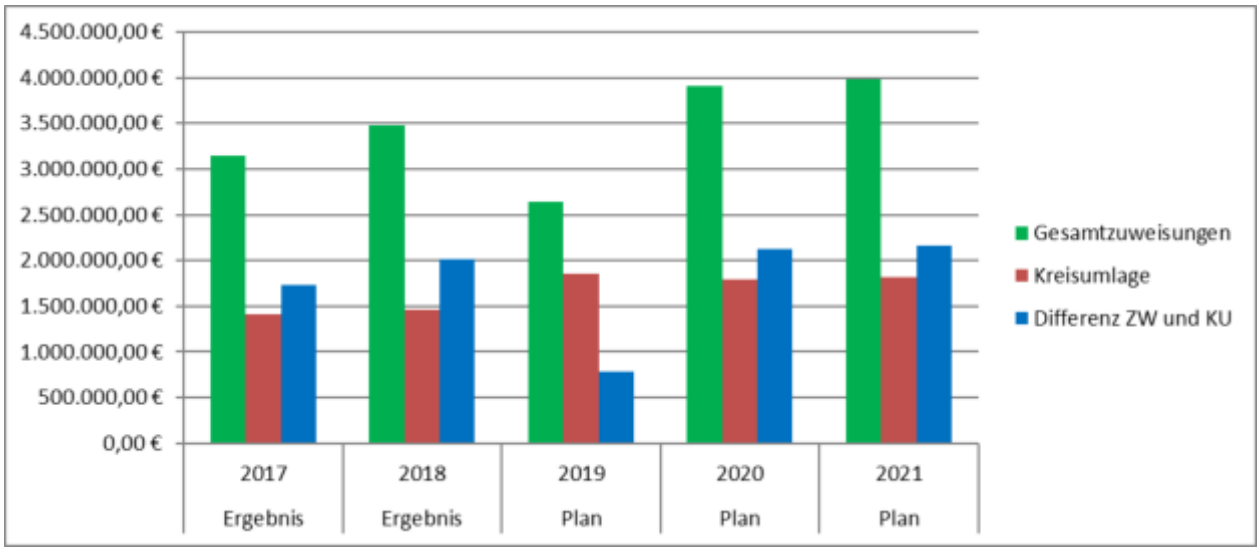
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	1.412.821,13 €	1.527.525,37 €	583.700,00 €	1.878.500,00 €	1.728.700,00 €
Kreisumlage	1.407.129,37 €	1.463.461,23 €	1.854.600,00 €	1.789.700,00 €	1.823.600,00 €
Differenz SZW und KU	5.691,76 €	64.064,14 €	-1.270.900,00 €	88.800,00 €	-94.900,00 €



Städte und Gemeinden erhalten Zuweisungen für die Finanzierung ihrer Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

In der folgenden Darstellung sind im Betrag der erhaltenen Gesamtzuweisungen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich, die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und die Zuweisung zur Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben enthalten. Sonderhilfen sind hier eingeschlossen, auch wenn diese nur zeitweise und teilweise für spezielle Maßnahmen fließen.

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtzuweisungen	3.142.162,10 €	3.475.135,44 €	2.636.900,00 €	3.912.700,00 €	3.989.100,00 €
Kreisumlage	1.407.129,37 €	1.463.461,23 €	1.854.600,00 €	1.789.700,00 €	1.823.600,00 €
Differenz ZW und KU	1.735.032,73 €	2.011.674,21 €	782.300,00 €	2.123.000,00 €	2.165.500,00 €



17 Sonderhilfen

Verwendung der Sonderhilfe für laufende Verwaltungstätigkeit
Produkt: 541000 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2014:	59.737,79 EUR	Instandhaltung und Unterhaltung Straßen
Haushaltsjahr 2015:	44.803,35 EUR	Instandhaltung und Unterhaltung Straßen
Haushaltsjahr 2016:	44.803,35 EUR	Instandhaltung und Unterhaltung Straßen
Haushaltsjahr 2017:	0,00 EUR	keine Sonderzuweisungen ab HJ 2017
Haushaltsjahr 2018:	0,00 EUR	keine Sonderzuweisungen
Haushaltsjahr 2019:	0,00 EUR	keine Sonderzuweisungen
Haushaltsjahr 2020:	346.960,26 EUR	Infrastrukturpauschale
Haushaltsjahr 2021:	343.600,00 EUR	Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 343.600 EUR wird für die Maßnahme 146 Ländlicher Wegebau Kröpelin – Steffenshagen verwendet. Für diese Maßnahme sind Auszahlungen in Höhe von 635.700 Euro im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

18 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Kröpelin und der Energieversorgung Kröpelin - Anstalt öffentlichen Rechts

Die Stadt Kröpelin erhält von der Anstalt öffentlichen Rechts jährliche Pachteinnahmen in Höhe von 5 % der jährlichen Einspeisevergütung. Bisherige Gewinne wurden nicht ausgeschüttet, sondern der Kapitalrücklage der Anstalt öffentlichen Rechts zugeführt. Weitere Finanzbeziehungen liegen nicht vor.

19 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 Satz 4 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird

- für Baumaßnahmen, für den Erwerb unbebauter und bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte ab einer Gesamtinvestitionssumme i. H. v. 50.000 EUR
- für Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und anderen beweglichen Vermögensgegenständen i. H. v. 30.000 EUR

festgesetzt.

20 Schlussbetrachtung

Der Vorbericht zum Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 wird allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in die allgemeine finanzielle Situation der Stadt Kröpelin ermöglichen.

Die Stadt Kröpelin stellt mit den Haushaltsplan 2021 eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit dar. Die Gesamtpunktzahl laut RUBIKON beträgt -5. Dieses ist vorwiegend auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

Für die Stadt Kröpelin sind Aufwendungen in Verbindung mit der Corona-Pandemie im Kalenderjahr 2020 in Höhe von 4.125,40 € entstanden. Corona-Schutzmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2021 sind im Produkt 128000 in Höhe von 3.000 € geplant. Derzeit hat die Corona-Pandemie keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzmittel der Stadt Kröpelin.

Der Haushalt der Stadt Kröpelin weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dies ist jedoch nur möglich durch die Verrechnung von investiven Zuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage). Ohne diese Verrechnungsmöglichkeit würde die Stadt Kröpelin in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis ausweisen.

Der Finanzhaushalt 2021 der Stadt Kröpelin ist ebenfalls ausgeglichen. Die Stadt Kröpelin verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand in Höhe von 4.618.876,05 €.

Ziel ist es eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit beizubehalten und dabei die Infrastruktur zu erhalten bzw. zu verbessern. Weitere Ziele sind dem Rückgang der Einwohnerzahl entgegenzuwirken, den demographischen Wandel einzuschränken und kleine und mittelständische Unternehmen im Einvernehmen mit einer vernünftig geführten Umweltpolitik anzusiedeln.

Derzeit ist mit einer zukünftigen positiven Entwicklung der finanziellen und wirtschaftlichen Lage der Stadt Kröpelin zu rechnen, wenn die Entscheidungen der Politik wohlbedacht und generationengerecht getroffen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR			
	1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	765.898,42			689.998,42
2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	765.898,42	a) 75.900,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	689.998,42
2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
3.1 darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
3.2 darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.962,36			185.962,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
7.1 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
7.2 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
8.1 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
8.2 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-1,80			-1,80
9.1 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	0,00
9.2 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	353.683,04			353.683,04
10.1 Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00
10.2 sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	353.683,04			353.683,04

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR			
	1	2	3	4
10.2.1 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.918,21	a) 72.600,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	269.318,21
10.2.2 darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
11. Sonstige Verbindlichkeiten	164.505,51			164.505,51
12. Summe der Verbindlichkeiten	**1.470.047,53**			**1.394.147,53**
nachrichtlich:				
13.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.107.816,63	a) 148.500,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	959.316,63
13.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.107.816,63	a) 148.500,00 b) 0,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	959.316,63
14.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
14.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0,00			0,00

[1] Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4 (Teil A) bzw. 1 und 6 (Teil B)..
[2] Summe der Zeilen 2.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1
[3] Summe der Zeilen 2.1, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1
[4] Summe der Zeilen 2.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2
[5] Summe der Zeilen 2.2, 3.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2
[6] Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.
[7] Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

2021

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	5.468.408,66	4.569.376	3.159.976	4.618.876	5.162.176	6.141.376
2[2]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	5.468.408,66	4.569.376	3.159.976	4.618.876	5.162.176	6.141.376
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	5.281.339,39	4.588.911	4.476.011	4.318.811	4.483.711	5.472.311
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-692.428,65	-112.900	-157.200	164.900	988.600	651.800
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.588.910,74	4.476.011	4.318.811	4.483.711	5.472.311	6.124.111
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	120.735,59	135.786	-1.160.714	455.386	833.786	824.386
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	15.050,80	-1.296.500	1.616.100	378.400	-9.400	-56.600
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	135.786,39	-1.160.714	455.386	833.786	824.386	767.786

13			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	66.333,68	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321
14		+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15		+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-221.654,76	0	0	0	0	0
16	+		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.Dezember des Haushaltsjahres	-155.321,08	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321	-155.321
17	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**4.569.376,05**	**3.159.976**	**4.618.876**	**5.162.176**	**6.141.376**	**6.736.576**

Muster 6a
(zu § 1 Nummer 13 GemHVO-Doppik))

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.260,69	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
		darunter:						
		1.1 Grundsteuer A	65.812,40	65.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		1.2 Grundsteuer B	376.029,32	376.000	377.400	377.400	377.400	377.400
		1.3 Gewerbesteuer	1.175.425,24	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.365,66	1.159.900	1.168.400	1.205.700	1.275.500	1.275.500
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.278,86	169.900	202.400	177.100	180.500	180.500
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	32.142,37	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	241.206,84	0	0	0	0	0
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.368.770,14	2.492.000	2.480.500	2.331.300	2.330.600	2.325.800
		darunter:						
		2.1 Schlüsselzuweisungen	533.005,50	1.878.500	1.728.700	1.728.700	1.728.700	1.728.700
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	373.145,21	216.700	344.000	207.400	207.400	207.400
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.417,16	0	0	0	0	0
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	454.202,27	396.800	407.800	395.200	394.500	389.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.789,91	193.900	211.100	212.900	212.900	212.900
		darunter:						
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	41.269,85	41.800	37.500	40.500	40.500	40.500
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	84.822,44	120.500	136.900	136.900	136.900	136.900
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.697,62	31.600	36.700	35.500	35.500	35.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.400,56	912.500	960.300	965.100	965.100	965.100
		darunter:						
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.400,56	912.500	960.300	965.100	965.100	965.100
		5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.948,96	360.800	380.000	374.500	369.500	365.000
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.197,24	64.100	66.600	66.500	66.500	66.400

Muster 6a
(zu § 1 Nummer 13 GemHVO-Doppik))

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
		darunter:						
		8.1 Zinserträge	9.041,88	8.000	10.500	10.400	10.400	10.300
		8.2 Sonstige Finanzerträge	56.155,36	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
9	+	Sonstige Erträge	399.915,03	593.200	624.600	121.600	443.300	121.600
		darunter:						
		9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	200.708,96	0	0	0	0	0
		9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	314,05	0	0	0	0	0
		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)	**6.400.282,53**	**7.520.100**	**7.865.300**	**7.226.100**	**7.615.300**	**7.284.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.429.644,86	1.670.600	1.661.900	1.638.100	1.372.600	1.376.100
		darunter:						
		11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-79.873,20	11.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	95.927,43	76.600	61.800	61.800	61.800	61.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.539,04	2.855.000	2.395.300	1.642.900	1.551.600	1.553.200
		darunter:						
		13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	194.406,19	201.200	425.400	425.400	425.400	425.400
		13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	701.644,26	1.447.100	1.370.800	633.400	541.900	543.400
14	-	Abschreibungen	1.131.202,90	1.057.700	1.058.600	1.036.000	1.022.400	1.008.400
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.866,54	1.938.900	2.675.300	2.675.300	2.675.300	2.675.300
		darunter:						
		15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.775,03	20.800	700.000	700.000	700.000	700.000
		15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
		15.3 Gewerbesteuerumlage	133.575,74	128.400	151.700	151.700	151.700	151.700
		15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.854.515,77	1.789.700	1.823.600	1.823.600	1.823.600	1.823.600
		15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
		15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
		darunter:						
		16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
		16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
		16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
		16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.317,77	9.400	4.800	5.600	6.000	8.900
		darunter:						
		17.1 Zinsaufwendungen	12.317,77	9.400	4.800	5.600	6.000	8.900
		17.2 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Muster 6a
(zu § 1 Nummer 13 GemHVO-Doppik))

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige Aufwendungen	427.321,15	505.400	564.900	399.000	359.600	361.900
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**7.071.819,69**	**8.113.600**	**8.422.600**	**7.458.700**	**7.049.300**	**7.045.600**
20		**Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	**-671.537,16**	**-593.500**	**-557.300**	**-232.600**	**566.000**	**238.600**
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	593.500	557.300	232.600	0	0
		darunter:						
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	593.500	557.300	232.600	0	0
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	926.509,87	0	0	0	0	0
25		**Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	**254.972,71**	**0**	**0**	**0**	**566.000**	**238.600**
nachrichtlich:								
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.623.622,26	1.878.594	1.878.594	1.878.594	1.878.594	2.444.594
27		**Ergebnis** (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	**1.878.594,97**	**1.878.594**	**1.878.594**	**1.878.594**	**2.444.594**	**2.683.194**

Stand 04.02.2021

Produkte der Stadt Kröpelin

Produktnummer	Bezeichnung
111030	Öffentlichkeitsarbeit
111040	Gremien
111070	Personalvertretung
111090	Verwaltungsleitung
112000	Personal
114000	Zentrale Dienste
114010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114020	Liegenschaften
114030	Bauhof
116000	Finanzen
121000	Statistik und Wahlen
122000	Ordnungsangelegenheiten
122030	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
123000	Verkehrsangelegenheiten (Parkscheinautomat)
126000	Brandschutz
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211000	Grundschule "Am Mühlenberg"
215000	Regionale Schulen
252000	Stadtmuseum
252001	Ostrockmuseum
272000	Stadtbibliothek
281000	Kulturförderung
281001	Mühle
351010	Wohngeld
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362000	Jugendarbeit
362001	Jugendbegegnungsstätte
366000	Spielplätze
424000	Sportstätten und Sporthalle
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
522000	Wohn- und Geschäftsgebäude
540000	Konzessionsabgaben
541000	Gemeindestraßen
545000	Straßenreinigung, Winterdienst
551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553040	Jüdischer Friedhof
555000	Stadtwald
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Buswarte- und Toilettenhaus, Märkte)
573010	Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen
575000	Tourismus (Fremdenverkehr)
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen ,allgemeine Umlagen
612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
999999	Standardprodukt

Kostenstellenplan Stadt Kröpelin

Stand 04.02.2021

Kostenstelle	Bezeichnung
0110	Gemeindeorgane
0111	Bürgermeister
0115	Partnerschaften
0210	Personalabteilung
0220	Personalrat
0300	Zentrale Dienste
0325	EDV-Dienste
0350	Arbeitsschutz
0360	allgemeines Grundvermögen
0362	Wohn- und Geschäftsgebäude
0363	ehemaliges Gebäude Grundschule
0364	Rathaus
0365	ehemaliges Heizhaus Schulstraße
0370	Straße des Friedens 13/14
0371	Straße des Friedens 17/18
0372	Straße des Friedens 19/20
0373	Straße des Friedens 21-24
0374	Straße des Friedens 33-35
0375	Schulstraße 32/33
0376	Mühlenweg 14
0377	Lindenstraße 3b-e
0378	Dammstraße 6
0379	Bützower Straße 64
0380	Am Wasserwerk 4
0381	Auf dem Kamp 15
0382	Auf dem Kamp 16
0383	Auf dem Kamp 17
0384	Grüner Weg 11
0385	Grüner Weg 12
0386	Am Stadtholz 3
0387	Schulstraße 1 Koppelschule
0388	Wismarsche Straße 2
0389	Wismarsche Straße 16
0410	Finanzverwaltung
0422	Zahlungsverkehr und Buchführung
0610	Wohngeld
0800	Statistik und Wahlen
0910	Ordnungsamt
0930	Schiedsstelle
1020	Sachgebiet ruhender Verkehr
1120	Einwohnermeldeamt
1130	Standesamt

1300	Brandschutz
1310	Feuerwehr Kröpelin
1320	Feuerwehr Altenhagen
1330	Feuerwehr Schmadebeck
1340	Feuerwehr Jennewitz
1500	Zivil- und Katastrophenschutz
1600	Bauhof
1700	Allgemeine Bauverwaltung
1750	Städtebauliches Sondervermögen
1800	Fremdenverkehr
1850	Diverses
2110	Grundschule " Am Mühlenberg"
2210	Stadtmuseum
2211	Ostrockmuseum
2710	Stadtbibliothek
3100	Tageseinrichtungen für Kinder
3101	Tageseinrichtungen - Hort
3102	Tageseinrichtungen - Tagespflege
3120	Kindertagesstätte Pusteblume
3121	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
3230	Spielplätze
3260	Jugendbegegnungsstätte
3630	Schulsozialarbeiter
4410	Sportplatz Schulstraße
4430	Sportplatz Stadtholz
4440	Sportplatz Schmadebeck
4510	Sporthalle Schulstraße
5200	Straßen
5300	Straßenreinigung, Winterdienst
5400	Parkscheinautomat
5600	Parkanlage
5700	Denkmäler
5710	Jüdischer Friedhof
5810	Dorfgemeinschaftshaus
5820	Markt
5830	Buswarte- und Toilettenhaus
5840	Öffentliche Anschlagstelle
6100	Stadtwald
6300	Wirtschaftsförderungseinrichtungen
7000	Kultur
7070	Seniorenbetreuung
9999	Allgemeine Kostenstelle

Produktblatt 111030

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung
Leistung 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Öffentlichkeitsarbei** Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1134 SG Jugend, Kultur, Sport
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Partnerschaften mit den Gemeinden Hude, Arnage, Schwarmstedt und Wloscakowice, Bekanntmachungen und Informationen.
Unterhaltung öffentliche Anschlagstellen

Leistungen

- Entwicklung und Unterhaltung der partnerschaftlichen Kontakte
- Bekanntmachungen und Pressearbeit
- Informationen von Presse, Rundfunk, Fernsehen und anderen Medien
- Bürgerinformationen
- Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts

- Unterhaltung der Anschlagstellen
- Bekanntmachungen / Aushänge in den Ansschlagstellen

- Mitglied Verein Tafel Bad Doberan e.V.

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 111040

Teilhaushalt	ORGANE Gemeindeorgane

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung
Leistung 11104 Gremien

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Gremien** Gremien

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12626 Ebert-Wichmann Anke
politischer Ausschuss	
AOD	1131 Büro des Bürgermeisters
OE	ORGANE Gemeindeorgane

Beschreibung

Betreuung der Angelegenheiten der Stadtvertretung, der Ausschüsse und deren Mitgliedern und Fraktionen, Ortsräte

Leistungen

- Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld
- Zahlung für Repräsentation und Verbrauchsmittel / Gemeindeorgane
- Zahlung für Verfügungsmittel / Bürgermeister
- Zahlung Sachleistungen für Ortsräte

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 111070

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11107 Personalvertretung

Kurzbezeichnung	**Personalvertretung**
Bezeichnung	Personalvertretung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12622 Holtzhaußen Marlen
politischer Ausschuss	
AOD	1165 SG Kostenmanagement
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Interessenvertretung der Verwaltungsbeschäftigten in Form eines Personalrates gegenüber dem Arbeitgeber

Leistungen

Aufgaben des Personalrates:
- Wachen über rechtmäßige Behandlung und Gleichbehandlung der Beschäftigten
- Informations- und Ideenausstausch zwischen Beschäftigten und Dienststellenleitung zur Verbesserung der Arbeitssituation
- Abhalten Personalversammlungen pro Jahr / Personalratssitzungen
- Überwachung und Beobachtung der Umsetzung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
- Kooperationen mit Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretungen und ggf. Außenstellen
- Unterstützung und Austausch mit den Verwaltungsbeschäftigten bei strittigen Themen
- beratende Funktionen

Rechte des Personalrates:
- Anhörung
- Mitwirkung
- Mitbestimmung (bei sozialen und personenbezogenen Belangen)
- Initiativrecht

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 111090

Teilhaushalt	ORGANE Gemeindeorgane

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung
Produkt	1110 Verwaltungssteuerung
Leistung	11109 Verwaltungsleitung

Kurzbezeichnung	**Verwaltungsleitung**
Bezeichnung	Verwaltungsleitung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12625 Treichel Marion
politischer Ausschuss	
AOD	1141 SG Personalwesen
OE	ORGANE Gemeindeorgane

Beschreibung

Hauptamtlicher Bürgermeister, Ruhestandsbeamte

Leistungen

- Abrechnung der Bezüge und sonstige Aufwendungen des Beamten
- Zahlung von Beiträgen zur Versorgungskasse und Dienstherrenanteile des Beamten und der Ruhestandsbeamten
- Pensions- und Beihilferückstellungen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 112000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 1120 Personal
Leistung 11200 Personal

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Personal** Personal

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12625 Treichel Marion
politischer Ausschuss	
AOD	1141 SG Personalwesen
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Personalbetreuung und termingerechte Gehalts- und Besoldungsberechnung

Leistungen

- Stellenplan
- Beratung der Mitarbeiter in fachlichen und persönlichen Fragen des Personalwesens
- Berechnung und Anweisung der Vergütungen von Beschäftigten und des Beamten einschließlich Abwicklung der gesetzlichen Abzüge mit der Zusatzversorgungskasse, dem Finanzamt, den Krankenkassen, Unfallumlage u.a.
- Arbeitsvertragliche Ausgestaltung
- Urlaubsplan
- Festsetzung und Anweisung der Reisekosten bei Dienstreisen
- Aus- und Fortbildung des Personals
- Erfassung und Auswertung von Zeiten zur gleitenden Arbeitszeit
- Ehrungen von Beschäftigten insbesondere Berechnung von Dienstzeiten
- BAD, TÜV, Mitgliedsbeiträge Unfallkasse (Unfallanzeige, Beitragsabwicklung)
- Arbeitsschutz
- Führung Personalakten
- Statistiken (Arbeitgeberverband, Personalstandsstatistik, Schwerbehindertenstatistik)

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 114000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1140 Zentrale Dienste
Leistung	11400 Zentrale Dienste

Kurzbezeichnung	**Zentrale Dienste**
Bezeichnung	Zentrale Dienste

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1144 SG Zentrale Steuerung
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Zusammenfassung von Dienstleistungen, die einen ordnungsgemäßen Ablauf und Betrieb der Verwaltung gewährleisten

Leistungen

- Beschaffungswesen: Geräte, Ausstattung, Verbrauchsmittel, Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften
- Telefonzentrale
- zentraler Postein- und -ausgang
- Kopier- und Drucktechnik
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
- Mitgliedschaften in Verbänden: Städte- und Gemeindetag, Arbeitgeberverband u.a.
- Organisation der EDV für die Gesamtverwaltung
- Schulung für EDV-Programme
- Versicherung: Haftpflicht, Aufwendungsersatz, Schülerunfalldeckungsschutz, Elektronikversicherung, Cyberversicherung u.a.

Ziele **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 114010

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1140 Zentrale Dienste
Leistung	11401 Zentrales Grundstücks- und Geb äudemanagement

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Zentrales Grundstück** Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	15879 Schmidt Jana
politischer Ausschuss	
AOD	1171 SG Bauverwaltung
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung von stadteigenen Gebäuden und Flächen

Leistungen

- Erträge aus Erstattungen, Weiterberechnungen
- Bewirtschaftung: ehemaliges Feuerwehrgebäude, Schwaansche Straße 1a
- Vermietung: Koppelschule, Schulstraße 1
- Bewirtschaftung, Vermietung: Rathaus, Markt 1
- Bewirtschaftung, KITA "Kinder Kunterbunt", Wismarsche Straße 5
- Vermietung: KITA "Pusteblume", Am Hohlweg 1
- Außenbeleuchtung des Schulgrundstückes, Schulstraße 1
- Gebühr für Niederschlagswasser der Garagenkomplexe
- Gebäudeversicherung Schulstraße, Kraftsportgebäude

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 114020

Teilhaushalt	KÄMMEREI Teilhaushalt Kämmerei

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1140 Zentrale Dienste
Leistung 11402 Liegenschaften

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Liegenschaften** Liegenschaften

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12623 Schneider Heike
politischer Ausschuss	
AOD	1164 SG Liegenschaften
OE	KÄMMEREI Teilhaushalt Kämmerei

Beschreibung
rechtliches und kaufmännisches Grundstücksmanagement
Umlegungsverfahren

Leistungen
- Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken durch den Abschluss von Kauf-, Verkauf- oder Tauschverträgen
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Miet- und Pachtverträge, Nutzungsverträge
- Bearbeitung Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- Erteilung von Vermessungsaufträgen, Teilnahme an Vermessungsterminen
- Erteilung oder Löschung grundstücksgleicher Rechte (Dienstbarkeiten, Baulasten)
- Bearbeitung vermögensrechtlicher Rückübertragungsansprüche
- Beantragung und Kontrolle von Vermögenszuordnungsanträgen
- Verpachtung und Erbbauzins von stadteigenen Flächen
- Nutzungsentgelt - Photovoltaikanlage Gewerbegebiet Kröpelin
- Nutzungsentgelt - e.n.o. energy WP Brusow
- Entgelte für die Sondernutzung von Flächen durch den Bürgerwindpark
- Geldleistungen, Entschädigungen und Sachverständigenkosten Umlegungsverfahren Bützower Straße
- Kreditgewährung / Ausleihungen an Privatpersonen (im Sanierungsgebiet)

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**
Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 114030

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Produkt	1140 Zentrale Dienste
Leistung	11403 Bauhof

Kurzbezeichnung	**Bauhof**
Bezeichnung	Bauhof

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1175 SG Bauhof
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Der Bauhof wird auf Grund der Beauftragung durch Fachbereiche tätig. Der Bauhof führt alle städtischen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und die entsprechende Technik und Austattung besitzt.

Leistungen

- Instandhaltung der Straßen und Wege durch Reparatur- und Ausbesserungsmaßnahmen
- Wartung, Reinigung und Pflege der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Straßenbeschilderung
- Pflege und Unterhaltung gemeindlicher Einrichtungen durch wirtschaftlichen Einsatz von Mitarbeitern und Technik u.a. Spielplätze
- einsammeln und fachgerechte Entsorgung von "wildem Müll"
- Gewässer werden von Unrat und Treibgut befreit
- Unterstützung bei Veranstaltungen wie Stadtfeste und Weihnachsmarkt
- Leistungen im Winterdienst
- Mäharbeiten
- Beschaffung und Verwaltung gemeindeeigener Fahrzeuge / Technik
- Bewirtschaftungsarbeiten im Stadtwald

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 116000

Teilhaushalt	KÄMMEREI Teilhaushalt Kämmerei

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 1160 Finanzen
Leistung 11600 Finanzen

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Finanzen** Finanzen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12621 Kühl Sylvia-Marina
politischer Ausschuss	
AOD	1161 SG Finanz- und Investitionspla
OE	KÄMMERET Teilhaushalt Kämmerei

Beschreibung
allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen
- allgemeine Finanzwirtschaft: Bankgebühren, Mahn- und Vollstreckungswesen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 121000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	1210 Statistik und Wahlen
Leistung	12100 Statistik und Wahlen

Kurzbezeichnung	**Statistik und Wahlen**
Bezeichnung	Statistik und Wahlen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1142 SG Wahlen
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (soweit kommunale Aufgabe) und statistische Erhebungen.

Leistungen

- Schulungen / Weiterbildungen für Wahlvorstände und Wahlhelfer
- Festlegen einer funktionellen und zweckdienlichen Gliederung der Stimmbezirke
- Wählerverzeichnis führen
- Sicherstellen einer guten Erreichbarkeit der Wahllokale
- Treffen aller nötigen Vorbereitungen zur Wahl (Voraussetzung der nominierten Bewerber prüfen, Stimmzettel anfertigen, Wahlbenachrichtigungskarten anfertigen und versenden, Briefwahlunterlagen zusammenstellen etc.)
- lokale, personelle und rechtliche Organisation, Abwicklung und anschließende Auswertung der Wahl (Wahlhelferbetreuung etc.)
- Europaparlamentswahl
- Bundestagswahl
- Landtagswahl
- Kreistagswahl
- Landratswahl
- Stadtvertreterwahl
- Bürgermeisterwahl
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Volks- und andere Zählungen
- statistische Erhebungen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 122000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220 Ordnungsangelegenheiten
Leistung	12200 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbezeichnung	**Ordnungsangelegenhei**
Bezeichnung	Ordnungsangelegenheiten

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12624 Bachmann Sabine
politischer Ausschuss	
AOD	1151 SG Ordnungsamt/Brandschutz
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst sämtliche Aufgaben zur Wahrnehmung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zusammen in Form von präventiven und repressiven Maßnahmen.
Schiedsstelle/Schiedspersonen

Leistungen

öffentliche Sicherheit und Ordnung:
Ermittlung, Erfassung, Bearbeitung und Mitwirkung:
- Satzungs- und Verordnungsangelegenheiten
- allgemeine und sonstige ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- Versammlungs- und Demonstrationsrecht
- Vereinswesen
- Obdachlosenangelegenheiten
- Aufgaben zum Schutz der Jugend
- Immissions- und Emissionsschutz, Lärmschutz
- Überwachung der Abfallbeseitigung
- Natur- und Landschaftsschutz
- Jagdschäden und Fischereiangelegenheiten
- allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Reisegewerbe
- Handwerksbetriebe (Schwarzarbeit, Handwerksrolle)
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Genehmigung und Überwachung sonstiger Gewerbebetriebe
- Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen
- Fundangelegenheiten
- Schädlingsbekämpfung
- ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Tierschutz, Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung
- Fundtiervereinbarung mit der Tierhilfe Nord
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bußgeldangelegenheiten
- Ermittlungsdienst für die vorgenannten Aufgaben
- Bestattungswesen

Schiedsstelle/Schiedspersonen:
- Mitwirkung bei Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Schiedsmannsangelegenheiten
- Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 122030

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 12203 Personenstands-, Einwohnerwese n, Ausweise und sonstige Dokum ente

Kurzbezeichnung	**Personenstands-, Ein**
Bezeichnung	Personenstands-, Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	14559 Brüsehafer Lisa
politischer Ausschuss	
AOD	1153 SG Einwohnermeldewesen
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Personenstandswesen:
Alle Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit Personenstandsänderungen und Namensangelegenheiten stehen, werden vom städtischen Standesamt gemäß dem Personenstandsgesetz wahrgenommen.
Einwohnerwesen:
- umfasst das Meldewesen, dass Ausweis und Passwesen sowie die Wehrerfassung und sonstige Aufgaben

Leistungen

Personenstandswesen:
- Beurkundung des Personenstandes
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen usw.
- Austellung von Personenstandsurkunden
- sonstige Aufgaben nach Landesrecht (Kirchenaustritte, Kirchenübertrittserkärungen, Statistik)
- Mitteilungspflicht aufgrund gesetzlicher und Verwaltungsvorschriften sowie internationaler Vereinbarung erfüllen
- Führung und Fortführung des Personenstandsregisters und Sicherungsregisters
- Statistik (Landesamt für Statistik, Finanzamt)
- Archivverwaltung

Einwohnerwesen:
- Führen des Melderegisters
- Namensangelegenheiten
- Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen
- Bescheinigungen u. ä. (Aufenhalts-, Lebens-, Melde- und sonstige Bescheinigungen)
- ID-Nummern
- Bundespersonalausweise
- Passangelegenheiten
- Erfassung der Ausländer
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendschutzgesetz
- Mitwirkung bei Straßennahmensvergabe, Pflege des Straßenverzeichnisses
- GEZ-Befreiung

öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 123000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230 Verkehrsangelegenheiten
Leistung	12300 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbezeichnung	**Verkehrsangelegenhei**
Bezeichnung	Verkehrsangelegenheiten

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12624 Bachmann Sabine
politischer Ausschuss	
AOD	1151 SG Ordnungsamt/Brandschutz
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Geschwindigkeitsmessgerät

Leistungen

- Überwachung, Leerung, Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Beauftragung bzgl. Aufstellung, Umrüstung und Reparatur der Automaten
- Abrechnung der Parkgebühren
- Aktualisierung der Parkgebührenordnung
- Unterhaltung und Wartung des Geschwindigkeitsmessgerät
- Messungen im Stadtgebiet und den Ortsteilen
- Auswertung der Messergebnisse des Geschwindigkeitsmessgerätes

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 126000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1260 Brandschutz
Leistung	12600 Brandschutz

Kurzbezeichnung	**Brandschutz**
Bezeichnung	Brandschutz

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12624 Bachmann Sabine
politischer Ausschuss	
AOD	1151 SG Ordnungsamt/Brandschutz
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Brandgefahren, Brandbekämpfung und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie Notständen.
Es umfasst weiter die Verwaltung der Feuerwehr Kröpelin, der Feuerwehren der Ortsteile Altenhagen, Schmadebeck, Jennewitz einschließlich Gebäude und Fahrzeuge.
Kleinkäranlage Groß Siemen

Leistungen

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe:
- Brandbekämpfung
- Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung sowie Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu jeder Tages- und Nachtfahrt
- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Beseitigung von akuten Umweltgefahren

Einrichtungen des Brandschutzes:
- Unterhaltung der Feuerwehrgebäude
- Anschaffung, Wartung und Pflege der Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, der Feuerwehrfahrzeuge und der Dienstkleidung
- Zivile Verteidigung

Aus - und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung:
- Sicherstellung eines ausreichenden Personalbestandes und der Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr (personelle Einsatzbereitschaft)

Dienstleistung für Dritte:
- Erbringung von Leistungen für Dritte (z.B. Türöffnung, Beseitigung Wespennest und Ölspuren, Tierrettung)
- Kleinkläranlage Groß Siemen, Unterhaltung und Prüfbericht

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 128000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung	12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Kurzbezeichnung	**Zivil- und Katastrop**
Bezeichnung	Zivil- und Katastrophenschutz

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12624 Bachmann Sabine
politischer Ausschuss	
AOD	1151 SG Ordnungsamt/Brandschutz
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Zivil- und Katastrophenschutz nach Landesrecht

Leistungen

Mitwirkung
- bei der Erstellung des Katatrophenschutzplanes des Landkreises und anderer übergeordneten Behörden
- bei der Katastrophenschutzleitung- KSL- des Landkreises
- bei der Organisation von Helfergruppen für bestimmte Katastrophenfälle
- im Rahmen Behördenselbstschutz

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 211000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2110 Grundschulen
Leistung	21100 Grundschulen

Kurzbezeichnung	**GS "Am Mühlenberg"**
Bezeichnung	Grundschule "Am Mühlenberg"

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	13966 Schoof Heike
politischer Ausschuss	
AOD	1155 SG Generationen, Schule, Bibli
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule "Am Mühlenberg". Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens und dient der Absicherung der Unterrichtsversorgung.

Leistungen

- Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
- Schaffung der materiellen und räumlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Absicherung von Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb des Gebäudes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, schulischen Betriebsbedarf, Schülerakten
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Mitwirkung bei Versicherungsleistungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek
- Sekretariats- und Hausmeisterarbeiten
- Mitwirkung bei Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Statistik
- Zahlung und Berechnung von Schulkostenbeiträgen staatliche Schulen, Grundschulen in freier Trägerschaft
- anteilige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte Schulstraße und Sporthalle Schulstraße für den Schulsport

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 215000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215 Regionale Schulen
Produkt	2150 Regionale Schulen
Leistung	21500 Regionale Schulen

Kurzbezeichnung	**Regionale Schulen**
Bezeichnung	Regionale Schulen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1155 SG Generationen, Schule, Bibli
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Zahlung Schulkostenbeitrag für Regionale Schulen und freien Schulen

Leistungen

- Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindenverbänden / Schulkosten für Regionale Schulen, Kooperativer Gesamtschulen, Schulen in freier Trägerschaft

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 252000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologis che Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200 Museen

Kurzbezeichnung	**Stadtmuseum**
Bezeichnung	Stadtmuseum

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12629 Peters Elke
politischer Ausschuss	
AOD	1155 SG Generationen, Schule, Bibli
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeit des Stadtmuseums.
Historische Gegenstände als Zeugnisse der Stadtgeschichte werden dauerhaft aufbewahrt und den Besuchern zugänglich gemacht.

Leistungen

- Planung, Organisation, Umsetzung von Austellungen und Veranstaltungen im Stadtmuseum
- Entwicklung neuer Ideen und Konzepte, digitaler Methoden zur Dauerausstellung der Stadtgeschichte
- Sammlung, Aufbewahrung, Inventarisierung und Ausstellung von Gegenständen der Volkskunde, Schusterzunft, geologischen Funden
- Pflege von Exponaten (ausgestellte Gegenstände) und Deponaten (Gegenstände des Magazins)
- thematischer Ausstausch von Museumsgut, als Leihgabe für saisonale Ausstellungen in andere Museen
- Dokumentation der regionalen Geschichte sowie des regionalen Brauchtums
- Archiventwicklungsplanung und Organisationsplanung
- Gästebetreuung
- Forschung
- neue Methoden in der digitalen Öffentlichkeitsarbeit, mit Ton und Bild, erarbeiten

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 252001

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Zoologis che Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung	25200 Museen

Kurzbezeichnung	**Ostrockmuseum**
Bezeichnung	Ostrockmuseum

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12629 Peters Elke
politischer Ausschuss	
AOD	1155 SG Generationen, Schule, Bibli
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung des Ostrockmuseums
Historische Gegenstände als Zeugnisse der Ostrockmusik der DDR werden dauerhaft aufbewahrt und den Besuchern zugänglich gemacht.

Leistungen

- Planung, Organisation, Umsetzung von Ausstellungen und Veranstaltungen im Ostrockmuseum
- Entwicklung neuer Ideen und Konzepte, digitaler Methoden zur Dauerausstellung der Ostrockmusik
- Sammlung, Aufbewahrung, Inventarisierung und Ausstellung von Musikinstrumenten, Noten, Musikalien, Garderobe, Schriftstücken
- Pflege von Exponaten (ausgestellte Gegenstände) und Deponaten (Gegenstände des Magazins)
- thematischer Austausch von Museumsgut, als Leihgabe für saisonale Ausstellungen in andere Museen
- Dokumentation der Ausstellungsstücke
- Archiventwicklungsplanung und Organisationsplanung
- Gästebetreuung und Vidioüberwachung
- Forschung
- neue Methoden in der digitalen Öffentlichkeitsarbeit, mit Ton und Bild, erarbeiten und umsetzen
- Zusammenarbeit mit dem Kuratorium, Verbänden, Vereinen, Musikern, verlagen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 272000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720 Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200 Stadtbibliothek

Kurzbezeichnung	**Stadtbibliothek**
Bezeichnung	Stadtbibliothek

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12629 Peters Elke
politischer Ausschuss	
AOD	1155 SG Generationen, Schule, Bibli
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Leseförderung - bildungspolitische Priorität
Erfüllung des Kultur- und Bildungsauftrages, als offene Orte für Information, Weiterbildung, Kultur- und Bildungsausstausch, schafft Zugang zum kulturellen Erbe und leistet mit der Medienauswahl - entsprechend der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030-, einen elementaren Beitrag zum demokratischen und demografischen Zusammenhalt in unserer Kommune.
Beschaffung und Bereitstellung eines breiten Medienangebotes das sachlich, inhaltlich bibliografisch erschlossen in der Datenbank erfasst, digital und vor Ort für die Benutzer bereitgestellt wird.

Leistungen

- Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen zur Leseförderung und Raumgestaltung
- Akzession (Erwerb) und Evaluierung (Bewertung) von physischen - und digiltalen Medien (Onleihe M-V), - Bestandsaufbau, Bestandspflege, Präsentation der Medien, Fernleihe
- Digitalisierung: durch Bereitstellung Highspeed WLAN, zweier Internetarbeitsplätze, neuer Medien- und Veranstaltungsangebote, Robotik, Makerspace
- Betreuung und Pflege von Hard- und Software bibliotheksinterner und übergreifender vernetzer Systeme mit dazugehörigen Partnern
- Informationsleistung und Benutzerschulung zur Onleihe, mit sich stetig weiterentwickelnden technischen Geräten
- Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung der Homepage
- besondere Dienstleistungen / Kopierservice, Erstellung von Publikationen, methodische Beratung
- Abwicklung der Aufgaben einer Zahlstelle (Leihgebür, Mahngebühren)
- Erhöhung der Nutzerzahlen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 281000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
Produkt 2810 Kulturförderung
Leistung 28100 Kulturförderung

Kurzbezeichnung	**Kulturförderung**
Bezeichnung	Kulturförderung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1134 SG Jugend, Kultur, Sport
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Zuschüsse für Vereine und karitative Verbände
Stadtfeste
Seniorenbetreuung

Leistungen

- Zahlung von Zuschüssen für Vereine
- Einwerbung von Spenden
- Mitwirkung und Zuschüsse bei kulturellen Veranstaltungen von Vereinen, Institutionen der Stadt und der Kirche: Weihnachtsmarkt, Erntedankfest u.a.
- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen: Kinderfest u.a.
- runde Geburtstage Senioren / Seniorenweihnachtsfeier

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 281001

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpfl ege
Produkt	2810 Kulturförderung
Leistung	28100 Kulturförderung

Kurzbezeichnung	**Mühle**
Bezeichnung	Mühle

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1171 SG Bauverwaltung
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Unterhaltung der Mühle

Leistungen

- Unterhaltung der Mühle
- Kooperationsvereinbarung mit dem Förderverein "Kröpeliner Mühle" e.V.
- Außenstelle Standesamt - Trauung

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 351010

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	3 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Le istungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Le istungen
Produkt	3510 Sonstige soziale Hilfen und Le istungen
Leistung	35101 Wohngeld

Kurzbezeichnung	**Wohngeld**
Bezeichnung	Wohngeld

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	14559 Brüsehafer Lisa
politischer Ausschuss	
AOD	1153 SG Einwohnermeldewesen
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Zahlung von Leistungen als Miet- oder Lastenzuschuss bei nicht ausreichendem Einkommen.
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Leistungen

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen
- Überwachung und Rückforderung von Wohngeld
- Finanzielle Unterstützung zur Führung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 361000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	3 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tagespfle ge
Produkt	3610 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tagespfle ge
Leistung	36100 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tagespfle ge

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Förderung von Kinder** Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12696 Seemann Martin
politischer Ausschuss	
AOD	1154 SG Kindertagesstätten
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung der Stadt lt. KiföG MV

Leistungen

Zuweisung als Wohnsitzgemeinde (kinderbezogene Pauschale) an den Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem KiföG M-V.

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 362000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	3 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	3620 Jugendarbeit
Leistung	36200 Jugendarbeit

Kurzbezeichnung	**Jugendarbeit**
Bezeichnung	Jugendarbeit

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1134 SG Jugend, Kultur, Sport
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

sonstige Jugendarbeit

Leistungen

Zuschüsse für Jugendarbeit im Kornhaus Bad Doberan werden nicht mehr gezahlt.

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 362001

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	3 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	3620 Jugendarbeit
Leistung	36200 Jugendarbeit

Kurzbezeichnung	**Jugendbegegnungsstät**
Bezeichnung	Jugendbegegnungsstätte

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1134 SG Jugend, Kultur, Sport
OE	HAUPTAMTeilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Betrieb der Jugendbegegnungsstätte

Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte
- Leistungsvereinbarung zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit im Sozialraum Kröpelin mit dem Landkreis Rostock
- Nutzungsvertrag und Kooperationsvereinbarung zwischen dem DRK Kreisverband Bad Doberan e.V. und der Stadt Kröpelin

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 366000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	3 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienh ilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3660 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Leistung	36600 Spielplätze

Kurzbezeichnung	**Spielplätze**
Bezeichnung	Spielplätze

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1174 SG Umwelt- u.Naturschutz, Land
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Dieses Produkt befasst sich mit der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen der Stadt Kröpelin. Die Freizeiteinrichtungen dienen generell der Erholung der Kinder, als auch der Steigerung der Attraktivität der Wohngebiete.

Leistungen

- Bau sowie Gestaltung von Spielplätzen
- regelmäßige Wartung und Sicherheitsprüfungen der Spielplätze
- Erneuerung von Spielgeräten sowie der Austausch von Sand bei Bedarf
- Betreuung und Kontrolle der Spielplätze

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 424000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	4240 Sportstätten und Bäder
Leistung	42400 Sportstätten und Bäder

Kurzbezeichnung	**Sportstätten und Spo**
Bezeichnung	Sportstätten und Sporthalle

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1178 SG Sport
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von schulischen und außerschulischen Sportmöglichkeiten der Sportstätten und Sporthalle, sowie sonstige Nutzung
- Sportstätte Schulstraße
  Sportstätte Schmadebeck
  Sportstätte Stadtholz
  Sporthalle Schulstraße

Leistungen

- Unterhaltung der Sportstätten und der Sporthalle
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzung
- Gestaltung der Belegungspläne
- Gebühren für Nutzung der Sportstätten und der Sporthalle
- Zusammenarbeit mit den Sportvereinen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte Schulstraße und Sporthalle Schulstraße für den Schulsport im Produkt 211000 Grundschule "Am Mühlenberg" veranschlagt

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 511000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwickl ung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen
Produkt	5110 Räumliche Planungs- und Entwic klungsmaßnahmen
Leistung	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Räumliche Planungs-** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	15879 Schmidt Jana
politischer Ausschuss	
AOD	1172 SG Raum-, Bau und Verkehrsplan
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Bauleitplanung durch Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungs- und Bebauungspläne sowie weiteren Satzungen gemäß Baugesetzbuch
Städtebauliche Sanierung
Dorferneuerung
Ökokontomaßnahmen
Waldwirtschaftsplan

Leistungen

- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Aufstellung, Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie weiteren Satzungen gemäß Baugesetzbuch
- Gutachten zur Beurteilung und Bewertung von Flächen zur Verwendung als potentielle Kompensationsflächen im Rahmen eines Ökokontos
- Erhebung Beiträge im Rahmen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Erstellung Waldwirtschaftsplan
- Auslobungsverfahren Fachhochschule (Ideenwettbewerb zur Integration eines Kindertagesneubaues in den Schulkomplex)

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 522000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Produkt	5220 Wohnungsbauförderung
Leistung	52200 Wohn- und Geschäftsgebäude

Kurzbezeichnung	**Wohn- und Geschäftsg**
Bezeichnung	Wohn- und Geschäftsgebäude

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	14967 Herbst Tanja
politischer Ausschuss	
AOD	1176 SG Städtischer Wohnungsbestand
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Wohn- und Geschäftsgebäuden
Die Stadt Kröpelin bewirtschaftet die Wohn- und Geschäftshäuser eigenständig.

Leistungen

- Planung der Einnahmen und Ausgaben der Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude pro Objekt
- Bearbeitung Mietanträge und Kündigungen, Wohnungsübergabe, Mietschulden, Zwangsräumungen
- Verträge und sämtlicher Schriftverkehr mit Energie- und Gaslieferanten, Handwerkern und Hausmeisterdiensten
- ordnungsgemäße Instandhaltungs- und Instandsetzungsleistungen (Angebote, Auftragserteilung)
- Abrechnung Handwerkerleistungen gegenüber den Mietern gemäß Kleinstreparaturklausel
- Mietersachen (Mietminderungen, Kontrolle und Durchsetzung der Hausordnung) u.a.
- Bearbeitung / Abwicklung Versicherungsschäden
- Bearbeitung der Rechnungen und Erstellung der Betriebskostenabrechnungen pro Objekt

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 540000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	540 Konzessionsabgaben
Produkt	5400 Konzessionsabgaben
Leistung	54000 Konzessionsabgaben

Kurzbezeichnung	**Konzessionsabgaben**
Bezeichnung	Konzessionsabgaben - Gas, Strom

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1171 SG Bauverwaltung
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Konzessionsabgabe für Strom- und Gaslieferung unter Inanspruchnahme öffentlicher Flächen.

Leistungen

- Einnahmen aus Konzessionsausgaben der E.ON edis AG und der Stadtwerke Rostock AG auf Grundlage von Verträgen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 541000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Gemeindestraßen** Gemeindestraßen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12620 Panke Cornelia
politischer Ausschuss	
AOD	1173 SG Hoch- und Tiefbau
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Dieses Produkt hat die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Straßen einschließlich Straßenbeleuchtung, Wege; Plätze sowie deren Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Inbetriebnahme. Ebenfalls spielt die Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Beiträgen eine Rolle.

Leistungen

- Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen
- Planung und Neubau Radwege
- Beseitigung von Mängelhinweisen, Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung
- Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßenoberflächenentwässerung
- Erhebung Straßenausbaubeiträge

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 545000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5450 Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Kurzbezeichnung	**Straßenreinigung, Wi**
Bezeichnung	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1177 SG Stadtreinigung
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Die Straßenreinigung und der Winterdienst bilden eine wichtige Grundlage für die Erhaltung eines sauberen, aber auch sicheren Verkehrsgeschehens der Stadt Kröpelin. Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städtischen Bauhof ausgeführt.

Leistungen

- manuelle und maschinelle Reinigung der Fahrbahnen, Bürgersteige, Radwege sowie öffentliche Plätze von Abfall, Müll, Laub u.a.
- Beseitigung der Straßen und Bürgersteige von Schnee und Eis sowie das Abstreuen der Verkehrsflächen
- Durchführung von Sonderreinigungen z.B. nach Märkten, Veranstaltungen, Festen, Umzügen
- Reinigung und Aufstellung der Papierkörbe
- Hundekotbeseitigung

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 551000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschafts bau (soweit keinem anderen Pro dukt zugeordnet)
Produkt	5510 Öffentliches Grün, Landschafts bau (soweit keinem anderen Pro dukt zugeordnet)
Leistung	55100 Öffentliches Grün, Landschafts bau (soweit keinem anderen Pro dukt zugeordnet)

Kurzbezeichnung	**Öffentliches Grün, L**
Bezeichnung	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1174 SG Umwelt- u.Naturschutz, Land
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtung (Parkanlagen, Denkmäler u.a.)
Baumkataster

Leistungen

- Vorhalten sauberer Grünflächen und deren Einrichtung und Erhaltung und Pflege Denkmäler, soweit diese Arbeiten nicht vergeben sind
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- Beschaffung von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel usw.
- Erstellung Baumkataster
- Widerbelebung und Weiterentwicklung des Wander- und Radwegnetzes im Bereich der Stadt Kröpelin / LEADER

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 552000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche Anlagen, Gewässerschutz

Kurzbezeichnung	**Öffentliche Gewässer**
Bezeichnung	Öffentliche Gewässer, Wasser- bauliche Anlagen, Gewässer- schutz

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12618 Radloff Sabrina
politischer Ausschuss	
AOD	1163 SG Steuern und Abgaben
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Beiträge Wasser und Bodenverband "Hellbach-Conventer Niederung" und "Warnow-Beke"

Leistungen

- Abwicklung von Zahlungen im Rahmen - Beiträge Wasser- und Bodenverband

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 553040

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswese n
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswese n
Leistung 55304 Kriegsgräber, Jüdische Friedhö fe, Historische Friedhöfe, Ehr enfriedhöfe.

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Jüdischer Friedhof** Jüdischer Friedhof

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1171 SG Bauverwaltung
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung
Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Leistungen
- Zur Auftragserfüllung:
  Erhaltung der Grabanlagen und Außenanlagen in einem würdigen Zustand
- Beantragung und Abrechnung von Fördermittel

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**
Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 555000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550 Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500 Forstwirtschaft

Kurzbezeichnung	**Stadtwald**
Bezeichnung	Stadtwald

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1174 SG Umwelt- u.Naturschutz, Land
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes zählen der Verkauf von Walderzeugnisse (Brenn- und Nutzholz), Abstimmungen mit dem Forstamt Bad Doberan sowie sämtliche Maßnahmen, die dem Erhalt und der Verbesserung der Sozial- und Erholungsfunktionen des Stadtwaldes dienen.
- Verkauf Ökopunkte

Leistungen

- Förderung der Erhaltung der sozialen Funktion des Waldes (Planung, Bau und Unterhaltung von Walderholungseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, z.B. zum Befahren des Waldes)
- Förderanträge forstlicher Wegebau
- Projekte und Maßnahmen der touristischen Erschließung
- Verpachtung der jagdlichen Nutzung auf land- und forstlichen Flächen
- Holzverkauf
- Abstimmung mit dem Forstamt Bad Doberan (Bewirtschaftung / Beförsterung)
- Verkauf Ökopunkte (Handel mit den verfügbaren Flächenäquivalenten)
- Waldumwandlungs- und Renaturierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Ökokontomaßnahmen

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
Maßnahmen:	*Pos*	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 571000

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	5710 Wirtschaftsförderung
Leistung	57100 Wirtschaftsförderung

Kurzbezeichnung	**Wirtschaftsförderung**
Bezeichnung	Wirtschaftsförderung

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12697 Gutteck Thomas
politischer Ausschuss	
AOD	1132 SG Strukturentwicklung, WiFö
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Breitbandversorgung der Stadt Kröpelin und den Ortsteilen
Förderung zur Einrichtung von Läden in der Innenstadt Kröpelin

Leistungen

- Breitbandausbau in den Ortsteilen Altenhagen, Klein Nienhagen, Klein Siemen, Wichmannsdorf, Einhusen: Bearbeitung Abschreibungen und Sonderposten Investitionszuschüsse Breitbandversorgung
- Bearbeitung von Anträgen entsprechend der Förderrichtlinie der Stadt Kröpelin zur Einrichtung von Läden in der Innenstadt der Stadt Kröpelin

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 573000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und U nternehmen
Produkt	5730 Allgemeine Einrichtungen und U nternehmen
Leistung	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Allgemeine Einrichtu** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Buswarte- und Toilettenhaus, Märkte)

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1171 SG Bauverwaltung
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

- Buswarte- und Toilettenhaus Parkplatz
- Bereitstellung von Flächen für die Durchführung von regelmäßigen Wochenmärkten und anderen Märkten

Leistungen

Toilettenhaus Parkplatz:
- Bereitstellung einer Toilettenanlage
- Pflege, Wartung und Unterhaltung der Toilettenanlage

Märkte:
- Marktorganisation und Marktaufsicht
- Veranstaltung von Märkten
- Standerlaubnisse erteilen, Stände zuteilen
- Gebühren, Standgelder erheben und kassieren
- Verwalten von Markteinrichtungen
- Satzungsangelegenheiten bearbeiten

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 573010

Teilhaushalt	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und U nternehmen
Produkt	5730 Allgemeine Einrichtungen und U nternehmen
Leistung	57301 Kommunale allgemeine Einrichtu ngen und Unternehmen

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Dorfgemeinschaftshau** Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	16369 Thiele Marco
politischer Ausschuss	
AOD	1171 SG Bauverwaltung
OE	BAUAMT Teilhaushalt Bauamt

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses in Diedrichshagen

Leistungen

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und Grundstückes
- Vermietung an Privatpersonen und Vereinen u.ä.

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 575000

Teilhaushalt	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismus
Leistung 57500 Tourismus (Fremdenverkehr)

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Tourismus (Fremdenve** Tourismus (Fremdenverkehr)

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12616 Schultz Ingo
politischer Ausschuss	
AOD	1134 SG Jugend, Kultur, Sport
OE	HAUPTAMT Teilhaushalt Hauptamt

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet Maßnahmen zum Fremdenverkehr und Ausnutzung und Erweiterung des touristischen Potentials.
- Aussichtstürme

Leistungen

- Marketingmaßnahmen, wie Erstellung einer Bröschüre über Kröpelin, touristische Werbung für das Stadtmuseum, Ostrockmuseum Werbeartikel u.a.
- Steigerung der Gäste- und Urlauberzahlen
- Unterhaltung Aussichtstürme

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 611000

Teilhaushalt	KÄMMEREI Teilhaushalt Kämmerei

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisunge n, allgemeine Umlagen
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweis- ungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisunge n, allgemeine Umlagen

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Steuern, allgemeine** Steuern, allgemeine Zuweis- ungen, allgemeine Umlagen

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12621 Kühl Sylvia-Marina
politischer Ausschuss	
AOD	1161 SG Finanz- und Investitionspla
OE	KÄMMERET Teilhaushalt Kämmerei

Beschreibung

Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich.
Ertrag und Einzahlung aus:
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land zur Wahrnehmung gesetzlich übertragenen Aufgaben
- Infrastrukturpauschale
- Übergangszuweisung
- Zuweisung pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen
- Vollverzinsung aus Gewerbesteuer

Aufwand und Auszahlung aus:
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen

Leistungen

Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität.

Ziele Leitbild — Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl — Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Produktblatt 612000

Teilhaushalt	KÄMMEREI Teilhaushalt Kämmerei

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Leistung	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Sonstige allg. Finan** Sonstige allg. Finanzwirtschaf t (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12621 Kühl Sylvia-Marina
politischer Ausschuss	
AOD	1161 SG Finanz- und Investitionspla
OE	KÄMMERET Teilhaushalt Kämmerei

Beschreibung

- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
- Zinserträge aus Geldanlagen und an Ausleihungen an Privatpersonen (Sanierungsgebiet) u.a.,
- Kredite für Investitionen und Liquiditätssicherung
- Kreditaufnahme, -tilgung, -umschuldung

Stadt Kröpelin ist Mitglied Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis AG

Leistungen

- Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
- wirtschaftliche Bereitstellung von Darlehensmitteln

Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis AG

- Gemäß Satzung sind Dividentenzahlungen an die Mitglieder auszukehren, soweit sie nicht zum Ankauf weiterer Aktien verwendet werden.
- Mitwirkung bei Sitzungen der Verbandsversammlung
- regelmäßiger Informationsaustausch

Ziele Leitbild Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:

Beschreibung:

Produktblatt 999999

Teilhaushalt	KÄMMEREI Teilhaushalt Kämmerei

Hauptproduktbereich 9 Standardprodukt
Produktbereich 99 Standardprodukt
Produktgruppe 999 Standardprodukt
Produkt 9999 Standardprodukt
Leistung 99999 Standardprodukt

Kurzbezeichnung Bezeichnung	**Standartprodukt** Standartprodukt

Wesentliches Produkt	Nein
Produktverantwortlicher	12621 Kühl Sylvia-Marina
politischer Ausschuss	
AOD	1161 SG Finanz- und Investitionspla
OE	KÄMMERET Teilhaushalt Kämmerei

Ziele Leitbild **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status

Maßnahmen:

Pos	*Version*	*Verabsch.*	*Kurz-Bezeichnung*	*Status*

Kennzahl **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:
Beschreibung:

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111030 - Öffentlichkeitsarbei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701,30	8.700	15.200	6.200	6.200	6.200
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43,07	100	100	100	100	100
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111030 - Öffentlichkeitsarbei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	300	300	300	300	300
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**4.984,37**	**9.100**	**15.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-4.984,37**	**-9.100**	**-15.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-4.984,37**	**-9.100**	**-15.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-4.984,37**	**-9.100**	**-15.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111030 - Öffentlichkeitsarbei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701	8.700	15.200	6.200	6.200	6.200
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	240	300	300	300	300	300
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.941**	**9.000**	**15.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.941**	**-9.000**	**-15.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111030 - Öffentlichkeitsarbei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.941**	**-9.000**	**-15.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.941**	**-9.000**	**-15.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111030 - Öffentlichkeitsarbei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-4.941**	**-9.000**	**-15.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111040 - Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	31.751,74	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,61	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108,52	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111040 - Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	275,69	600	800	800	800	800
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**32.606,56**	**53.500**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-32.606,56**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-32.606,56**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-32.606,56**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111040 - Gremien

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	30.272	46.300	47.800	47.800	47.800	47.800
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	276	600	800	800	800	800
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**31.019**	**53.500**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-31.019**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111040 - Gremien

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-31.019**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-31.019**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111040 - Gremien

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-31.019**	**-53.500**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111070 - Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	100	100	100	100	100
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111070 - Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	938,14	1.700	2.600	1.300	1.300	1.300
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**953,14**	**1.800**	**2.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-953,14**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-953,14**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-953,14**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111070 - Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	100	100	100	100	100
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	938	1.700	2.600	1.300	1.300	1.300
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**953**	**1.800**	**2.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-953**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111070 - Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-953**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-953**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111070 - Personalvertretung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-953**	**-1.800**	**-2.700**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111090 - Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	16.041,76	91.900	7.200	7.200	7.200	7.200
13. - Versorgungsaufwendungen	95.927,43	76.600	61.800	61.800	61.800	61.800
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 111090 - Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**111.969,19**	**168.500**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-111.969,19**	**-168.500**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-111.969,19**	**-168.500**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-111.969,19**	**-168.500**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111090 - Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	95.915	80.300	83.600	83.600	83.600	83.600
12	-	Versorgungsauszahlungen	83.548	90.000	53.200	53.200	53.200	53.200
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**179.463**	**170.300**	**136.800**	**136.800**	**136.800**	**136.800**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-179.463**	**-170.300**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111090 - Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-179.463**	**-170.300**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-179.463**	**-170.300**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 111090 - Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-179.463**	**-170.300**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**	**-136.800**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 112000 - Personal

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.022,51	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**2.022,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	2.335,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 112000 - Personal

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	13.059,18	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**15.394,27**	**13.700**	**15.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-13.371,76**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-13.371,76**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-13.371,76**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 112000 - Personal

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	2.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280	0	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.681	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.891**	**13.700**	**15.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.868**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 112000 - Personal

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-14.868**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-14.868**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 112000 - Personal

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-14.868**	**-13.700**	**-15.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114000 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.121,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.681,52	6.300	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**14.803,02**	**9.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12. - Personalaufwendungen	304.535,77	354.300	283.400	283.400	283.400	283.400
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,83	10.200	3.500	2.900	3.500	2.900
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.085,30	4.100	4.300	4.300	4.300	2.400
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114000 - Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	185.454,55	164.400	181.800	172.000	172.300	172.600
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**498.875,45**	**533.000**	**473.000**	**462.600**	**463.500**	**461.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-484.072,43**	**-523.700**	**-470.000**	**-459.600**	**-460.500**	**-458.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-484.072,43**	**-523.700**	**-470.000**	**-459.600**	**-460.500**	**-458.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-484.072,43**	**-523.700**	**-470.000**	**-459.600**	**-460.500**	**-458.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114000 - Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.682	6.300	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.754**	**9.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalauszahlungen	323.989	354.300	283.400	283.400	283.400	283.400
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	10.200	3.500	2.900	3.500	2.900
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	185.252	164.400	181.800	172.000	172.300	172.600
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**514.781**	**528.900**	**468.700**	**458.300**	**459.200**	**458.900**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-500.027**	**-519.600**	**-465.700**	**-455.300**	**-456.200**	**-455.900**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114000 - Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-500.027**	**-519.600**	**-465.700**	**-455.300**	**-456.200**	**-455.900**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-500.027**	**-519.600**	**-465.700**	**-455.300**	**-456.200**	**-455.900**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.916	3.600	25.300	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**16.916**	**3.600**	**25.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114000 - Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-16.916**	**-3.600**	**-25.300**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-516.943**	**-523.200**	**-491.000**	**-455.300**	**-456.200**	**-455.900**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114010 - Zentrales Grundstück

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.737,54	27.000	31.700	31.700	31.700	31.700
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	44.596,40	44.200	44.000	44.000	44.000	44.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,37	700	2.800	2.800	2.800	2.800
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	2.906,23	300	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**88.101,54**	**72.200**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.855,57	199.100	196.800	61.200	61.300	61.200
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	80.576,84	79.600	80.200	79.000	78.500	78.500
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114010 - Zentrales Grundstück

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	8.711,69	9.300	9.400	9.500	9.800	9.900
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**159.144,10**	**288.000**	**286.400**	**149.700**	**149.600**	**149.600**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-71.042,56**	**-215.800**	**-207.900**	**-71.200**	**-71.100**	**-71.100**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-71.042,56**	**-215.800**	**-207.900**	**-71.200**	**-71.100**	**-71.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-71.042,56**	**-215.800**	**-207.900**	**-71.200**	**-71.100**	**-71.100**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114010 - Zentrales Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.126	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.476	44.200	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861	700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.123	300	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.586**	**45.200**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.304	199.100	196.800	61.200	61.300	61.200
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.712	9.300	9.400	9.500	9.800	9.900
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**87.016**	**208.400**	**206.200**	**70.700**	**71.100**	**71.100**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-31.430**	**-163.200**	**-159.400**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.300**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114010 - Zentrales Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-31.430**	**-163.200**	**-159.400**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.300**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-31.430**	**-163.200**	**-159.400**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.893	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.893**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114010 - Zentrales Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**1.545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-29.885**	**-163.200**	**-159.400**	**-23.900**	**-24.300**	**-24.300**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114020 - Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	113.228,97	116.000	121.600	126.600	126.600	126.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	200.708,96	0	44.800	0	321.700	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**313.937,93**	**116.000**	**166.400**	**126.600**	**448.300**	**126.600**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114020 - Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	44.852,43	9.200	132.000	49.300	14.700	12.300
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**44.852,43**	**9.200**	**132.000**	**49.300**	**14.700**	**12.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**269.085,50**	**106.800**	**34.400**	**77.300**	**433.600**	**114.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**269.085,50**	**106.800**	**34.400**	**77.300**	**433.600**	**114.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**269.085,50**	**106.800**	**34.400**	**77.300**	**433.600**	**114.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114020 - Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.551	116.000	121.600	126.600	126.600	126.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	44.800	0	321.700	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**114.551**	**116.000**	**166.400**	**126.600**	**448.300**	**126.600**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	48.898	9.200	132.000	49.300	14.700	12.300
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**48.898**	**9.200**	**132.000**	**49.300**	**14.700**	**12.300**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**65.653**	**106.800**	**34.400**	**77.300**	**433.600**	**114.300**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114020 - Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	**65.653**	**106.800**	**34.400**	**77.300**	**433.600**	**114.300**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**65.653**	**106.800**	**34.400**	**77.300**	**433.600**	**114.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	224.970	132.400	478.500	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.070	18.200	15.500	11.000	10.700	3.600
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	**243.040**	**150.600**	**494.000**	**11.000**	**10.700**	**3.600**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.398	64.500	53.800	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	**39.398**	**64.500**	**53.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114020 - Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**203.642**	**86.100**	**440.200**	**11.000**	**10.700**	**3.600**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**269.295**	**192.900**	**474.600**	**88.300**	**444.300**	**117.900**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114030 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.006,92	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	417,70	10.000	1.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	25.000	25.000
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	56,59	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**2.481,21**	**12.000**	**33.000**	**32.000**	**27.000**	**27.000**
12. - Personalaufwendungen	314.513,11	331.000	371.900	371.900	106.400	106.400
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.385,83	65.200	70.000	67.500	67.500	67.500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.843,62	20.900	35.200	33.000	30.600	30.600
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 114030 - Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	24.393,15	26.300	10.800	9.800	9.800	9.800
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**417.135,71**	**443.400**	**487.900**	**482.200**	**214.300**	**214.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-414.654,50**	**-431.400**	**-454.900**	**-450.200**	**-187.300**	**-187.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-414.654,50**	**-431.400**	**-454.900**	**-450.200**	**-187.300**	**-187.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-414.654,50**	**-431.400**	**-454.900**	**-450.200**	**-187.300**	**-187.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114030 - Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319	10.000	1.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	25.000	25.000
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**319**	**10.000**	**31.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**
11	-	Personalauszahlungen	314.134	331.000	371.900	371.900	106.400	106.400
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.622	65.200	70.000	67.500	67.500	67.500
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.746	26.300	10.800	9.800	9.800	9.800
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**391.502**	**422.500**	**452.700**	**449.200**	**183.700**	**183.700**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-391.183**	**-412.500**	**-421.700**	**-419.200**	**-158.700**	**-158.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114030 - Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-391.183**	**-412.500**	**-421.700**	**-419.200**	**-158.700**	**-158.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-391.183**	**-412.500**	**-421.700**	**-419.200**	**-158.700**	**-158.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.797	112.400	92.400	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**11.797**	**112.400**	**92.400**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 114030 - Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-11.797**	**-112.400**	**-87.400**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-402.980**	**-524.900**	**-509.100**	**-419.200**	**-158.700**	**-158.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 116000 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	21.775,53	21.200	16.000	16.000	16.000	16.000
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**21.775,53**	**21.200**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12. - Personalaufwendungen	305.713,28	310.000	341.900	318.800	318.800	318.800
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531,38	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 116000 - Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,63	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**325.545,29**	**330.700**	**358.600**	**335.500**	**335.500**	**335.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-303.769,76**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-303.769,76**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-303.769,76**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 116000 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.251	21.200	16.000	16.000	16.000	16.000
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.251**	**21.200**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	-	Personalauszahlungen	305.713	310.000	341.900	318.800	318.800	318.800
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.183	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.303	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**325.199**	**330.700**	**358.600**	**335.500**	**335.500**	**335.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-304.948**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 116000 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-304.948**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-304.948**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 116000 - Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-304.948**	**-309.500**	**-342.600**	**-319.500**	**-319.500**	**-319.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 121000 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	4.779,26	3.000	3.000	0	0	3.000
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**4.779,26**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**
12. - Personalaufwendungen	3.440,00	3.500	1.800	0	0	3.500
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,93	400	400	0	0	400
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 121000 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	3.219,33	3.600	3.800	0	0	3.800
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**7.693,26**	**7.500**	**6.000**	**0**	**0**	**7.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-2.914,00**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-2.914,00**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-2.914,00**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 121000 - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	3.000	3.000	0	0	3.000
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.779**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**
11	-	Personalauszahlungen	3.440	3.500	1.800	0	0	3.500
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	400	400	0	0	400
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.219	3.600	3.800	0	0	3.800
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.693**	**7.500**	**6.000**	**0**	**0**	**7.700**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.914**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 121000 - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-2.914**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.914**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 121000 - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-2.914**	**-4.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**-4.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 122000 - Ordnungsangelegenhei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.727,05	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	11.187,00	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**17.914,05**	**16.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
12. - Personalaufwendungen	59.670,20	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	221,46	300	300	300	300	300
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 122000 - Ordnungsangelegenhei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	290,15	900	900	700	700	700
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**69.855,17**	**73.200**	**74.700**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-51.941,12**	**-56.500**	**-62.000**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-51.941,12**	**-56.500**	**-62.000**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-51.941,12**	**-56.500**	**-62.000**	**-61.800**	**-61.800**	**-61.800**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 122000 - Ordnungsangelegenhei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.076	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.185	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**18.261**	**16.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
11	-	Personalauszahlungen	59.670	61.500	63.000	63.000	63.000	63.000
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	439	900	900	700	700	700
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**72.652**	**72.900**	**74.400**	**74.200**	**74.200**	**74.200**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-54.391**	**-56.200**	**-61.700**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 122000 - Ordnungsangelegenhei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-54.391**	**-56.200**	**-61.700**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-54.391**	**-56.200**	**-61.700**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 122000 - Ordnungsangelegenhei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-54.391**	**-56.200**	**-61.700**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 122030 - Personenstands-, Ein

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	31.416,10	32.300	28.000	31.000	31.000	31.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**31.416,10**	**32.300**	**28.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12. - Personalaufwendungen	59.193,78	62.200	63.700	63.700	63.700	63.700
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,68	700	600	700	700	700
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 122030 - Personenstands-, Ein

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	18.385,85	19.400	15.100	18.200	18.400	18.400
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**77.617,31**	**82.300**	**79.400**	**82.600**	**82.800**	**82.800**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-46.201,21**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-46.201,21**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-46.201,21**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 122030 - Personenstands-, Ein

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.780	32.300	28.000	31.000	31.000	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.780**	**32.300**	**28.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	-	Personalauszahlungen	59.194	62.200	63.700	63.700	63.700	63.700
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38	700	600	700	700	700
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.778	19.400	15.100	18.200	18.400	18.400
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**78.010**	**82.300**	**79.400**	**82.600**	**82.800**	**82.800**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-46.230**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 122030 - Personenstands-, Ein

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-46.230**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-46.230**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 122030 - Personenstands-, Ein

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-46.230**	**-50.000**	**-51.400**	**-51.600**	**-51.800**	**-51.800**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 123000 - Verkehrsangelegenhei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.267,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**6.267,85**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	671,07	800	800	800	800	800
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 123000 - Verkehrsangelegenhei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	261,80	300	300	300	300	300
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**932,87**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**5.334,98**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**5.334,98**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**5.334,98**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 123000 - Verkehrsangelegenhei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.268	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.268**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	262	300	300	300	300	300
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**262**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**6.006**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 123000 - Verkehrsangelegenhei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**6.006**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**6.006**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 123000 - Verkehrsangelegenhei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**6.006**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 126000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.299,57	7.800	9.200	8.100	7.500	7.500
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.025,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,00	900	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862,75	400	400	400	400	400
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	1.773,12	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**24.789,43**	**11.100**	**11.600**	**10.500**	**9.900**	**9.900**
12. - Personalaufwendungen	13.961,99	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.223,89	150.700	171.500	72.200	73.400	72.200
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.290,12	42.400	41.500	38.500	35.800	34.900
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 126000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	57.745,94	60.400	66.500	58.600	58.900	59.000
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**202.221,94**	**269.600**	**295.600**	**185.400**	**184.200**	**182.200**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-177.432,51**	**-258.500**	**-284.000**	**-174.900**	**-174.300**	**-172.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-177.432,51**	**-258.500**	**-284.000**	**-174.900**	**-174.300**	**-172.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-177.432,51**	**-258.500**	**-284.000**	**-174.900**	**-174.300**	**-172.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 126000 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	400	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	828	900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	400	400	400	400	400
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.663	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.292**	**3.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11	-	Personalauszahlungen	14.146	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.516	150.700	171.500	72.200	73.400	72.200
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.056	60.400	66.500	58.600	58.900	59.000
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**140.718**	**227.200**	**254.100**	**146.900**	**148.400**	**147.300**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-130.426**	**-223.900**	**-251.700**	**-144.500**	**-146.000**	**-144.900**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 126000 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-130.426**	**-223.900**	**-251.700**	**-144.500**	**-146.000**	**-144.900**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-130.426**	**-223.900**	**-251.700**	**-144.500**	**-146.000**	**-144.900**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.545	0	0	337.500	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.545**	**0**	**0**	**337.500**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	183.917	9.300	3.000	482.400	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**183.917**	**9.300**	**3.000**	**482.400**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 126000 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-172.372**	**-9.300**	**-3.000**	**-144.900**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-302.798**	**-233.200**	**-254.700**	**-289.400**	**-146.000**	**-144.900**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 128000 - Zivil- und Katastrop

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 128000 - Zivil- und Katastrop

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 128000 - Zivil- und Katastrop

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 128000 - Zivil- und Katastrop

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 128000 - Zivil- und Katastrop

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 211000 - GS "Am Mühlenberg"

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.440,12	21.800	26.300	26.300	26.300	26.300
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887,70	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	17.500	15.000	15.000	7.500
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	508,65	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**30.836,47**	**32.300**	**47.700**	**45.200**	**45.200**	**37.700**
12. - Personalaufwendungen	58.200,36	61.500	62.600	63.300	63.300	63.300
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.025,97	296.600	238.300	195.100	193.600	194.500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	82.814,39	74.400	82.800	82.800	82.800	82.600
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 211000 - GS "Am Mühlenberg"

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	12.715,01	13.900	14.300	14.500	14.800	15.000
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**354.755,73**	**446.400**	**398.000**	**355.700**	**354.500**	**355.400**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-323.919,26**	**-414.100**	**-350.300**	**-310.500**	**-309.300**	**-317.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-323.919,26**	**-414.100**	**-350.300**	**-310.500**	**-309.300**	**-317.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-323.919,26**	**-414.100**	**-350.300**	**-310.500**	**-309.300**	**-317.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 211000 - GS "Am Mühlenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	6.500	17.500	15.000	15.000	7.500
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	106	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.365**	**10.500**	**21.400**	**18.900**	**18.900**	**11.400**
11 - Personalauszahlungen	58.200	61.500	62.600	63.300	63.300	63.300
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.756	296.600	236.000	192.800	191.300	192.200
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.547	13.900	14.300	14.500	14.800	15.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**270.503**	**372.000**	**312.900**	**270.600**	**269.400**	**270.500**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-262.138**	**-361.500**	**-291.500**	**-251.700**	**-250.500**	**-259.100**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 211000 - GS "Am Mühlenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-262.138**	**-361.500**	**-291.500**	**-251.700**	**-250.500**	**-259.100**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-262.138**	**-361.500**	**-291.500**	**-251.700**	**-250.500**	**-259.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.500	62.600	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**52.500**	**62.600**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 211000 - GS "Am Mühlenberg"

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**-52.500**	**-62.600**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-262.138**	**-414.000**	**-354.100**	**-251.700**	**-250.500**	**-259.100**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 215000 - Regionale Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.435,48	175.000	193.000	193.000	193.000	193.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 215000 - Regionale Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**134.870,33**	**176.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-134.870,33**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-134.870,33**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-134.870,33**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 215000 - Regionale Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.435	175.000	193.000	193.000	193.000	193.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**134.870**	**176.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**	**194.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.864**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 215000 - Regionale Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-134.864**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-134.864**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 215000 - Regionale Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-134.864**	**-176.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**	**-194.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 218000 - Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 218000 - Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 218000 - Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 218000 - Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 218000 - Gesamtschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 252000 - Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	759,50	800	900	900	900	900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**759,50**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,29	5.700	9.500	8.800	7.200	7.800
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.908,01	7.900	7.900	7.900	7.900	4.000
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 252000 - Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	424,40	900	1.100	900	900	900
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**12.873,70**	**14.500**	**18.500**	**17.600**	**16.000**	**12.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-12.114,20**	**-13.700**	**-17.600**	**-16.700**	**-15.100**	**-11.800**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-12.114,20**	**-13.700**	**-17.600**	**-16.700**	**-15.100**	**-11.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-12.114,20**	**-13.700**	**-17.600**	**-16.700**	**-15.100**	**-11.800**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 252000 - Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760	800	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**760**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564	5.700	9.500	8.800	7.200	7.800
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	424	900	1.100	900	900	900
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.988**	**6.600**	**10.600**	**9.700**	**8.100**	**8.700**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.228**	**-5.800**	**-9.700**	**-8.800**	**-7.200**	**-7.800**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 252000 - Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.228**	**-5.800**	**-9.700**	**-8.800**	**-7.200**	**-7.800**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.228**	**-5.800**	**-9.700**	**-8.800**	**-7.200**	**-7.800**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 252000 - Stadtmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-4.228**	**-5.800**	**-9.700**	**-8.800**	**-7.200**	**-7.800**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 252001 - Ostrockmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,26	100	100	100	100	100
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929,50	800	900	900	900	900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,10	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	425,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**1.553,86**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.549,10	7.300	9.300	8.900	7.100	7.900
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.485,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 252001 - Ostrockmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	58,89	500	900	500	500	500
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**14.093,49**	**10.400**	**12.800**	**12.000**	**10.200**	**11.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-12.539,63**	**-9.000**	**-11.300**	**-10.500**	**-8.700**	**-9.500**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-12.539,63**	**-9.000**	**-11.300**	**-10.500**	**-8.700**	**-9.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-12.539,63**	**-9.000**	**-11.300**	**-10.500**	**-8.700**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 252001 - Ostrockmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930	800	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	425	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.398**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.549	7.300	9.300	8.900	7.100	7.900
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	104	500	900	500	500	500
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**11.653**	**7.800**	**10.200**	**9.400**	**7.600**	**8.400**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.255**	**-6.500**	**-8.800**	**-8.000**	**-6.200**	**-7.000**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 252001 - Ostrockmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.255**	**-6.500**	**-8.800**	**-8.000**	**-6.200**	**-7.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-10.255**	**-6.500**	**-8.800**	**-8.000**	**-6.200**	**-7.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 252001 - Ostrockmuseum

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-10.255**	**-6.500**	**-8.800**	**-8.000**	**-6.200**	**-7.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 272000 - Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.839,29	5.400	5.900	5.900	5.800	5.600
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	100	100	100	100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	975,22	200	100	100	100	100
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**13.012,61**	**8.500**	**8.900**	**8.900**	**8.800**	**8.600**
12. - Personalaufwendungen	50.848,38	58.100	57.900	58.100	58.100	58.100
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.554,28	19.800	19.500	17.900	16.100	16.900
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.220,45	4.100	4.200	4.100	4.000	3.700
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 272000 - Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	3.506,32	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**81.129,43**	**86.100**	**85.900**	**84.400**	**82.500**	**83.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-68.116,82**	**-77.600**	**-77.000**	**-75.500**	**-73.700**	**-74.400**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-68.116,82**	**-77.600**	**-77.000**	**-75.500**	**-73.700**	**-74.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-68.116,82**	**-77.600**	**-77.000**	**-75.500**	**-73.700**	**-74.400**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 272000 - Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.791	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	975	200	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.964**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Personalauszahlungen	50.848	58.100	57.900	58.100	58.100	58.100
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093	19.800	19.500	17.900	16.100	16.900
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.489	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**77.430**	**82.000**	**81.700**	**80.300**	**78.500**	**79.300**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-70.466**	**-78.900**	**-78.700**	**-77.300**	**-75.500**	**-76.300**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 272000 - Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-70.466**	**-78.900**	**-78.700**	**-77.300**	**-75.500**	**-76.300**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-70.466**	**-78.900**	**-78.700**	**-77.300**	**-75.500**	**-76.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.636	5.300	5.300	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**4.636**	**5.300**	**5.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 272000 - Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-4.636**	**-5.300**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-75.102**	**-84.200**	**-84.000**	**-77.300**	**-75.500**	**-76.300**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 281000 - Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662,64	600	600	600	600	600
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	300,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	5.545,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**6.507,64**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	974,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.741,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 281000 - Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	6.550,29	5.800	6.800	1.800	1.800	1.800
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**22.735,76**	**12.700**	**13.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-16.228,12**	**-12.100**	**-13.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-16.228,12**	**-12.100**	**-13.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-16.228,12**	**-12.100**	**-13.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 281000 - Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.545	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.550	5.800	6.800	1.800	1.800	1.800
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**21.861**	**11.700**	**12.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-16.016**	**-11.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 281000 - Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-16.016**	**-11.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-16.016**	**-11.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 281000 - Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-16.016**	**-11.700**	**-12.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 281001 - Mühle

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.103,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	65,77	100	100	100	100	100
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	662,68	500	500	500	500	500
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**5.832,44**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,56	10.300	25.100	5.400	5.400	5.400
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.467,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 281001 - Mühle

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	2.776,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**14.703,87**	**20.900**	**35.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-8.871,43**	**-15.200**	**-30.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-8.871,43**	**-15.200**	**-30.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-8.871,43**	**-15.200**	**-30.000**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 281001 - Mühle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	100	100	100	100	100
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	587	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**653**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	10.300	25.100	5.400	5.400	5.400
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.937	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.725**	**13.400**	**28.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.072**	**-12.800**	**-27.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 281001 - Mühle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.072**	**-12.800**	**-27.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.072**	**-12.800**	**-27.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 281001 - Mühle

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-7.072**	**-12.800**	**-27.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 351010 - Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	100	100	100	100	100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12. - Personalaufwendungen	24.301,70	26.600	27.600	27.800	27.800	27.800
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,80	500	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 351010 - Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**25.049,50**	**27.100**	**27.600**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-25.049,50**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-25.049,50**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-25.049,50**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 351010 - Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalauszahlungen	24.302	26.600	27.600	27.800	27.800	27.800
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748	500	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**25.050**	**27.100**	**27.600**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-25.050**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 351010 - Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-25.050**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-25.050**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 351010 - Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-25.050**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 361000 - Förderung von Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	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	2.932,35	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**3.032,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.840,88	646.000	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	677.000	677.000	677.000	677.000

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 361000 - Förderung von Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**533.840,88**	**646.000**	**677.000**	**677.000**	**677.000**	**677.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-530.808,53**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-530.808,53**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-530.808,53**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 361000 - Förderung von Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	**3.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.569	646.000	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	677.000	677.000	677.000	677.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	**529.569**	**646.000**	**677.000**	**677.000**	**677.000**	**677.000**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	**-526.537**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 361000 - Förderung von Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-526.537**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-526.537**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 361000 - Förderung von Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-526.537**	**-646.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-677.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 362000 - Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 362000 - Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 362000 - Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 362000 - Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 362000 - Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 362001 - Jugendbegegnungsstät

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.873,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	27,55	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**1.900,68**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547,79	19.500	11.700	11.700	11.700	11.700
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.611,47	2.700	2.500	2.400	2.400	2.400
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.783,08	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 362001 - Jugendbegegnungsstät

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	1.565,41	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**27.507,75**	**36.200**	**29.700**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-25.607,07**	**-33.000**	**-26.500**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-25.607,07**	**-33.000**	**-26.500**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-25.607,07**	**-33.000**	**-26.500**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 362001 - Jugendbegegnungsstät

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.605	19.500	11.700	11.700	11.700	11.700
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.783	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.771	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**30.159**	**33.500**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-30.159**	**-32.100**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 362001 - Jugendbegegnungsstät

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-30.159**	**-32.100**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-30.159**	**-32.100**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 362001 - Jugendbegegnungsstät

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-30.159**	**-32.100**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 365000 - Tageseinrichtungen f

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 365000 - Tageseinrichtungen f

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 365000 - Tageseinrichtungen f

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 365000 - Tageseinrichtungen f

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 365000 - Tageseinrichtungen f

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 366000 - Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.376,71	4.300	4.300	4.300	4.300	3.900
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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**4.376,71**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**3.900**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,34	6.600	12.100	12.100	12.100	12.100
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.348,99	9.300	8.500	8.400	8.400	7.800
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 366000 - Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	800	800	800	800
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**14.984,33**	**16.000**	**21.400**	**21.300**	**21.300**	**20.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-10.607,62**	**-11.700**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.800**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-10.607,62**	**-11.700**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-10.607,62**	**-11.700**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**	**-16.800**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 366000 - Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	6.600	12.100	12.100	12.100	12.100
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	800	800	800	800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.678**	**6.700**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.678**	**-6.700**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 366000 - Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.678**	**-6.700**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.678**	**-6.700**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	5.000	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 366000 - Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-5.678**	**-6.700**	**-22.900**	**-17.900**	**-12.900**	**-12.900**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 424000 - Sportstätten/Sportha

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.286,07	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
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	3.682,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,91	1.400	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	592,32	500	500	500	500	500
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**16.003,30**	**14.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.089,58	66.700	45.100	40.100	39.600	39.600
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.399,22	31.600	31.500	31.400	31.400	31.400
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 424000 - Sportstätten/Sportha

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	4.738,27	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**93.227,07**	**103.500**	**81.900**	**76.900**	**76.500**	**76.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-77.223,77**	**-88.600**	**-68.200**	**-63.200**	**-62.800**	**-63.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-77.223,77**	**-88.600**	**-68.200**	**-63.200**	**-62.800**	**-63.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-77.223,77**	**-88.600**	**-68.200**	**-63.200**	**-62.800**	**-63.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 424000 - Sportstätten/Sportha

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443	1.400	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.302	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.440**	**4.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.877	66.700	45.100	40.100	39.600	39.600
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.746	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**63.623**	**71.900**	**50.400**	**45.500**	**45.100**	**45.300**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-58.183**	**-67.000**	**-46.900**	**-42.000**	**-41.600**	**-41.800**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 424000 - Sportstätten/Sportha

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-58.183**	**-67.000**	**-46.900**	**-42.000**	**-41.600**	**-41.800**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-58.183**	**-67.000**	**-46.900**	**-42.000**	**-41.600**	**-41.800**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**3.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.500	29.800	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**12.500**	**29.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 424000 - Sportstätten/Sportha

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**3.090**	**-12.500**	**-29.800**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-55.093**	**-79.500**	**-76.700**	**-42.000**	**-41.600**	**-41.800**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 511000 - Räumliche Planungs-

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	306,84	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**306,84**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
12. - Personalaufwendungen	185.137,70	244.900	314.300	314.300	314.300	314.300
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,50	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 511000 - Räumliche Planungs-

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	7.088,30	124.000	63.000	8.000	3.000	3.000
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**193.648,50**	**368.900**	**377.300**	**322.300**	**317.300**	**317.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-193.341,66**	**-368.900**	**-374.900**	**-319.900**	**-314.900**	**-314.900**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-193.341,66**	**-368.900**	**-374.900**	**-319.900**	**-314.900**	**-314.900**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-193.341,66**	**-368.900**	**-374.900**	**-319.900**	**-314.900**	**-314.900**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 511000 - Räumliche Planungs-

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	185.138	244.900	314.300	314.300	314.300	314.300
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.088	124.000	63.000	8.000	3.000	3.000
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**193.649**	**368.900**	**377.300**	**322.300**	**317.300**	**317.300**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-193.649**	**-368.900**	**-377.300**	**-322.300**	**-317.300**	**-317.300**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 511000 - Räumliche Planungs-

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-193.649**	**-368.900**	**-377.300**	**-322.300**	**-317.300**	**-317.300**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-193.649**	**-368.900**	**-377.300**	**-322.300**	**-317.300**	**-317.300**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.384	90.000	30.400	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.384**	**90.000**	**30.400**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 511000 - Räumliche Planungs-

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**6.384**	**90.000**	**30.400**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-187.265**	**-278.900**	**-346.900**	**-322.300**	**-317.300**	**-317.300**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 522000 - Wohn- und Geschäftsg

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.047,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	724.740,09	686.000	740.100	740.100	740.100	740.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.900,52	341.000	323.200	323.200	323.200	323.200
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	25.722,63	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**1.041.410,26**	**1.030.000**	**1.066.300**	**1.066.300**	**1.066.300**	**1.066.300**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.102,00	546.000	878.500	531.500	445.500	445.500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	169.213,08	174.700	169.300	169.300	169.300	169.300
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 522000 - Wohn- und Geschäftsg

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	1.660,03	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**681.975,11**	**730.700**	**1.052.900**	**705.900**	**619.900**	**619.900**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**359.435,15**	**299.300**	**13.400**	**360.400**	**446.400**	**446.400**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**359.435,15**	**299.300**	**13.400**	**360.400**	**446.400**	**446.400**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**359.435,15**	**299.300**	**13.400**	**360.400**	**446.400**	**446.400**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 522000 - Wohn- und Geschäftsg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.228	686.000	740.100	740.100	740.100	740.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.901	341.000	323.200	323.200	323.200	323.200
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.861	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.001.990**	**1.027.000**	**1.063.300**	**1.063.300**	**1.063.300**	**1.063.300**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.888	546.000	878.500	531.500	445.500	445.500
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.727	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**500.615**	**556.000**	**883.600**	**536.600**	**450.600**	**450.600**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**501.375**	**471.000**	**179.700**	**526.700**	**612.700**	**612.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 522000 - Wohn- und Geschäftsg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**501.375**	**471.000**	**179.700**	**526.700**	**612.700**	**612.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**501.375**	**471.000**	**179.700**	**526.700**	**612.700**	**612.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 522000 - Wohn- und Geschäftsg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**501.375**	**471.000**	**179.700**	**526.700**	**612.700**	**612.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 540000 - Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	125.433,92	101.800	98.000	98.000	98.000	98.000
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**125.433,92**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 540000 - Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**125.433,92**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**125.433,92**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**125.433,92**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 540000 - Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	124.369	101.800	98.000	98.000	98.000	98.000
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**124.369**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**124.369**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 540000 - Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**124.369**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**124.369**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 540000 - Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**124.369**	**101.800**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 541000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.878,17	290.500	290.100	278.600	278.600	274.400
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.012,18	31.300	34.000	32.800	32.800	32.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	185,73	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**368.076,08**	**321.800**	**324.100**	**311.400**	**311.400**	**307.200**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.408,35	208.100	291.100	223.100	223.100	223.100
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	622.672,08	568.300	554.500	538.900	531.700	525.500
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 541000 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270,60	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	4.382,53	6.200	12.400	12.400	12.400	12.400
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**741.733,56**	**782.600**	**858.000**	**774.400**	**767.200**	**761.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-373.657,48**	**-460.800**	**-533.900**	**-463.000**	**-455.800**	**-453.800**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-373.657,48**	**-460.800**	**-533.900**	**-463.000**	**-455.800**	**-453.800**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-373.657,48**	**-460.800**	**-533.900**	**-463.000**	**-455.800**	**-453.800**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 541000 - Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.290	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.232	208.100	291.100	223.100	223.100	223.100
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	271	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.209	6.200	12.400	12.400	12.400	12.400
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**140.712**	**214.300**	**303.500**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-134.422**	**-214.300**	**-303.500**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 541000 - Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-134.422**	**-214.300**	**-303.500**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-134.422**	**-214.300**	**-303.500**	**-235.500**	**-235.500**	**-235.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.844	1.430.300	2.013.400	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.554	97.000	205.600	95.900	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**106.398**	**1.527.300**	**2.219.000**	**95.900**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	234.512	3.174.000	1.206.700	0	59.000	96.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.762	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**244.274**	**3.174.000**	**1.206.700**	**0**	**59.000**	**96.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 541000 - Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-137.876**	**-1.646.700**	**1.012.300**	**95.900**	**-59.000**	**-96.000**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-272.298**	**-1.861.000**	**708.800**	**-139.600**	**-294.500**	**-331.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 545000 - Straßenreinigung, Wi

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,67	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 545000 - Straßenreinigung, Wi

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	12.630,05	13.000	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**17.521,72**	**28.100**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-17.521,72**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-17.521,72**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-17.521,72**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 545000 - Straßenreinigung, Wi

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.630	13.000	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**17.432**	**28.100**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-17.432**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 545000 - Straßenreinigung, Wi

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-17.432**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-17.432**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 545000 - Straßenreinigung, Wi

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-17.432**	**-28.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 551000 - Öffentliches Grün, L

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326,54	10.200	17.700	10.200	10.200	10.200
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	490,24	300	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 551000 - Öffentliches Grün, L

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	4.335,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**19.152,35**	**14.000**	**21.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-19.152,35**	**-14.000**	**-21.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-19.152,35**	**-14.000**	**-21.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-19.152,35**	**-14.000**	**-21.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 551000 - Öffentliches Grün, L

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	178	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485	10.200	17.700	10.200	10.200	10.200
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.336	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**18.821**	**13.700**	**21.200**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-18.643**	**-13.700**	**-21.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 551000 - Öffentliches Grün, L

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-18.643**	**-13.700**	**-21.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-18.643**	**-13.700**	**-21.200**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.800	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**37.800**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	58.400	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**58.400**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 551000 - Öffentliches Grün, L

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**-20.600**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-18.643**	**-13.700**	**-41.800**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 552000 - Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	60.889,50	101.700	118.000	118.000	118.000	118.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**60.889,50**	**101.700**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.097,63	101.700	100.000	100.000	100.000	100.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	900	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 552000 - Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**71.097,63**	**102.600**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-10.208,13**	**-900**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-10.208,13**	**-900**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-10.208,13**	**-900**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 552000 - Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.974	101.700	118.000	118.000	118.000	118.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.974**	**101.700**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.098	101.700	100.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**71.098**	**101.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.124**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 552000 - Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.124**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-10.124**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.000	6.400	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**131.000**	**6.400**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.903	249.000	62.700	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**67.903**	**249.000**	**62.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 552000 - Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-67.903**	**-118.000**	**-56.300**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-78.027**	**-118.000**	**-38.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 553040 - Jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**1.600,00**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 553040 - Jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**1.600,00**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**1.600,00**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**1.600,00**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 553040 - Jüdischer Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.600**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 553040 - Jüdischer Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**1.600**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**1.600**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 553040 - Jüdischer Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**1.600**	**-500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 555000 - Stadtwald

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.577,31	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	897,00	458.200	458.200	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**3.474,31**	**509.200**	**508.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,05	219.400	6.000	6.000	6.000	6.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 555000 - Stadtwald

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**1.257,05**	**219.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**2.217,26**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**2.217,26**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**2.217,26**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 555000 - Stadtwald

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	897	458.200	458.200	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.474**	**509.200**	**508.200**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	219.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.257**	**219.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.217**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 555000 - Stadtwald

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.217**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**2.217**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 555000 - Stadtwald

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**2.217**	**289.800**	**502.200**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 571000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.956,99	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**10.956,99**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.989,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 571000 - Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**13.239,51**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-2.282,52**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-2.282,52**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-2.282,52**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 571000 - Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.250**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 571000 - Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.250**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.250**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 571000 - Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-1.250**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 573000 - allg. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.488,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	156,44	200	200	200	200	200
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**4.490,73**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,26	17.300	11.100	7.100	7.100	7.100
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.333,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 573000 - allg. Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	64,23	100	100	100	100	100
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**6.278,36**	**20.800**	**14.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-1.787,63**	**-16.500**	**-10.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-1.787,63**	**-16.500**	**-10.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-1.787,63**	**-16.500**	**-10.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 573000 - allg. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	419	200	200	200	200	200
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.887**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638	17.300	11.100	7.100	7.100	7.100
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	64	100	100	100	100	100
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.702**	**17.400**	**11.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.815**	**-14.800**	**-8.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 573000 - allg. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.815**	**-14.800**	**-8.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.815**	**-14.800**	**-8.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.500	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 573000 - allg. Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-1.815**	**-14.800**	**-12.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 573010 - Dorfgemeinschaftshau

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.385,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	100,00	800	0	800	800	800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	61,41	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**2.547,21**	**3.100**	**2.300**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.999,93	9.700	10.900	5.900	5.900	5.900
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.037,73	4.100	4.100	3.900	3.200	3.200
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 573010 - Dorfgemeinschaftshau

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	224,83	600	200	600	600	600
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**18.262,49**	**14.400**	**15.200**	**10.400**	**9.700**	**9.700**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-15.715,28**	**-11.300**	**-12.900**	**-7.300**	**-6.600**	**-6.600**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-15.715,28**	**-11.300**	**-12.900**	**-7.300**	**-6.600**	**-6.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-15.715,28**	**-11.300**	**-12.900**	**-7.300**	**-6.600**	**-6.600**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 573010 - Dorfgemeinschaftshau

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	800	0	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	84	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**184**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908	9.700	10.900	5.900	5.900	5.900
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	225	600	200	600	600	600
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.133**	**10.300**	**11.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-13.949**	**-9.500**	**-11.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 573010 - Dorfgemeinschaftshau

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-13.949**	**-9.500**	**-11.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-13.949**	**-9.500**	**-11.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 573010 - Dorfgemeinschaftshau

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-13.949**	**-9.500**	**-11.100**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 575000 - Tourismus (Fremdenve

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.981,02	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
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	88,99	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**3.070,01**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,77	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.396,45	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 575000 - Tourismus (Fremdenve

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	165,27	300	1.500	1.500	200	200
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**5.089,49**	**6.000**	**9.900**	**6.900**	**5.600**	**5.600**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-2.019,48**	**-3.200**	**-7.000**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-2.019,48**	**-3.200**	**-7.000**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-2.019,48**	**-3.200**	**-7.000**	**-4.000**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 575000 - Tourismus (Fremdenve

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	165	300	1.500	1.500	200	200
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**693**	**1.300**	**5.500**	**2.500**	**1.200**	**1.200**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-604**	**-1.300**	**-5.500**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 575000 - Tourismus (Fremdenve

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-604**	**-1.300**	**-5.500**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-604**	**-1.300**	**-5.500**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 575000 - Tourismus (Fremdenve

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-604**	**-1.300**	**-5.500**	**-2.500**	**-1.200**	**-1.200**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 611000 - Steuern,Zuweis.,Uml.

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.260,69	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.150,71	2.095.200	2.072.700	1.936.100	1.936.100	1.936.100
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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.534,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**4.103.945,65**	**5.002.800**	**5.220.900**	**5.096.300**	**5.169.500**	**5.169.500**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988.091,51	1.918.100	1.975.300	1.975.300	1.975.300	1.975.300

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 611000 - Steuern,Zuweis.,Uml.

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.047,25	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**1.990.138,76**	**1.922.100**	**1.976.300**	**1.976.300**	**1.976.300**	**1.976.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**2.113.806,89**	**3.080.700**	**3.244.600**	**3.120.000**	**3.193.200**	**3.193.200**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**2.113.806,89**	**3.080.700**	**3.244.600**	**3.120.000**	**3.193.200**	**3.193.200**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**2.113.806,89**	**3.080.700**	**3.244.600**	**3.120.000**	**3.193.200**	**3.193.200**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 611000 - Steuern,Zuweis.,Uml.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.175.604	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	906.151	2.095.200	2.072.700	1.936.100	1.936.100	1.936.100
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.786	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.083.541**	**5.002.800**	**5.220.900**	**5.096.300**	**5.169.500**	**5.169.500**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.971.803	1.918.100	1.975.300	1.975.300	1.975.300	1.975.300
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.047	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.973.850**	**1.922.100**	**1.976.300**	**1.976.300**	**1.976.300**	**1.976.300**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**2.109.691**	**3.080.700**	**3.244.600**	**3.120.000**	**3.193.200**	**3.193.200**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 611000 - Steuern,Zuweis.,Uml.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**2.109.691**	**3.080.700**	**3.244.600**	**3.120.000**	**3.193.200**	**3.193.200**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**2.109.691**	**3.080.700**	**3.244.600**	**3.120.000**	**3.193.200**	**3.193.200**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.167	487.700	437.000	421.400	38.900	35.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**196.167**	**487.700**	**437.000**	**421.400**	**38.900**	**35.800**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 611000 - Steuern,Zuweis.,Uml.

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**196.167**	**487.700**	**437.000**	**421.400**	**38.900**	**35.800**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**2.305.858**	**3.568.400**	**3.681.600**	**3.541.400**	**3.232.100**	**3.229.000**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 612000 - Sonst. allg. Finanzw

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.662,99	60.100	60.600	60.500	60.500	60.400
10. + Sonstige laufende Erträge	314,05	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**61.977,04**	**60.100**	**60.600**	**60.500**	**60.500**	**60.400**
12. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - 612000 - Sonst. allg. Finanzw

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.999,92	5.400	3.800	4.600	5.000	7.900
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,34	0	0	0	0	0
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**12.872,26**	**5.400**	**3.800**	**4.600**	**5.000**	**7.900**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**49.104,78**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**49.104,78**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**49.104,78**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 612000 - Sonst. allg. Finanzw

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.663	60.100	60.600	60.500	60.500	60.400
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.663**	**60.100**	**60.600**	**60.500**	**60.500**	**60.400**
11	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.453	5.400	3.800	4.600	5.000	7.900
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.453**	**5.400**	**3.800**	**4.600**	**5.000**	**7.900**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**49.210**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 612000 - Sonst. allg. Finanzw

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**49.210**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**49.210**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.721	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**15.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - 612000 - Sonst. allg. Finanzw

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**15.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**64.931**	**54.700**	**56.800**	**55.900**	**55.500**	**52.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	359.432	146.900	148.500	142.300	104.300	104.500
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**-359.432**	**-146.900**	**-148.500**	**-142.300**	**-104.300**	**-104.500**

Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2021

§ 13 Zweckbindung GemHVO-Doppik

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik
Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerke bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik
Mehraufwendungen nach Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Haushaltsvermerk 1
Haupt-Produktbereich:
1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung Umwelt

Gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehrerträge der Kontenarten 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 432 Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, 441 Sonstige (Verkauf, Ersatzleistung), 442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Konto 462903 Weitere sonstige laufende Erträge – Spenden, zu Mehraufwendungen der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontenart 541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen berechtigen

Haushaltsvermerk 2
Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundene Mehraufwendungen. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

Haushaltsvermerk 3
Produkt: 555000 Stadtwald
Kostenstelle: 6100 Stadtwald

Gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehrerträge beim Konto 441900 Sonstige - Holzverkauf zu Mehraufwendungen der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen berechtigen

Haushaltsvermerk 4
Hauptproduktbereich:
1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung Umwelt

Gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehrerträge beim Konto 462700 Versicherungserstattung zu Mehraufwendungen der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Kontengruppe 56 Sonstige laufende Aufwendungen berechtigen

Haushaltsvermerk 5

Haupt-Produktbereich:

1 Zentrale Verwaltung
2 Schule und Kultur
3 Soziales und Jugend
4 Gesundheit und Sport
5 Gestaltung Umwelt

Gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen bei der Kontengruppe 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, berechtigen zu Mehrauszahlungen Kontengruppe 78 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Haushaltsvermerk 6

Produkt: alle

§ 15 Abs. Übertragbarkeit GemHVO-Doppik
(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch den Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
(2) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.

Zweckgebundene ordentliche Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend.

Haushaltsvermerk 7

Die Ansätze des Finanzhaushaltes für Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen sind in den jeweiligen Teilhaushalten gekennzeichnet (§ 14 Deckungsfähigkeit Abs. 3 GemHVO-Doppik).
Die Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik setzt einen Ansatz für die Investition mit dem Mehrbedarf voraus.

Übersicht über die Teilhaushalte und die den einzelnen Teilhaushalte zugeordneten Produkte der Stadt Kröpelin für das Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **Produkte**
BAUAMT - Teilhaushalt Bauamt
114010 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
114030 - Bauhof
281001 - Mühle
366000 - Spielplätze
424000 - Sportstätten und Sporthalle
511000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
522000 - Wohn- und Geschäftsgebäude
540000 - Konzessionsabgaben - Gas, Strom
541000 - Gemeindestraßen
545000 - Straßenreinigung, Winterdienst
551000 - Öffentliches Grün, Land- schaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
552000 - Öffentliche Gewässer, Wasser- bauliche Anlagen, Gewässer- schutz
553040 - Jüdischer Friedhof
555000 - Stadtwald
571000 - Wirtschaftsförderung
573010 - Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen
HAUPTAMT - Teilhaushalt Hauptamt
111030 - Öffentlichkeitsarbeit
111070 - Personalvertretung
112000 - Personal
114000 - Zentrale Dienste
121000 - Statistik und Wahlen
122000 - Ordnungsangelegenheiten
122030 - Personenstands-, Einwohner- wesen, Ausweise und sonstige Dokumente
123000 - Verkehrsangelegenheiten
126000 - Brandschutz
128000 - Zivil- und Katastrophenschutz
211000 - Grundschule "Am Mühlenberg"
215000 - Regionale Schulen
252000 - Stadtmuseum
252001 - Ostrockmuseum
272000 - Stadtbibliothek
281000 - Kulturförderung
351010 - Wohngeld
361000 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362001 - Jugendbegegnungsstätte
573000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Buswarte- und Toilettenhaus, Märkte)
575000 - Tourismus (Fremdenverkehr)
KÄMMEREI - Teilhaushalt Kämmerei
114020 - Liegenschaften
116000 - Finanzen
611000 - Steuern, allgemeine Zuweis- ungen, allgemeine Umlagen
612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaf t (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
ORGANE - Gemeindeorgane
111040 - Gremien
111090 - Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	406.779,21	355.100	359.600	348.100	348.100	343.500
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.208,52	133.000	154.400	153.200	153.200	153.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.113,50	795.000	838.100	837.900	837.900	837.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.870,57	343.200	357.700	357.700	352.700	352.700
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	156.518,51	561.300	557.200	99.000	99.000	99.000
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**1.731.490,31**	**2.187.600**	**2.267.000**	**1.795.900**	**1.790.900**	**1.786.300**
12. - Personalaufwendungen	499.650,81	575.900	686.200	686.200	420.700	420.700
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.932,55	1.458.600	1.671.300	1.081.000	994.600	994.500
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	959.038,59	909.200	902.800	883.400	872.600	865.800
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	270,60	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	70.940,45	201.300	113.600	58.200	53.600	53.900
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**2.457.083,00**	**3.150.000**	**3.378.900**	**2.713.800**	**2.346.500**	**2.339.900**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-725.592,69**	**-962.400**	**-1.111.900**	**-917.900**	**-555.600**	**-553.600**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-725.592,69**	**-962.400**	**-1.111.900**	**-917.900**	**-555.600**	**-553.600**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-725.592,69**	**-962.400**	**-1.111.900**	**-917.900**	**-555.600**	**-553.600**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.126	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.974	101.700	118.000	118.000	118.000	118.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.396	795.000	838.100	837.900	837.900	837.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.871	343.200	357.700	357.700	352.700	352.700
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	165.692	561.300	557.200	99.000	99.000	99.000
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.261.059**	**1.801.200**	**1.871.000**	**1.412.600**	**1.407.600**	**1.407.600**
11	-	Personalauszahlungen	499.272	575.900	686.200	686.200	420.700	420.700
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.361	1.458.600	1.671.300	1.081.000	994.600	994.500
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	271	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	79.355	201.300	113.600	58.200	53.600	53.900
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.514.509**	**2.240.800**	**2.476.100**	**1.830.400**	**1.473.900**	**1.474.100**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-253.450**	**-439.600**	**-605.100**	**-417.800**	**-66.300**	**-66.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-253.450**	**-439.600**	**-605.100**	**-417.800**	**-66.300**	**-66.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-253.450**	**-439.600**	**-605.100**	**-417.800**	**-66.300**	**-66.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.373	1.561.300	2.057.600	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.938	187.000	236.000	95.900	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**120.311**	**1.748.300**	**2.298.600**	**95.900**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	317.105	3.547.900	1.460.000	5.000	59.000	96.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.762	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**326.867**	**3.547.900**	**1.460.000**	**5.000**	**59.000**	**96.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-206.556**	**-1.799.600**	**838.600**	**90.900**	**-59.000**	**-96.000**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-460.006**	**-2.239.200**	**233.500**	**-326.900**	**-125.300**	**-162.500**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.840,22	41.700	48.200	47.100	46.400	46.200
3. + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.581,39	60.900	56.700	59.700	59.700	59.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,09	1.500	600	600	600	600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.078,39	17.600	22.300	16.800	16.800	12.300
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	20.597,98	10.700	6.600	6.600	6.600	6.600
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**167.156,07**	**132.400**	**134.400**	**130.800**	**130.100**	**125.400**
12. - Personalaufwendungen	576.487,27	646.500	578.800	578.100	578.100	581.600
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.604,50	1.372.100	703.300	541.200	536.300	538.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	172.055,79	148.500	155.800	152.600	149.800	142.600
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.525,03	15.800	695.000	695.000	695.000	695.000

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	306.079,61	291.300	315.800	288.000	287.800	292.200
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**2.096.752,20**	**2.474.200**	**2.448.700**	**2.254.900**	**2.247.000**	**2.249.400**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-1.929.596,13**	**-2.341.800**	**-2.314.300**	**-2.124.100**	**-2.116.900**	**-2.124.000**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-1.929.596,13**	**-2.341.800**	**-2.314.300**	**-2.124.100**	**-2.116.900**	**-2.124.000**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil- haushaltes nach Verrech- nung der internen Leis- tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-1.929.596,13**	**-2.341.800**	**-2.314.300**	**-2.124.100**	**-2.116.900**	**-2.124.000**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.291	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.805	60.600	56.400	59.400	59.400	59.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058	1.500	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028	17.600	22.300	16.800	16.800	12.300
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.318	10.700	6.600	6.600	6.600	6.600
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**117.500**	**90.400**	**85.900**	**83.400**	**83.400**	**78.900**
11	-	Personalauszahlungen	596.720	646.500	578.800	578.100	578.100	581.600
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.722	1.372.100	701.000	538.900	534.000	535.700
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.525	15.800	695.000	695.000	695.000	695.000
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	305.416	291.300	315.800	288.000	287.800	292.200
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.948.383**	**2.325.700**	**2.290.600**	**2.100.000**	**2.094.900**	**2.104.500**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.830.883**	**-2.235.300**	**-2.204.700**	**-2.016.600**	**-2.011.500**	**-2.025.600**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.830.883**	**-2.235.300**	**-2.204.700**	**-2.016.600**	**-2.011.500**	**-2.025.600**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.830.883**	**-2.235.300**	**-2.204.700**	**-2.016.600**	**-2.011.500**	**-2.025.600**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.545	0	0	337.500	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.545**	**0**	**0**	**337.500**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	205.469	70.700	99.700	482.400	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**205.469**	**70.700**	**99.700**	**482.400**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**-193.924**	**-70.700**	**-99.700**	**-144.900**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-2.024.807**	**-2.306.000**	**-2.304.400**	**-2.161.500**	**-2.011.500**	**-2.025.600**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.194.260,69	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	906.150,71	2.095.200	2.072.700	1.936.100	1.936.100	1.936.100
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	113.228,97	116.000	121.600	126.600	126.600	126.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.197,24	64.100	66.600	66.500	66.500	66.400
10. + Sonstige laufende Erträge	222.798,54	21.200	60.800	16.000	337.700	16.000
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**4.501.636,15**	**5.200.100**	**5.463.900**	**5.299.400**	**5.694.300**	**5.372.500**
12. - Personalaufwendungen	305.713,28	310.000	341.900	318.800	318.800	318.800
13. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.531,38	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.988.091,51	1.918.100	1.975.300	1.975.300	1.975.300	1.975.300

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.047,17	9.400	4.800	5.600	6.000	8.900
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	50.025,40	12.200	134.700	52.000	17.400	15.000
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**2.373.408,74**	**2.267.400**	**2.470.700**	**2.365.700**	**2.331.500**	**2.332.000**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**2.128.227,41**	**2.932.700**	**2.993.200**	**2.933.700**	**3.362.800**	**3.040.500**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**2.128.227,41**	**2.932.700**	**2.993.200**	**2.933.700**	**3.362.800**	**3.040.500**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**2.128.227,41**	**2.932.700**	**2.993.200**	**2.933.700**	**3.362.800**	**3.040.500**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.175.604	2.903.600	3.142.200	3.154.200	3.227.400	3.227.400
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	906.151	2.095.200	2.072.700	1.936.100	1.936.100	1.936.100
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.551	116.000	121.600	126.600	126.600	126.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.449	64.100	66.600	66.500	66.500	66.400
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.251	21.200	60.800	16.000	337.700	16.000
10		**Summe der ordentlichen Einzahlungen** **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.280.006**	**5.200.100**	**5.463.900**	**5.299.400**	**5.694.300**	**5.372.500**
11	-	Personalauszahlungen	305.713	310.000	341.900	318.800	318.800	318.800
12	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.183	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.971.803	1.918.100	1.975.300	1.975.300	1.975.300	1.975.300
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.501	9.400	4.800	5.600	6.000	8.900
17	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.201	12.200	134.700	52.000	17.400	15.000
18		**Summe der ordentlichen Auszahlungen** **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.360.401**	**2.267.400**	**2.470.700**	**2.365.700**	**2.331.500**	**2.332.000**
19		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**1.919.605**	**2.932.700**	**2.993.200**	**2.933.700**	**3.362.800**	**3.040.500**
20	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	**1.919.605**	**2.932.700**	**2.993.200**	**2.933.700**	**3.362.800**	**3.040.500**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**1.919.605**	**2.932.700**	**2.993.200**	**2.933.700**	**3.362.800**	**3.040.500**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.167	487.700	437.000	421.400	38.900	35.800
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	224.970	132.400	478.500	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	33.791	18.200	15.500	11.000	10.700	3.600
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	**454.928**	**638.300**	**931.000**	**432.400**	**49.600**	**39.400**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.398	64.500	53.800	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	**39.398**	**64.500**	**53.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Teilhaushalt Kämmerei

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**415.530**	**573.800**	**877.200**	**432.400**	**49.600**	**39.400**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**2.335.135**	**3.506.500**	**3.870.400**	**3.366.100**	**3.412.400**	**3.079.900**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	359.432	146.900	148.500	142.300	104.300	104.500
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**-359.432**	**-146.900**	**-148.500**	**-142.300**	**-104.300**	**-104.500**

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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. + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10. + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Personalaufwendungen	47.793,50	138.200	55.000	55.000	55.000	55.000
13. - Versorgungsaufwendungen	95.927,43	76.600	61.800	61.800	61.800	61.800
14. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,61	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
15. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108,52	0	0	0	0	0
16. - Abschreibung auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Muster 9) - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. - Sonstige laufende Aufwendungen	275,69	600	800	800	800	800
21. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	**144.575,75**	**222.000**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
22. = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	**-144.575,75**	**-222.000**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	**-144.575,75**	**-222.000**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis des Teil-haushaltes nach Verrech-nung der internen Leis-tungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	**-144.575,75**	**-222.000**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**	**-124.300**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen **(Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalauszahlungen	126.187	126.600	131.400	131.400	131.400	131.400
12 - Versorgungsauszahlungen	83.548	90.000	53.200	53.200	53.200	53.200
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	276	600	800	800	800	800
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen **(Summe der Nummern 11 bis 17)**	**210.482**	**223.800**	**192.100**	**192.100**	**192.100**	**192.100**
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-210.482**	**-223.800**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**
20 + Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-210.482**	**-223.800**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen **(Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-210.482**	**-223.800**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **(Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt (Muster 9) - Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres	Planungs-daten des Jahres
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	**-210.482**	**-223.800**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**	**-192.100**
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
43 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bauamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte
				Produkt 541000	Produkt 522000	Produkt 114030	sonstige Produkte
			in Euro				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	359.600,00	290.100	3.000	2.000	64.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.400,00	34.000	0	0	120.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.100,00	0	740.100	1.000	97.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.700,00	0	323.200	30.000	4.500
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	557.200,00	0	0	0	557.200
10		**Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**2.267.000,00**	**324.100**	**1.066.300**	**33.000**	**843.600**
11	-	Personalaufwendungen	686.200,00	0	0	371.900	314.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.300,00	291.100	878.500	70.000	431.700
14	-	Abschreibungen	902.800,00	554.500	169.300	35.200	143.800
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	5.000
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	113.600,00	12.400	5.100	10.800	85.300
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**3.378.900,00**	**858.000**	**1.052.900**	**487.900**	**980.100**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19)		**-1.111.900,00**	**-533.900**	**13.400**	**-454.900**	**-136.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)		**-1.111.900,00**	**-533.900**	**13.400**	**-454.900**	**-136.500**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)
Seite 1/4

Teilfinanzhaushalt Bauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte
				Produkt 541000	Produkt 522000	Produkt 114030	sonstige Produkte
			in Euro				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.000,00	0	0	0	118.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.100,00	0	740.100	1.000	97.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.700,00	0	323.200	30.000	4.500
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	557.200,00	0	0	0	557.200
9		**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 8)	**1.871.000,00**	**0**	**1.063.300**	**31.000**	**776.700**
10	-	Personalauszahlungen	686.200,00	0	0	371.900	314.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.300,00	291.100	878.500	70.000	431.700
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	5.000
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	113.600,00	12.400	5.100	10.800	85.300
17		**Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 10 bis 16)	**2.476.100,00**	**303.500**	**883.600**	**452.700**	**836.300**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 und 17)	**-605.100,00**	**-303.500**	**179.700**	**-421.700**	**-59.600**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**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)	**-605.100,00**	**-303.500**	**179.700**	**-421.700**	**-59.600**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.298.600,00	2.219.000	0	5.000	74.600
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.000,00	205.600	0	0	30.400
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	0	5.000	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**2.539.600,00**	**2.424.600**	**0**	**10.000**	**105.000**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.460.000,00	1.206.700	0	92.400	160.900
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**1.460.000,00**	**1.206.700**	**0**	**92.400**	**160.900**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**1.079.600,00**	**1.217.900**	**0**	**-82.400**	**-55.900**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes** (Summe der Nummern 18.2 und 29)	**474.500,00**	**914.400**	**179.700**	**-504.100**	**-115.500**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)
Seite 1/4

Teilergebnishaushalt Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte
				Produkt 114000	Produkt 211000	Produkt 361000	sonstige Produkte
			in Euro				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.200,00	0	26.300	0	21.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.700,00	3.000	3.900	0	49.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,00	0	17.500	0	4.800
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	6.600,00	0	0	0	6.600
10		**Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**134.400,00**	**3.000**	**47.700**	**0**	**83.700**
11	-	Personalaufwendungen	578.800,00	283.400	62.600	0	232.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.300,00	3.500	238.300	0	461.500
14	-	Abschreibungen	155.800,00	4.300	82.800	0	68.700
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	695.000,00	0	0	677.000	18.000
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	315.800,00	181.800	14.300	0	119.700
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**2.448.700,00**	**473.000**	**398.000**	**677.000**	**900.700**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19)	**-2.314.300,00**	**-470.000**	**-350.300**	**-677.000**	**-817.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	**-2.314.300,00**	**-470.000**	**-350.300**	**-677.000**	**-817.000**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)
Seite 1/4

Teilfinanzhaushalt Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte
				Produkt 114000	Produkt 211000	Produkt 361000	sonstige Produkte
			in Euro				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.400,00	3.000	3.900	0	49.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300,00	0	17.500	0	4.800
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.600,00	0	0	0	6.600
9		**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 8)	**85.900,00**	**3.000**	**21.400**	**0**	**61.500**
10	-	Personalauszahlungen	578.800,00	283.400	62.600	0	232.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.000,00	3.500	236.000	0	461.500
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	695.000,00	0	0	677.000	18.000
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	315.800,00	181.800	14.300	0	119.700
17		**Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 10 bis 16)	**2.290.600,00**	**468.700**	**312.900**	**677.000**	**832.000**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 und 17)	**-2.204.700,00**	**-465.700**	**-291.500**	**-677.000**	**-770.500**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**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)	**-2.204.700,00**	**-465.700**	**-291.500**	**-677.000**	**-770.500**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	99.700,00	25.300	62.600	0	11.800
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**99.700,00**	**25.300**	**62.600**	**0**	**11.800**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**-99.700,00**	**-25.300**	**-62.600**	**0**	**-11.800**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes** (Summe der Nummern 18.2 und 29)	**-2.304.400,00**	**-491.000**	**-354.100**	**-677.000**	**-782.300**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)
Seite 1/4

Teilergebnishaushalt Kämmerei

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte
				Produkt 611000	Produkt 612000	Produkt 116000	sonstige Produkte
			in Euro				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.142.200,00	3.142.200	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.700,00	2.072.700	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.600,00	0	0	0	121.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.600,00	6.000	60.600	0	0
9	+	Sonstige Erträge	60.800,00	0	0	16.000	44.800
10		**Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**5.463.900,00**	**5.220.900**	**60.600**	**16.000**	**166.400**
11	-	Personalaufwendungen	341.900,00	0	0	341.900	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	0	0	14.000	0
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.975.300,00	1.975.300	0	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800,00	1.000	3.800	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	134.700,00	0	0	2.700	132.000
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**2.470.700,00**	**1.976.300**	**3.800**	**358.600**	**132.000**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19)	**2.993.200,00**	**3.244.600**	**56.800**	**-342.600**	**34.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	**2.993.200,00**	**3.244.600**	**56.800**	**-342.600**	**34.400**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)
Seite 1/4

Teilfinanzhaushalt Kämmerei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte			Sonstige Produkte
				Produkt 611000	Produkt 612000	Produkt 116000	sonstige Produkte
			in Euro				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.142.200,00	3.142.200	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.072.700,00	2.072.700	0	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.600,00	0	0	0	121.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.600,00	6.000	60.600	0	0
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	60.800,00	0	0	16.000	44.800
9		**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 8)	**5.463.900,00**	**5.220.900**	**60.600**	**16.000**	**166.400**
10	-	Personalauszahlungen	341.900,00	0	0	341.900	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	0	0	14.000	0
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.975.300,00	1.975.300	0	0	0
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.800,00	1.000	3.800	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	134.700,00	0	0	2.700	132.000
17		**Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 10 bis 16)	**2.470.700,00**	**1.976.300**	**3.800**	**358.600**	**132.000**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 und 17)	**2.993.200,00**	**3.244.600**	**56.800**	**-342.600**	**34.400**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**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)	**2.993.200,00**	**3.244.600**	**56.800**	**-342.600**	**34.400**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.000,00	437.000	0	0	494.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	478.500,00	0	0	0	478.500
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.500,00	0	0	0	15.500
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**1.425.000,00**	**437.000**	**0**	**0**	**988.000**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	53.800,00	0	0	0	53.800
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	148.500,00	0	148.500	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**202.300,00**	**0**	**148.500**	**0**	**53.800**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**1.222.700,00**	**437.000**	**-148.500**	**0**	**934.200**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes** (Summe der Nummern 18.2 und 29)	**4.215.900,00**	**3.681.600**	**-91.700**	**-342.600**	**968.600**

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte	
				Produkt 111040	Produkt 111090
			in Euro		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
9	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0
10		**Summe der Erträge** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	55.000,00	47.800	7.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.800,00	0	61.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700	0
14	-	Abschreibungen	0,00	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	800,00	800	0
19		**Summe der Aufwendungen** (Summe der Nummern 11 bis 18)	**124.300,00**	**55.300**	**69.000**
20		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen** (Saldo der Nummern 10 und 19)	**-124.300,00**	**-55.300**	**-69.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
23		**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen** (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	**-124.300,00**	**-55.300**	**-69.000**

Muster 9
(zu § 4 GemHVO-Doppik)
Seite 1/4

Teilfinanzhaushalt Gemeindeorgane

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliche Produkte	
				Produkt 111040	Produkt 111090
			in Euro		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
8	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
9		**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	131.400,00	47.800	83.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	53.200,00	0	53.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700	0
13	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0
14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	800,00	800	0
17		**Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 10 bis 16)	**192.100,00**	**55.300**	**136.800**
18		**jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 und 17)	**-192.100,00**	**-55.300**	**-136.800**
18.1		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**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)	**-192.100,00**	**-55.300**	**-136.800**
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
24		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**0,00**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**0,00**	**0**	**0**
29		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**0,00**	**0**	**0**
30		**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes** (Summe der Nummern 18.2 und 29)	**-192.100,00**	**-55.300**	**-136.800**

Zusammenfassung der investiven Maßnahmen nach Teilhaushalten

	Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlung und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen										
BAUAMT - Teilhaushalt Bauamt	2.116.800	1.295.800				59.000		96.000		
123 barierefreie Umgesta	2.013.400									
130 Ländlicher Wegebau S	39.000									
131 Dorferneuerung Diedr	58.000									
134 Hochwasserschutz Sta	6.400	62.700								
135 2.-3. BA Boldenshäge								96.000		
136 1. BA Str. d. Friede		24.000								
138 Brusower Weg Regenr						59.000				
141 Gehweg Straßenbeleuc		162.000								
143 Bau Carport Bauhof		86.400								
145 Gehwegausbau Wismars		310.000								
146 Straßenausbau Kröpel		635.700								
156 Straßenausbau Lagers		15.000								
HAUPTAMT - Teilhaushalt Hauptamt			337.500	482.400						
153 Auzahlung Fahrzeuge			112.500	160.800						
154 Auzahlung Fahrzeuge			112.500	160.800						
155 Auzahlung Fahrzeuge			112.500	160.800						
Summe Einzahlungen und Auszahlungen	**2.116.800**	**1.295.800**	**337.500**	**482.400**		**59.000**		**96.000**		

Investitionsprogramm 2021 der Stadt Kröpelin

Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1]							
			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	weitere	
				in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
9 - Ausbau Stichweg Sportplatz	**BAUAMT**	**541000**	**7.694,93**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.695**
Einzahlungen			7.694,93	31.000	0	0	0	0	0	38.695
10 - Ausbau Rostocker Str./Feldstr.	**BAUAMT**	**541000**	**39.255,87**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.256**
Einzahlungen			39.255,87	39.000	0	0	0	0	0	78.256
48 - Straßenausbeiträge "Wedenberg"	**BAUAMT**	**541000**	**440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**
Einzahlungen			440,00	0	0	0	0	0	0	440
123 - Ausbau Bahnhofstraße mit 2 Bushaltestelle	**BAUAMT**	**541000**	**-15.679,30**	**-75.000**	**2.013.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.922.721**
Einzahlungen			0,00	0	2.013.400	0	0	0	0	2.013.400
Auszahlungen			-15.679,30	-75.000	0	0	0	0	0	-90.679
124 - Straßenbeleuchtung Einhusen-Retschower Str.	**BAUAMT**	**541000**	**4.931,64**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.532**
Einzahlungen			4.931,64	6.600	0	0	0	0	0	11.532
130 - Ländlicher Wegebau Schmadebeck-Brusow	**BAUAMT**	**541000**	**-18.196,29**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.804**
Einzahlungen			0,00	39.000	39.000	0	0	0	0	78.000
Auszahlungen			-18.196,29	0	0	0	0	0	0	-18.196
131 - Dorferneuerung Diedrichshagen, An den Teichen	**BAUAMT**	**541000**	**-255,12**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.745**
Einzahlungen			0,00	58.000	58.000	0	0	0	0	116.000
Auszahlungen			-255,12	0	0	0	0	0	0	-255
132 - Vorratsspeicher Parchow Ausbau f. Löschwasser	**HAUPTAMT**	**126000**	**-158.175,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-158.176**
Einzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000

Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1]							
			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	weitere	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			-168.175,68	0	0	0	0	0	0	-168.176
134 - Hochwasserschutz Stadtbach Kröpelin MK 1/3	**BAUAMT**	**552000**	**-67.903,34**	**-18.900**	**-56.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.103**
Einzahlungen			0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
Auszahlungen			-67.903,34	-18.900	-62.700	0	0	0	0	-149.503
135 - 2.-3. BA Boldenshäger Weg/Niederschlagsentwäs	**BAUAMT**	**541000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**-96.000**
Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	-96.000	0	-96.000
136 - Str. d. Friedens/Erschließungsbaumaßnah. 1.BA	**BAUAMT**	**541000**	**-18.354,52**	**-54.900**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.255**
Auszahlungen			-18.354,52	-54.900	-24.000	0	0	0	0	-97.255
137 - DE Brusow Birkenweg Heidenholt Straßenerneue	**BAUAMT**	**541000**	**-24.262,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.263**
Einzahlungen			15.847,43	0	0	0	0	0	0	15.847
Auszahlungen			-40.110,33	0	0	0	0	0	0	-40.110
138 - Brusower Weg Regenrückhaltebecken Silberberg	**BAUAMT**	**541000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**-59.000**
Auszahlungen			0,00	0	0	0	-59.000	0	0	-59.000
139 - Vorratsspeicher Einhusen für Löschwasser	**HAUPTAMT**	**126000**	**-2.586,23**	**-63.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.886**
Auszahlungen			-2.586,23	-63.300	0	0	0	0	0	-65.886
140 - Gehweg Rathaus - Kriegerdenkmal - Hohlweg	**BAUAMT**	**541000**	**-86.061,76**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.062**
Auszahlungen			-86.061,76	-10.000	0	0	0	0	0	-96.062
141 - Gehweg Straßenbeleuchtung Schulstraße	**BAUAMT**	**541000**	**0,00**	**-128.500**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.500**
Auszahlungen			0,00	-128.500	-162.000	0	0	0	0	-290.500

Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1]							
			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	weitere	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
143 - Bau Carport Bauhof	**BAUAMT**	**114030**	**0,00**	**-86.400**	**-86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.800**
Auszahlungen			0,00	-86.400	-86.400	0	0	0	0	-172.800
144 - LW Kröpelin - Brusow Straßenausbau	**BAUAMT**	**541000**	**-10.139,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.140**
Auszahlungen			-10.139,54	0	0	0	0	0	0	-10.140
145 - Gehwegausbau Wismarsche Straße	**BAUAMT**	**541000**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
Auszahlungen			0,00	0	-310.000	0	0	0	0	-310.000
146 - Straßenausbau Kröpelin - Steffenshagen	**BAUAMT**	**541000**	**0,00**	**0**	**-635.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.700**
Auszahlungen			0,00	0	-635.700	0	0	0	0	-635.700
147 - Dorferneuerung Detershagen, Am Gutshaus 17	**BAUAMT**	**541000**	**-12.717,80**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.318**
Einzahlungen			32.996,97	22.700	0	0	0	0	0	55.697
Auszahlungen			-45.714,77	-30.300	0	0	0	0	0	-76.015
153 - Auzahlung Fahrzeuge FFW Altenhagen	**HAUPTAMT**	**126000**	**0,00**	**0**	**0**	**-48.300**	**0**	**0**	**0**	**-48.300**
Einzahlungen			0,00	0	0	112.500	0	0	0	112.500
Auszahlungen			0,00	0	0	-160.800	0	0	0	-160.800
154 - Auzahlung Fahrzeuge FFW Schmadebeck	**HAUPTAMT**	**126000**	**0,00**	**0**	**0**	**-48.300**	**0**	**0**	**0**	**-48.300**
Einzahlungen			0,00	0	0	112.500	0	0	0	112.500
Auszahlungen			0,00	0	0	-160.800	0	0	0	-160.800
155 - Auzahlung Fahrzeuge FFW Jennewitz	**HAUPTAMT**	**126000**	**0,00**	**0**	**0**	**-48.300**	**0**	**0**	**0**	**-48.300**
Einzahlungen			0,00	0	0	112.500	0	0	0	112.500
Auszahlungen			0,00	0	0	-160.800	0	0	0	-160.800
156 - Straßenausbau Lagerstraße	**BAUAMT**	**541000**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[1]							
			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	weitere	
			in EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe Einzahlung			**111.166,84**	**196.300**	**2.116.800**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**2.761.767**
Summe Auszahlungen			**-473.176,88**	**-467.300**	**-1.295.800**	**-482.400**	**-59.000**	**-96.000**	**0**	**-2.873.677**
Gesamt			**-362.010,04**	**-271.000**	**821.000**	**-144.900**	**-59.000**	**-96.000**	**0**	**-111.910**

Investitionsübersicht für Maßnahme: Ausbau Bahnhofstraße mit 2 Bushaltestelle (123)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.013.400	0	0	0	0	2.013.400
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.013.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.013.400**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.679,30	75.000	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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.679,30**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	---							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.679,30**	**-75.000**	**2.013.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.013.400**
Erläuterungen:	115.000 EUR Zuwendungsbescheid vom 20.08.2020, Nr. 0025/2020, KOFI-0187/2018; Ausbau Bahnhofstraße mit 2 Bushaltestellen am Bahnhof 1.875.432,51 EUR Zuwendungsbescheid vom 13.07.2020, ÖPNV-16-0011							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Ländlicher Wegebau Schmadebeck-Brusow (130)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0	39.000
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.196,29	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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.196,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	---							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.196,29**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**
Erläuterungen:	- 39.000 EUR HJ 2021 Maßnahme 130 LWB Schmadebeck-Brusow - 58.000 EUR HJ 2021 Maßnahme 131 DE Diedrichshagen 97.000 EUR Gesamtsumme abgeschlossene Baumaßnahmen für die Beiträge sind zu erheben							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Dorferneuerung Diedrichshagen, An den Teichen (131)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0	58.000
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	255,12	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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**255,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	---							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-255,12**	**58.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**
Erläuterungen:	- 39.000 EUR HJ 2021 Maßnahme 130 LWB Schmadebeck-Brusow - 58.000 EUR HJ 2021 Maßnahme 131 DE Diedrichshagen 97.000 EUR Gesamtsumme abgeschlossene Baumaßnahmen für die Beiträge sind zu erheben							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Hochwasserschutz Stadtbach Kröpelin MK 1/3 (134)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	67.903,34	18.900	62.700	0	0	0	0	62.700
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.903,34**	**18.900**	**62.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.700**
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	---							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	62.700
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.903,34**	**-18.900**	**-56.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.300**

Erläuterungen:

- Die Hochwasserschutzmaßnahme Stadtbach (MK1 und MK3) Bützower Straße sind abgeschlossen.
Die Maßnahme ist insgesamt teurer geworden als geplant aufgrund Mengenmehrung und zusätzlicher Leistungen.
Für die Maßnahme hat der Wasser- und Bodenverband Fördermittel eingeworben. Aufgrund der auslaufenden Förderperiode hat das Ministerium mitgeteilt, dass die Mittel aus dem Fördertopf erschöpft sind und keine Nachträge von laufenden Maßnahmen bewilligt werden können.
Deshalb ist der vorherige Eigenmittelanteil für die Maßnahme um 56.300 EUR zu erhöhen.
- Für das Los 2.2 - Deckenerneuerung - sind weitere Ausgaben in Höhe von 6.400 EUR notwendig. Untersuchungen des Asphalt - Forderung des Straßenbauamtes Stralsund. Die Kosten werden vom Straßenbauamt Stralsund übernommen.
- 56.300 EUR Eigenanteil Los 1
6.400 EUR Los 2 - Asphaltuntersuchungen
62.700 EUR Gesamtsumme
Folgekosten: laufende Unterhaltung

Investitionsübersicht für Maßnahme: Str. d. Friedens/Erschließungsbaumaßnah. 1.BA (136)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.354,52	54.900	24.000	0	0	0	0	24.000
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.354,52**	**54.900**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
darunter:	---							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	24.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.354,52**	**-54.900**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
Erläuterungen:	BV/2020/318 Stadtvertretung vom 17.06.2020 Beschlussvorschlag: Für die Instandsetzung der Hausanschlussleitungen SW/RW des Mehrgeschosswohnungsbaus Straße des Friedens 13/14 wird eine Bruttosumme lt. Angebot von 23.648,78 EUR veranschlagt. nachrichtlich: Im Zuge der Bauarbeiten Kanalisation und Straßenbau Straße des Friedens erfolgte eine Kanalinspektion der Hausanschlussleitungen für Schmutz- und Regenwasser des Mehrgeschosswohnungsbaus Straße des Friedens 13/14.Nach den Inspektionsberichten der Kanal-Haltungen sind die vorhandenen Leitungen schadhaft und müssen instand gesetzt werden.							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Gehweg Straßenbeleuchtung Schulstraße (141)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	128.500	162.000	0	0	0	0	162.000
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**128.500**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**
darunter:	---							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	162.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-128.500**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
Erläuterungen:	Maßnahme 141: Gehweg Straßenbeleuchtung Schulstraße Durch die Erneuerung des Gehweges auf der Ostseite der Schulstraße entlang der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L11 soll die Begehbarkeit verbessert und die Sicherheit durch Verbreiterung erhöht werden. Weiterhin sollen die Spannbetonmasten demontiert und durch neue Aufsatzleuchten erneuert werden. Außerdem ist es vorgesehen, den Gehweg sowie den vorhandenen Fußgängerüberweg mit taktilen Platten so auszubilden, dass der Fußgängerüberweg sowie Straßenübergänge mit abgesenktem Bordstein besser für Menschen mit Sehbehinderungen erkennbar sind. Die Zu- und Ausfahrt des Schulbusses zur Bushaltestelle vor der Grundschule "Am Mühlenberg" soll verbessert werden. Auf der Westseite werden der Abschnitt des Gehweges zur Bützower Straße erneuert und an der Zufahrt zur Mühle ein Gehwegabschnitt neu angelegt. Folgekosten: laufende Unterhaltung							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Bau Carport Bauhof (143)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	86.400	86.400	0	0	0	0	86.400
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**86.400**	**86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.400**
darunter:	---							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	86.400
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-86.400**	**-86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.400**
Erläuterungen:	Maßnahme 143: Bau Carport Bauhof - 86.400 EUR Bau eines großen Carports auf dem Gelände des Bauhofes, Zentrale Bewirtschaftung des Bauhofes. Folgekosten: laufende Unterhaltung							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Gehwegausbau Wismarsche Straße (145)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	310.000
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
darunter:	---							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	310.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
Erläuterungen:	Maßnahme 145 Gehwegausbau Wismarsche Straße Der Gehweg in der Wismarschen Straße, Abschnitt Bahnübergang Bahnhof bis Schwarzer Weg ist teilweise unbefestigt. Die teilweise vorhandene Befestigung ist infolge Alterung und Verschleiß der Gehwegplatten auch ein Mißstand. Mit der Durchführung des o.a. Vorhabens soll die Verkehrssicherheit dieser wichtigen fußläufigen Verbindung gewährleistet werden. Die Befestigung des Gehwegabschnittes ist auch die Fortführung des bereits fertiggestellten Abschnittes der Wismarschen Straße von der Hauptstraße bis zum Bahnübergang Bahnhof. Der Gehweg in der Wismarschen Straße ist an einer verkehrswichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehr der Stadt Kröpelin, da diese Straße von der OD der Landesstraße L11 zur OU der Bundesstraße B105 führt. Folgekosten: laufende Unterhaltung							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Straßenausbau Kröpelin - Steffenshagen (146)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	635.700	0	0	0	0	635.700
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**635.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.700**
darunter:	---							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	635.700
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-635.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-635.700**
Erläuterungen:	Maßnahme 146: Straßenausbau Kröpelin - Steffenshagen Vorgesehen ist der BA 2 unmittelbar vor dem Ortsteil Hundehagen am bereits fertiggestellten BA 1 des Straßenbaus Kröpelin-Steffenshagen. Das Bauende ist an der Gemarkungsgrenze zur Gemeinde Steffenshagen. Der Abschnitt ab dieser Gemarkungsgrenze bis zur Anbindung an die Kreisstraße DBR 3 wurde ebenfalls als BA 3 in den vergangenen Jahren fertiggestellt. Die Baustrecke stellt als Lückenschlussmaßnahme ein Teilstück der Verbindung zwischen der OD der Landesstraße L11 in Kröpelin und der Kreisstraße DBR 3 in Steffenshagen dar. Es handelt sich bei diesem Vorhaben um eine verkehrswichtige zwischenörtliche Straße sowie um eine verkehrswichtige Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehr. Folgekosten: laufende Unterhaltung							

Investitionsübersicht für Maßnahme: Straßenausbau Lagerstraße (156)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahr einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahr	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / und -aus-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR							
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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
darunter:	---							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	---			0	0	0	0	15.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Erläuterungen:	Maßnahme 156 Straßenausbau Lagerstraße - vorbereitende Planungsleistungen (Vermessung, Baugrund)							

Erläuterungen zu den Produktsachkonten - 2021 -

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
Erträge		
114020.0360.467201 Überschüsse aus Umlegung im Gebiet Gesamtmaßnahme / Umlegungsverfahren Bützower Str.	5154 Umlegungsverfahren Bützower Straße Zahlungen von Geldleistungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Bützower Straße von Eigentümern für zugeordnete Flächen an die Stadt Kröpelin. (1. und 2. Teilinkraftsetzung rechtskräftig) - 44.735,40 EUR HJ 2021 Geldleistungen von Grundstückseigentümern - 321.784,00 EUR HJ 2023 Geldleistungen von Grundstückseigentümern je nach Fortschritt Baumaßnahme Graben Bützower Straße	44.800
121000.0800.442420 vom Land / Wahlen	5074 Wahlen HJ 2021 Bundestag 26.09.2021 für 4 Jahre HJ 2021 Landtag 26.09.2021 für 5 Jahre HJ 2024 Bürgermeister 26.02.2017 für 7 Jahre HJ 2024 Kommunal 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Kreistag 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Europa 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2025 Bundestag 09.2025 für 4 Jahre HJ 2026 Landtag 09.2026 für 5 Jahre	3.000
540000.0422.462500 Konzessionsabgaben - Gas, Strom	5055 Konzessionsabgaben - Strom, Gas Neueinschätzung auf der Grundlage Abschlagszahlungen Konzessionsabgabe für Energie und Gas HJ 2020 - 84.000 EUR Strom E.DIS AG - 14.000 EUR Gas Stadtwerke Rostock AG 98.000 EUR Gesamtsumme	98.000
552000.0422.432290 Sonstige Gebühren und Beiträge Wasser- und Bodenverband	5120 Gebühren Wasser- und Bodenverbände Beschluss STV vom 07.05.2020 Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände Hellbach Conventer Niederung und Warnow-Beke BV/2020/240 WBV Hellbach Conventer Niederung BV/2020/241 WBV Warnow-Beke	118.000
555000.6100.462906 Sonstige laufende Erträge / Ökokonto	5108 Ökokonto Ökokonto Maßnahme 1 Altenhagen - Anerkennung der Ökokontomaßnahme auf dem Flurstück 10 Flur 2 der Gemarkung Klein Siemen / LK ROS 10.11.2017 - Amtsgericht Rostock Eintragungsbekanntmachung 13.12.2017 Ökokontofläche Maßnahme 2 bei Altenhagen - STV BV/2019/078 vom 28.08.2019 Auftragsvergabe zur Planung der Renaturierung Senke bei Altenhagen, Ökokontofläche 2 - STV BV/2019/138 vom 07.11.2019 Vertrag über die Verbindliche Reservierung einer Ökokontomaßnahme (152.738 Ökopunkte x 3,00 EUR/ÖP = 458.214 EUR)	458.200
Aufwendungen		

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
111030.0115.529100 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen /Partnerschaften	5024 Sachleistung Partnerschaften gemäß Empfehlung Sozialausschuss vom 13.10.2020 geplant: 1x Reise nach Wloszakowicze - Präsent 1x Nachholung 30 Jahre Partnerschaft zu/nach Schwarmstedt (2x Restaurantbesuch mit der Delegation und Ausflug Katamaran und Präsent) Ausflug Katamaranfahrt Kühlungsborn mit Verpflegung 1x gemeinsames Abendessen mit der Delegation (Restaurantbesuch) 1x gemeinsames Mittagessen mit der Delegation (Restaurantbesuch) 1x 30 Jahre Partnerschaft zu/nach Hude (1991) Wochenendausflug mit Reisebus und Delegation aus Sport / Verwaltung / Stadtvertreter nach Hude (Präsent / Verpflegungskosten) - Kosten für Verpflegung der Delegation	6.000
111030.0115.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reisekosten / Partnerschaften	5068 Fahrkosten Partnerschaften gemäß Empfehlung Sozialausschuss vom 13.10.2020 geplant: Kosten für Reisen und Unterkunft nach: - Hin- und Rückfahrt Wloszakowicze - Hotel / Pensionsunterkunft für Vertreter der Partnerstädte zum Jubiläum 30 Jahre Schwarmstedt - Hotel / Pensionsunterkunft für die Delegation zum Besuch in Hude / Jubiläum 30 Jahre - Fahrkosten / Reisebus für die Fahrt nach Hude	9.000
111040.0110.524902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchs-mittel - Ortsräte / Gremien	5114 Sachleistung für Ortsräte BV/2019/104 der STV vom 12.09.2019 Beschluss über die finanzielle Ausstattung der Ortsräte - je 2.000 EUR jährlich für die Ortsteilvertretungen Jennewitz, Schmadebeck, Altenhagen	6.000
111070.0220.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung / Personalrat	5115 Aufwendung Personalvertretung 1.900 EUR Fortbildung - Neuwahl HJ 2021 / 3 Neumitglieder a. 620 EUR = 1.860 EUR	1.900
112000.0210.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung / Personalabteilung	5046 Aus- und Fortbildung / Personalabteilung - 1.250 EUR Hauptamt: 5 Schulungen (EMA, Gewerbe, OA, Standesamt, Personal, HA-Leiter) - 1.250 EUR Kämmerei: 5 Schulungen (Kasse, Steuern, ABU, Liegenschaften, KÄ-Leiterin) - 750 EUR Bauamt: 3 Schulungen (1x BA-Leiterin, 2x SB) - 750 EUR BGM / SB 1131,1133 - 800 EUR Azubi DBU - 700 EUR Wohnungsverwaltung (Mietrecht je Mitarbeiter) 5.500 EUR Gesamtsumme	5.500
112000.0350.506990 Personalnebenaufwendungen/Son- stige (arbeitsmedizinische Betreuung /Arbeitsschutz/BAD)	5066 Personalnebenaufwendungen / Arbeitschutz - gesetzliche Pflicht zur Beteiligung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze 2020 - BAD arbeitsmedizinische Jahresbetreuung	2.500
112000.0350.562500 Sachverständigen-, und ähnliche Aufwendungen / Arbeitsschutz; TÜV	5080 Arbeitsschutz / TÜV - 1.500 EUR Vertrag über die Bereitstellung sicherheitstechnischen Dienstes zur Betreuung mit Arbeitsschutz Beier, Lieblingshof - 2.500 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 4.000 EUR Gesamtsumme	4.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
114000.0300.562502 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Doppik	5064 Sachverständigenkosten - Doppik lt. Rahmenvertrag vom 15.07.2010 beratende Begleitung und Wissensvermittlung für die Einführung des NKHR-MV in der kommunalen doppischen Variante / Hilfeleistung durch Mitarbeiter adKOMM 2 Tage Erarbeitung Jahresabschluss 2020 1 Tage Korrekturen Anlagenbuchhaltung, EÖB, Sonstiges 3 Tage x 1.252,00 EUR = 3.756,00 EUR	3.800
114000.0300.564110 Versicherungsbeiträge - KSA; OKV / Zentrale Dienste	5116 Versicherung KSA, OKV - 3.673,41 EUR Haftpflichtversicherung - 143,81 EUR Schülerunfallversicherung - 688,09 EUR Aufwendungsersatz dienstl. Benutzung privater Fahrzeuge - 2.769,92 EUR Vermögenseigenschadenversicherung - 2.121,18 EUR Cyberversicherung 9.396.41 EUR Gesamtsumme	9.400
114000.0325.562410 laufende Lizenzaufwendungen / EDV-Dienste	5069 laufende Lizensaufwendungen - 1.100 EUR Veeam Backup Support - 26.500 EUR adKOMM-Stadtlizenz - 8.500 EUR Nutzungsvertrag adKOMM - 600 EUR OWIG-Ware - 700 EUR Antivir - 600 EUR Signaturkarten - 5.000 EUR Personenstandswesen - 4.200 EUR Online-Wohngeld - 1.000 EUR DVDV - 430 EUR EGVP - 4.400 EUR ECM - 1.340 EUR TR-ESOR - 400 EUR beBPo - 1.500 EUR sonstige Lizenzen - 360 EUR eVergabe - 2.000 EUR Ella-Service - 1.400 EUR elektronische Sammelakte (Nutzung) - 2.750 EUR ALLRIS - 8.200 EUR GIS ZVK Jahresabschlag - 1.200 EUR Online Dienste nach OZG - 1.220 EUR Business-Service Portals der Bundesdruckerei - 1.200 EUR ID-MV - 1.100 EUR eID-Infrastruktur - 2.200 EUR MDM Mobile Device Management (Fernzugriff auf Tablets) - 150 EUR DE-Mail 78.050 EUR Gesamtsumme	78.100
114000.0325.562420 laufende Beratung / EDV-Dienste	5070 laufende Beratung / EDV-Dienste 3.000 EUR Windowsupdates / Installationen, Fernwartungen	3.000
114000.0325.562430 Unterhaltung Software, Updates / EDV-Dienste	5071 Unterhaltung Software, Update/EDV Dienst - 3.000 EUR Fernwartungen ITZ - 3.000 EUR IT-Sicherheitskonzept - 1.200 EUR Vocus Lohn Wartung - 1.700 EUR Pflege Autista - 1.000 EUR Migration Beurkundungsdaten - 500 EUR Einrichtung E-Rechner 10.400 EUR Gesamtsumme	10.400

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
114000.0325.562440 Unterhaltung Hardware / EDV-Dienste	5072 Unterhaltung Hardsware / EDV Dienste - 2.000 EUR Reparatur/Austausch Hardware - 1.000 EUR Presenter Büro Bürgermeister - 600 EUR Signaturpads - 800 EUR Meldeamtstablet - 4.000 EUR Beschaffung Laptops Homeoffice - 400 EUR Tablet Bauhof 8.800 EUR Gesamtsumme	8.800
114010.0360.523110 Unterhaltung der Grundstücke / allgemeines Grundvermögen	5130 Abriss Gebäude Bützower Straße 73 - 85.000 EUR Abriss Kröpelin, Bützower Straße 73 Angebot Delta DeuRus Projekt GmbH, Knorrendorf - 5.000 EUR Rückbau Versorgungsleitungen - 5.000 EUR ca. Kompensationsmaßnahmen Artenschutz (Fledermäuse,Vögel) 95.000 EUR Gesamtsumme	95.000
114010.0364.523110 Unterhaltung Grundstücke / Rathaus	5096 Unterhaltung Gebäude Rathaus - 7.000 EUR Fußbodenlegearbeiten Sekretariat, Büro BGM (Malerarbeiten Bauhof) - 20.000 EUR Malerarbeiten Flur - 1.000 EUR laufende Unterhaltung - 19.000 EUR Umbau Toilettenanlage (53.000 EUR Übertragung aus HJ 2020) 47.000 EUR Gesamtsumme	47.000
114010.0364.529202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung / Rathaus	5117 Reinigung Rathaus - 900 EUR Reinigung Fenster - 200 EUR Tischwäsche - 5.700 EUR Krankheitsvertretung Reinigungskraft 52 Wochen a. 6h = 312h x 18 EUR = 5.616 EUR 6.800 EUR Gesamtsumme	6.800
114020.0360.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / allgemeines Grundvermögen	5147 Sachverständigen-,u. ähnl. Aufw. Liegens - 19.248,25 EUR Kostenschätzung für die Vermessung langgestreckte Anlage (Wegeführung Gemarkung Diedrichshagen Flur 1) Flurstück 90, 91/3, 92-94, 101/1, 127/14, 358, 359, 362 (im Bereich Sonnenländer Bio Obst GmbH) - 10.150,00 EUR Kostenschätzung für die Vermessung der Verkehrsflächenbereinigung Parchow-Ausbau (Wegeführung Gemarkung Altenhagen Flur 2 Flurstück 82/5, 83, 85/4, 86/1 und Detershagen Flur 3 Flurstück 11/1, 11/3, 12/1, 14) - 12.000,00 EUR Schätzung für Notarkosten, Vermessungen, Fortführungen, Kataster, Begutachtungen, Grundbucheintragungen u. ä. 41.398,25 EUR Gesamtsumme	41.400

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
114020.0360.562504 Sachverständigen-,und ähnliche Aufwendungen-Umlegungsverfahr. Bützower Str./allg. Grundvermö	5048 Umlegungsverfahren Bützower Straße - Beschluss STV 256-22/2017 vom 11.05.2017 Beschluss zum Umlegungsverfahren Bützower Straße Kröpelin - Vermessungsbüro Lothar Bauer und Kerstin Siwek Kostenermittlung für die zu erwartenden Vermessungsgebühren Umlegungsverfahren Bützower Straße 202.346,77 EUR Gesamtkosten Anordnung: - 30.940,00 EUR HJ 2017 - 74.958,10 EUR HJ 2018 - 35.700,00 EUR HJ 2019 - 93.723,21 EUR HJ 2020 235.321,31 EUR Gesamtsumme 88.000 EUR HJ 2021: - 52.300,04 EUR Vermessungskosten Leistungsbescheid Nr.28757 vom 19.01.2021 - 37.962,00 EUR Entschädigung 1. Teilinkraftsetzung Teilumlegungsplan 90.262,04 EUR Gesamtsumme 37.000 EUR HJ 2022 Vermessungskosten 2.366 EUR HJ 2023 Entschädigung	90.300
114030.1600.523240 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind-Bewirtschaftung / Bauhof	5091 Betriebsvorrichtungen / Bauhof Prüfungen für EMA, Heizung, Rolltore, TÜV, E-Anlage, Mobilfunk	2.300
116000.0422.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / Vollstreckungswesen	5049 Vertrag Vollstreckung Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung von Aufgaben der Verwaltungsvollstreckung des Amtes Neubukow-Salzhaff, der Stadt Kröpelin, der Gemeinde Satow, der Stadt Kühlungsborn, der Stadt Schwaan, der Stadt Bad Doberan, der Stadt Neubukow vom 20.06.2017	14.000
121000.0800.563100 Büromaterial / Wahlen	5074 Wahlen HJ 2021 Bundestag 26.09.2021 für 4 Jahre HJ 2021 Landtag 26.09.2021 für 5 Jahre HJ 2024 Bürgermeister 26.02.2017 für 7 Jahre HJ 2024 Kommunal 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Kreistag 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Europa 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2025 Bundestag 09.2025 für 4 Jahre HJ 2026 Landtag 09.2026 für 5 Jahre	700
122000.0910.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bestattungen, Fundtiere u.a.) / Ordnungsamt	5050 Sachleistung Ordnungsamt - Beschluss STV 314-26/2017 vom 02.11.2017 Abschluss eines Vertrages über die Sicherstellung, Verwahrung und Versorgung von Fundtieren mit der Tierhilfe Norddeutschland / monatliche Grundpauschale 250,00 EUR für die Absicherung der Rufbereitschaft (24-Stunden-Dienst, inklusiv 5 kostenloser Einsätze für Einfangen und Sicherstellen) - Bestattungen - Fischereiwesen	10.000
126000.1310.523110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Kröpelin	5124 Unterhaltung Grundstück FFw Kröpelin - 2.500 EUR Reparatur Dehnungsfugen - 4.000 EUR Malerarbeiten Fahrzeughalle - 500 EUR laufende Unterhaltung 7.000 EUR Gesamtsumme	7.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
126000.1320.523110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Altenhagen	5095 Unterhaltung Grundstücke/FFw Altenhagen - 29.000 EUR Dämmung Dach, Innenausbau - 20.000 EUR Instandhaltung Heizung - 5.000 EUR Maler, Elektriker - 20.000 EUR Zuwegung Umkleide 74.000 EUR Gesamtsumme Finanzierung: - 36.000 EUR Übertragung aus HJ 2020 - 38.000 EUR Planansatz HJ 2021	38.000
126000.1330.523110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Schmadebeck	5109 Unterhaltung Grundstücke FFW Schmadebeck 23.500 EUR Sockelsanierung	23.500
126000.1330.523221 Bewirtschaftung der KKA Groß Siemen / FFw Schmadebeck	5151 Bewirtschaftung KKA Groß Siemen - 600 EUR laufende Instandhaltung und jährliche Grundwartung - 11.000 EUR Linersanierung der schadhaften SW-Leitung, Angebot FA. EX-Rohr 11.600 EUR Gesamtsumme	11.600
126000.1340.523110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Jennewitz	5101 Unterhaltung Grundstück FFW Jennewitz - 1.000 EUR laufende Unterhaltung - 5.000 EUR Reparatur Dach Garage - 6.000 EUR Farbanstrich (1/2 Dachkasten, Sirenenturm, Eingangstür) 12.000 EUR Gesamtsumme	12.000
211000.2110.523110 Unterhaltung Grundstücke / Grundschule "Am Mühlenberg"	5053 Unterhaltung Grundschule - 11.100 EUR Sanierung Kleinmängel - 15.000 EUR Malerleistungen 6 Fachräume; 4 Leitungs- und Lehrerzimmerräume - 2.000 EUR laufende Unterhaltung - 10.000 EUR Instandsetzung der Holzpalisaden / Einfriedungen - 1.000 EUR Auffüllung Fallschutzsand - 1.500 EUR Umsetzung Vogelnetzschaukel (Sand und Miete Geräte) - 2.100 EUR 3 Schulräume Sonnenschutzanlagen 42.700 EUR Gesamtsumme	42.700
211000.2110.524800 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht / Grundschule "Am Mühlenberg"	5060 Schwimmuntericht / Grundschule Beschluss STV BV/2020/216 vom 27.02.2020 Kostenübernahme Schwimmunterricht 2020/2021 Beschlussempfehlung: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt die Kostenübernahme für das Schulschwimmen im Schuljahr 2020/2021.	5.500
211000.2110.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Schulkosten für andere Grundschulen	5083 Schulkosten für Grundschulen Schätzung Grundlage AO Haushaltsvorjahre	50.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
211000.2110.529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Schulverein / Grundschule	5061 Sachleistung aus Spende Schulverein Beschluss Nr. STV 153-13/2016 Beschluss über die Spendenannahme des Schulvereines Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt die Annahme der zweckgebunden Spende des Kröpeliner Schulvereins in Höhe von 2.790,79 EUR. Der Kröpeliner Grundschulverein hat sich 2016 aufgelöst. Die noch vorhandenen finanziellen Mittel sollen weiterhin für Sport- und Lesewettbewerbe und Veranstaltungen über mehrere Jahresscheiben ausgegeben werden. Die Planansätze für die Haushaltsjahre werden je nach tatsächlicher Inanspruchnahme der gesamten finanziellen Mittel angepasst. 1.423,76 EUR AO gesamt HJ 2016-2020	500
281000.7000.563900 Sonstiges - Geschäftsaufwend- ungen für kulturelle Veranstaltungen / Kultur	5150 Geschäftsaufwendung kult. Veranstaltung - 300 EUR Maibaumfest - 500 EUR Kinderfest - 500 EUR Weihnachtsmarkt - 300 EUR Puppenspiel Weihnachtsmarkt - 5.000 EUR Gewerbeparkfest (gemäß Empfehlung Sozialausschuss vom 13.10.2020) 6.600 EUR Gesamtsumme	6.600
281001.5700.523110 Unterhaltung Grundstücke / Denkmäler Mühle	5100 Unterhaltung Mühle - 6.000 EUR Instandhaltung Fenster OG-DG - 5.000 EUR Malerleistungen Fenster EG-DG - 9.000 EUR Rüstung (Kostenschätzung) 20.000 EUR Gesamtsumme	20.000
361000.3100.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kinderbezogene Pauschale lt. KiföG M-V	5110 Tageseinrichtungen für Kinder KiföG M-V Gemeindeanteil gemäß § 27 Abs. 1 KiföG MV in Verbindung mit § 5 Abs. 5 der ersten Änderungssatzung zur Satzung des Landkreises Rostock zur Umsetzung des KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kinderbezogenen Pauschale für die Kinder, die am 15. des Monats ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der jeweiligen Gemeinde haben. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 EUR und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR.	677.000
362001.3260.541900 Zuschüsse der Stadt Kröpelin für die Jugendbegegnungsstätte	5086 Aufwendungen für Jugendbegegnungsstätte - BV/2020/201 vom 28.01.2020 STV Leistungsvereinbarung zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit im Sozialraum Kröpelin - BV/2020/202 vom 28.01.2020 STV Nutzungsvertrag und Kooperationsvereinbarung zwischen dem DRK Kreisverband Bad Doberan e.V. und der Stadt Kröpelin	14.000
424000.4440.523110 Unterhaltung Grundstücke / Sportplatz Schmadebeck	5132 Unterhaltung Sportplatz Schmadebeck - 5.000 EUR Rückbau Flutlichtmasten - Verkehrssicherungspflicht - 100 EUR Entleerung Grube	5.100

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
511000.1700.562550 Aufwendungen für die Erstell- ung von Bebauungsplänen / Allgemeine Bauverwaltung	5043 Erstellung B-Pläne, Satzungen, Ökokonto - 5.000 EUR Erweiterung Wohngebiet Schönbusch - 2.000 EUR Ökoflächen Gutachten Dr. Giersberg (HA BV/2019/078 28.08.2019 Auftragsvergabe zur Planung der Renaturierung Senke bei Altenhagen, Ökokontofläche 2) - 2.000 EUR nach Bedarf Änderung Pläne - 50.000 EUR Flächennutzungsplan lt. Beschluss STV vom 02.11.2017 / Vertrag in Höhe von 168.762 EUR von Stadt- und Regionalplanung, Wismar vom 29.08./03.09.2019; STV BV/2019/126 vom 07.11.2019 Flächennutzungsplan der Stadt Kröpelin Aufstellungsbeschluss - 3.000 EUR Auslobungsverfahren Fachhochschule (Ideenwettbewerb zur Integration eines Kindertagesstättenneubaues in den Schulkomplex) 62.000 EUR Gesamtsumme HJ 2021 - 5.000 EUR Flächennutzungsplan - 2.000 EUR nach Bedarf Änderung Pläne 7.000 EUR Gesamtsumme HJ 2022 - 2.000 EUR nach Bedarf Änderung Pläne jährlich ab HJ 2023	62.000
522000.0372.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Str. des Friedens 19/20	5134 Unterhaltung Straße des Friedens 19/20 - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 30.000 EUR Gesamtsumme	30.000
522000.0373.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Str. des Friedens 21-24	5135 Unterhaltung Straße des Friedens 21-24 - 55.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasserbeiter, Abgasanlage - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 85.000 EUR Gesamtsumme	85.000
522000.0374.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Str. des Friedens 33-35	5136 Unterhaltung Straße des Friedens 33-25 HJ 2021: - 30.000 EUR 6x Installation der Lüftungskonstruktion an Flachdachdurchführung - 30.000 EUR 6x Wiederherstellung der Schächte nach Durchführung Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Trockenbau-, Fliesen-, und Malerarbeiten - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 65.000 EUR Gesamtsumme HJ 2022: - 40.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 45.000 EUR Gesamtsumme	65.000
522000.0375.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig/ Schulstraße 32/33	5137 Unterhaltung Schulstraße 32/33 - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 30.000 EUR Gesamtsumme	30.000
522000.0377.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Lindenstraße 3b-e	5138 Unterhaltung Lindenstraße 3b-e - 105.000 EUR Fassadensanierung - 40.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasserbereiter - 10.000 EUR Erneuerung 20 Heizkörper - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 185.000 EUR Gesamtsumme	185.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
522000.0378.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Dammstraße 6	5139 Unterhaltung Dammstraße 6 - 12.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 5.000 EUR Instandhaltung Schuppenanlage (Bestandteil Mietvertrag) - 3.000 EUR laufende Unterhaltung 20.000 EUR Gesamtsumme	20.000
522000.0379.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Bützower Straße 64	5140 Unterhaltung Bützower Straße 64 - 5.000 EUR Instandsetzung Schuppenanlage (Bestandteil Mietvertrag) - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 7.000 EUR Gesamtsumme	7.000
522000.0381.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 15	5141 Unterhaltung Auf dem Kamp 15 - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 3.000 EUR Errichtung verschließbare Mülleinhausung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 33.000 EUR Gesamtsumme	33.000
522000.0382.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 16	5142 Unterhaltung Auf dem Kamp 16 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 13.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0383.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 17	5143 Unterhaltung Auf dem Kamp 17 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 13.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 15.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0384.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Grüner Weg 11	5144 Unterhaltung Grüner Weg 11 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 13.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0385.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Grüner Weg 12	5145 Unterhaltung Grüner Weg 12 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 13.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0386.523132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Am Stadtholz 3	5146 Unterhaltung Am Stadtholz 3 Begehung 17.12.2020 Gaststätte Stadtholz Einschätzung der durchzuführenden Tätigkeiten zur Wiederherstellung der Räumlichkeiten. - Entrümpelung- und Reinigungsarbeiten - oberflächliche Maler- und Fußbodenlegearbeiten - Sanitär- und Elektroprüfungen zur Feststellung des Zustandes der Anlagen	15.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
541000.5200.523220 Bewirtschaftung der Außen- anlagen / Gemeindestraßen	5057 Außenanlagen Gemeindestraßen - 30.000 EUR für Baumpflege-, Baumfällungs-, Baumersatzmaßnahmen von Straßenbäumen - 6.000 EUR Beschaffung von Reparaturmaterial für Instandhaltungen der Straßen durch den Bauhof; Kaltmischgut, Kaltverguss, Rissband - 50.000 EUR Risssanierung div. Straßen - 46.000 EUR Oberflächenerneuerung Dammstraße - 10.000 EUR Instandhaltung Versackung - 5.000 EUR Straßenbaumateriallien zur Bankettpflege Straße zwischen Groß Siemen und K5 - 21.000 EUR Asphaltarbeiten "Am Ellernbruch" 168.000 EUR Gesamtsumme	168.000
541000.5200.523221 Bewirtschaftung der Außen- anlagen / Straßenbeleuchtung	5056 Außenanlagen Straßenbeleuchtung - 10.000 EUR für LED Umstellung (100 neue Lichtpunkte) analog 2020 - 10.000 EUR für laufende Unterhaltung 20.000 EUR Gesamtsumme	20.000
541000.5200.562100 Mieten von Geräten für die Unterhaltung der Gemeinde-straßen	5078 Miete Geräte Unterhaltung Straßen - 2.600 EUR Anmietung Minibagger (ca. 20 Tage für 130 EUR/Tag) - 2.500 EUR Anmietung Mobilbagger (ca. 10 Tage für 250 EUR/Tag) - 800 EUR Anmietung Rüttelplatte (ca. 20 Tage für 40 EUR/Tag) - 6.500 EUR Anmietung Arbeitsbühne (ca. 30 Tage für 216,67 EUR/Tag) 12.400 EUR Gesamtsumme	12.400
545000.5300.523210 Bewirtschaftung Grundstücke /Straßenreinigung,Winterdienst (Leistungsvergütung,Streusalz)	5079 Winterdienst - 7.000 EUR Streusalz - 3.000 EUR Leistungsvergütung - 1.500 EUR jährliche Prüfung Salzsilo 11.500 EUR Gesamtsumme	11.500
551000.5600.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gebrauchsgegenstände	5148 Geräte und Ausstattung Parkanlagen - 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Hundetoiletten 5 Stück - 5.000 EUR 10 Stück Bänke 6.500 EUR Gesamtsumme	6.500
551000.5700.523110 Unterhaltung der Grundstücke / Denkmäler	5089 Unterhaltung Denkmäler - 500 EUR Behebung Vandalismusschäden - 500 EUR Erneuerung der Bordumfassung am Denkmal 1. Weltkrieg 1.000 EUR Gesamtsumme	1.000
552000.0422.525440 Kostenerstattung an Wasser- und Bodenverband	5153 Kostenerstattung an WBV - 3.500 EUR Wasser- und Bodenverband Warnow - Beke - 96.500 EUR Wasser- und Bodenverband Conventer Niederung 100.000 EUR Gesamtsumme	100.000
553040.5710.523220 Bewirtschaftung der Außenan- lagen / Jüdischer Friedhof	5042 Bewirtschaftung / Jüdischer Friedhof Bewirtschaftung der Außenanlagen Jüdischer Friedhof - Landesamt für innere Verwaltung M-V / Abteilung Beschaffung, Dienstleistung - jährliche Antragstellung auf Bereitstellung von Mitteln zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	500
555000.6100.523220 Bewirtschaftung der Außenan- lagen / Stadtwald	5113 Bewirtschaftung Stadtwald STV BV/2019/087 vom 07.11.2019 Vertrag über die ständige Betreuung des Stadtwaldes Kröpelin mit der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern	5.200

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
571000.1850.541900 an Sonstige - Zuschuss für Einrichtung von Läden in der Innenstadt / Wirtschaftsförder	5059 Zuschuss für Einrichtung von Läden Beschluss STV 315-26/2017 vom 02.11.2017 Beschluss über die Förderrichtlinie der Stadt Kröpelin zur Einrichtung von Läden in der Innenstadt der Stadt Kröpelin - 2.500 EUR einmaliger Betrag zur Eröffnung eines Ladengeschäftes pro Antrag	5.000
573000.5820.523800 Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände / Markt	5121 Geräte und Ausstattung Markt - 200 EUR Lichterketten Tannenbaum - 5.770 EUR Erweiterung Weihnachtssterne Straßenlampe 10 Lichtpunkte Stück 577 EUR (ermittelter Wert aus HJ 2020) 5.970 EUR Gesamtsumme	6.000
573010.5810.523110 Unterhaltung Grundstücke / Dorfgemeinschaftshaus	5104 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus - 1.000 EUR laufende Unterhaltung - 5.000 EUR Farbanstrich (1/2 Kosten Dachkasten, Fenster) 6.000 EUR Gesamtsumme	6.000
575000.1800.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Werbeartikel u.a.) / Fremdenverkehr	5149 Aufwendungen Tourismus - 1.000 EUR Jute Beutel mit Stadtwappen, Schlüsselanhänger mit Wappen und Schriftzug, Kinderlätzchen mit Stadtwappen - 3.000 EUR 4 Stück Willkommensschild 2x3m einschließlich Befestigung, Montage, Fundament 4.000 EUR Gesamtsumme	4.000
611000.0410.544210 Kreisumlage	5003 Kreisumlage gemäß der am 07.01.2021 vom Ministerum für Inneres und Europa M-V bereitgestellten Hinweise zum FAG Kreisumlagegrundlage 4.592.229,22 EUR 39,71 v.H. der Umlagegrundlage = 1.823.574,22 EUR Kreisumlage	1.823.600
Einzahlungen		
114020.0360.667201 Überschüsse aus Umlegung im Gebiet Gesamtmaßnahme / Umlegungsverfahren Bützower Str.	5154 Umlegungsverfahren Bützower Straße Zahlungen von Geldleistungen im Rahmen des Umlegungsverfahrens Bützower Straße von Eigentümern für zugeordnete Flächen an die Stadt Kröpelin. (1. und 2. Teilinkraftsetzung rechtskräftig) - 44.735,40 EUR HJ 2021 Geldleistungen von Grundstückseigentümern - 321.784,00 EUR HJ 2023 Geldleistungen von Grundstückseigentümern je nach Fortschritt Baumaßnahme Graben Bützower Straße	44.800

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
114020.0360.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1102 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke - 10.189,00 EUR (vorläufiger Kaufpreis), GSTF-Verkauf ca. 423 m², Gemarkung Kröpelin Flur 1 Flurstück 76/5, Zukauffläche für das Grundstück Wismarsche Str. 52, BV/2020/343 - 7.345,00 EUR (vorläufiger Kaufpreis), GSTV-Verkauf Flurstück: 6/12 ca. 3 m²; 1/47 ca. 131 m²; Gemarkung Kröpelin Flur 11 Duggenkoppel 11, BV/2020/333 - 65.000,00 EUR Orientierungswert 65,00 EUR pro m² Verkauf nach Höchstgebot Wohnbaufläche im Ortsteil Diedrichshagen Flur 1 Flurstück 136/13 356 m²; 136/14 313 m² BV/2020/433 - 1.400,00 EUR (vorläufiger Kaufpreis), GSTVF-Verkauf Flurstück 191/5 ca. 100 m², Gemarkung Kröpelin Flur 4, Hundehäger Weg BV/2020/376 - 14.184,00 EUR GS-Verkauf Flurstück 219/5 394 m² Gemarkung Brusow Flur 1 BV/2020/195 - 113.448,00 EUR GSTF-Verkauf Gewerbegebiet Südwest, Gemarkung Kröpelin Flur 1 Flurstücke: 105/5 ca. 7.954 m²; 107/2 ca. 1.500 m²; zzgl. Schmutzwasserbeitrag: 35.452,50 EUR (vorläufiger Beitrag, BV/2020/330) - 29.748,00 EUR GSTF-Verkauf Gewerbegebiet Südwest, Gemarkung Kröpelin Flur 1 Flurstück 107/22 ca. 2.479 m²; zzgl. Schmutzwasserbeitrag: 9.296,25 EUR (vorläufiger Betrag BV STV-496-38/2019) - 81.766,00 EUR, GS-Verkauf Gemarkung Altenhagen Flur 2 Flurstück 30/5 BV/2020/252 - bei Teilflächenverkauf Ausgleich eines möglichen Mehr- oder Mindermaßes nach katasteramtlicher Fortführung 367.828,75 EUR Gesamtsumme	367.800
114020.0360.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1101 Einzahlungen für bebaute Grundstücke - 110.760,00 EUR Grundstücksverkauf OT Diedrichshagen Flurstücke 54/9, 54/10, 54/13, 54/15 Stiller Winkel 8-10, "Alte Molkerei"; BV/2020/248	110.700
114030.1600.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1152 Einzahlung Fahrzeuge, Maschinen Bauhof - 5.000 EUR Einzahlung Verkauf Zetor	5.000
121000.0800.642420 vom Land / Wahlen	5074 Wahlen HJ 2021 Bundestag 26.09.2021 für 4 Jahre HJ 2021 Landtag 26.09.2021 für 5 Jahre HJ 2024 Bürgermeister 26.02.2017 für 7 Jahre HJ 2024 Kommunal 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Kreistag 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Europa 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2025 Bundestag 09.2025 für 4 Jahre HJ 2026 Landtag 09.2026 für 5 Jahre	3.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
126000.1320.681420 Investitionszuwendungen vom Land / FFw Altenhagen	1144 Auszahlung für Fahrzeuge FFW BV/2019/ 169 Stadtvertretung vom 11.12.2019 Beschluss zur Beantragung einer Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Fahrzeugklasse TSF-W aus der Beschaffung des Landes M-V Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt einen Förderantrag für 3 Fahrzeuge des Typs TSF-W im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehren zu stellen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Förderantrag inkl. Abnahmeverpflichtung zu stellen. Mitteilung LK Rostock vom 22.10.2020 Betreff: TSF-W Landesbeschaffung - Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) - FFW Altenhagen, FFW Schmadebeck und FFW Jennewitz wurden berücksichtigt; Lieferung HJ 2022	0
126000.1330.681420 Investitionszuwendungen vom Land / FFw Schmadebeck	1144 Auszahlung für Fahrzeuge FFW BV/2019/ 169 Stadtvertretung vom 11.12.2019 Beschluss zur Beantragung einer Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Fahrzeugklasse TSF-W aus der Beschaffung des Landes M-V Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt einen Förderantrag für 3 Fahrzeuge des Typs TSF-W im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehren zu stellen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Förderantrag inkl. Abnahmeverpflichtung zu stellen. Mitteilung LK Rostock vom 22.10.2020 Betreff: TSF-W Landesbeschaffung - Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) - FFW Altenhagen, FFW Schmadebeck und FFW Jennewitz wurden berücksichtigt; Lieferung HJ 2022	0
126000.1340.681420 Investitionszuwendungen vom Land / FFw Jennewitz	1144 Auszahlung für Fahrzeuge FFW BV/2019/ 169 Stadtvertretung vom 11.12.2019 Beschluss zur Beantragung einer Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Fahrzeugklasse TSF-W aus der Beschaffung des Landes M-V Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt einen Förderantrag für 3 Fahrzeuge des Typs TSF-W im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehren zu stellen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Förderantrag inkl. Abnahmeverpflichtung zu stellen. Mitteilung LK Rostock vom 22.10.2020 Betreff: TSF-W Landesbeschaffung - Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) - FFW Altenhagen, FFW Schmadebeck und FFW Jennewitz wurden berücksichtigt; Lieferung HJ 2022	0
540000.0422.662500 Konzessionsabgaben - Gas, Strom	5055 Konzessionsabgaben - Strom, Gas Neueinschätzung auf der Grundlage Abschlagszahlungen Konzessionsabgabe für Energie und Gas HJ 2020 - 84.000 EUR Strom E.DIS AG - 14.000 EUR Gas Stadtwerke Rostock AG 98.000 EUR Gesamtsumme	98.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
541000.5200.681420 Investitionszuwendungen vom Land / Straßen	1139 invest. Maßnahmen PSK 541000-5200-681420 Maßnahme 123: Ausbau Bushaltestelle Bahnhof Kröpelin - 1.875.432,51 EUR Zuwendungsbescheid vom 13.07.2020, ÖPNV-16-0011 - 115.000,00 EUR Zuwendungsbescheid vom 20.08.2020, Nr.0025/2020, KOFI-0187/2018 1.990.432,51 EUR Gesamtsumme	1.990.400
541000.5200.681440 Investitionszuweisung von Zweckverbänden	1153 Investitionszuwendungen Zweckverbände Maßnahme 123 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof Vereinbarung mit ZVK notwendig	23.000
541000.5200.682900 Einzahlung aus Beiträgen - Sonstige / Straßen	1108 Straßenausbaubeiträge - 39.000 EUR HJ 2021 Maßnahme 130 LWB Schmadebeck-Brusow - 58.000 EUR HJ 2021 Maßnahme 131 DE Diedrichshagen 97.000 EUR Gesamtsumme abgeschlossene Baumaßnahmen für die Beiträge sind zu erheben	97.000
551000.5600.681420 Einzahlung aus Investitions- zuwendungen vom Land	1150 Wander- und Radwegnetz / Öffentl. Grün BV/2020/ 405 STV vom 29.10.2020 Wiederbelebung und Weiterentwicklung des Wander- und Radwegnetzes im Bereich der Stadt Kröpelin - 42.047,01 EUR Gesamtkosten davon 37.842,31 EUR beantragte Förderung (90 %) und 4.204,70 EUR Eigenanteil - 3.784,23 EUR Kofinanzierungsanteil (10 %) ist zu übernehmen von der Stadt	37.800
552000.0422.632290 Sonstige Gebühren und Beiträge Wasser- und Bodenverband	5120 Gebühren Wasser- und Bodenverbände Beschluss STV vom 07.05.2020 Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände Hellbach Conventer Niederung und Warnow-Beke BV/2020/240 WBV Hellbach Conventer Niederung BV/2020/241 WBV Warnow-Beke	118.000
552000.1850.681420 Investitionszuwendung vom Straßenbauamt / Hochwasser-schutz Stadtbach	1156 Hochwasserschutz Stadtbach MK 1/3 BV/2020/426 Hauptausschuss vom 18.11.2020 Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss der Stadt Kröpelin beschließt den Auftrag für die Asphaltuntersuchungen an die Heiden Labor GmbH zu einem Bruttopreis von 6.351,70 EUR zu vergeben. nachrichtlich: Das Straßenbauamt Stralsund fordert die Untersuchung des Asphalts durch Entnahme von min. zwei Bohrkernen und die Untersuchung der Ebenheit und Griffigkeit. Die Kosten werden laut Kostenteilungsvereinbarung dem Straßenbauamt Stralsund in Rechnung gestellt.	6.400
555000.6100.662906 Sonstige laufende Erträge / Ökokonto	5108 Ökokonto Ökokonto Maßnahme 1 Altenhagen - Anerkennung der Ökokontomaßnahme auf dem Flurstück 10 Flur 2 der Gemarkung Klein Siemen / LK ROS 10.11.2017 - Amtsgericht Rostock Eintragungsbekanntmachung 13.12.2017 Ökokontofläche Maßnahme 2 bei Altenhagen - STV BV/2019/078 vom 28.08.2019 Auftragsvergabe zur Planung der Renaturierung Senke bei Altenhagen, Ökokontofläche 2 - STV BV/2019/138 vom 07.11.2019 Vertrag über die Verbindliche Reservierung einer Ökokontomaßnahme (152.738 Ökopunkte x 3,00 EUR/ÖP = 458.214 EUR)	458.200

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
Auszahlungen		
111030.0115.729100 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen /Partnerschaften	5024 Sachleistung Partnerschaften gemäß Empfehlung Sozialausschuss vom 13.10.2020 geplant: 1x Reise nach Wloszakowicze - Präsent 1x Nachholung 30 Jahre Partnerschaft zu/nach Schwarmstedt (2x Restaurantbesuch mit der Delegation und Ausflug Katamaran und Präsent) Ausflug Katamaranfahrt Kühlungsborn mit Verpflegung 1x gemeinsames Abendessen mit der Delegation (Restaurantbesuch) 1x gemeinsames Mittagessen mit der Delegation (Restaurantbesuch) 1x 30 Jahre Partnerschaft zu/nach Hude (1991) Wochenendausflug mit Reisebus und Delegation aus Sport / Verwaltung / Stadtvertreter nach Hude (Präsent / Verpflegungskosten) - Kosten für Verpflegung der Delegation	6.000
111030.0115.729200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reisekosten / Partnerschaften	5068 Fahrkosten Partnerschaften gemäß Empfehlung Sozialausschuss vom 13.10.2020 geplant: Kosten für Reisen und Unterkunft nach: - Hin- und Rückfahrt Wloszakowicze - Hotel / Pensionsunterkunft für Vertreter der Partnerstädte zum Jubiläum 30 Jahre Schwarmstedt - Hotel / Pensionsunterkunft für die Delegation zum Besuch in Hude / Jubiläum 30 Jahre - Fahrkosten / Reisebus für die Fahrt nach Hude	9.000
111040.0110.724902 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchs-mittel - Ortsräte / Gremien	5114 Sachleistung für Ortsräte BV/2019/104 der STV vom 12.09.2019 Beschluss über die finanzielle Ausstattung der Ortsräte - je 2.000 EUR jährlich für die Ortsteilvertretungen Jennewitz, Schmadebeck, Altenhagen	6.000
111070.0220.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung / Personalrat	5115 Aufwendung Personalvertretung 1.900 EUR Fortbildung - Neuwahl HJ 2021 / 3 Neumitglieder a. 620 EUR = 1.860 EUR	1.900
112000.0210.761200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung / Personalabteilung	5046 Aus- und Fortbildung / Personalabteilung - 1.250 EUR Hauptamt: 5 Schulungen (EMA, Gewerbe, OA, Standesamt, Personal, HA-Leiter) - 1.250 EUR Kämmerei: 5 Schulungen (Kasse, Steuern, ABU, Liegenschaften, KÄ-Leiterin) - 750 EUR Bauamt: 3 Schulungen (1x BA-Leiterin, 2x SB) - 750 EUR BGM / SB 1131,1133 - 800 EUR Azubi DBU - 700 EUR Wohnungsverwaltung (Mietrecht je Mitarbeiter) 5.500 EUR Gesamtsumme	5.500
112000.0350.706990 Personalnebenaufwendungen/Son- stige (arbeitsmedizinische Betreuung /Arbeitsschutz/BAD)	5066 Personalnebenaufwendungen / Arbeitschutz - gesetzliche Pflicht zur Beteiligung von Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze 2020 - BAD arbeitsmedizinische Jahresbetreuung	2.500

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
112000.0350.762500 Sachverständigen-, und ähnliche Aufwendungen / Arbeitsschutz; TÜV	5080 Arbeitsschutz / TÜV - 1.500 EUR Vertrag über die Bereitstellung sicherheitstechnischen Dienstes zur Betreuung mit Arbeitsschutz Beier, Lieblingshof - 2.500 EUR für die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung 4.000 EUR Gesamtsumme	4.000
114000.0300.762502 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Doppik	5064 Sachverständigenkosten - Doppik lt. Rahmenvertrag vom 15.07.2010 beratende Begleitung und Wissensvermittlung für die Einführung des NKHR-MV in der kommunalen doppischen Variante / Hilfeleistung durch Mitarbeiter adKOMM 2 Tage Erarbeitung Jahresabschluss 2020 1 Tage Korrekturen Anlagenbuchhaltung, EÖB, Sonstiges 3 Tage x 1.252,00 EUR = 3.756,00 EUR	3.800
114000.0300.764110 Versicherungsbeiträge - KSA; OKV / Zentrale Dienste	5116 Versicherung KSA, OKV - 3.673,41 EUR Haftpflichtversicherung - 143,81 EUR Schülerunfallversicherung - 688,09 EUR Aufwendungsersatz dienstl. Benutzung privater Fahrzeuge - 2.769,92 EUR Vermögenseigenschadenversicherung - 2.121,18 EUR Cyberversicherung 9.396.41 EUR Gesamtsumme	9.400
114000.0300.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert v. 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1087 Auszahlung bewegl. Sachen / Zentr. Diens Möbel Komplettausstattung (Angebot) 13.800 EUR Büro Sekretariat 8.700 EUR Büro Bürgermeister 2.800 EUR Konferenztechnik Sitzungssaal 25.300 EUR Gesamtsumme	25.300
114000.0325.762410 laufende Lizenzaufwendungen / EDV-Dienste	5069 laufende Lizensaufwendungen - 1.100 EUR Veeam Backup Support - 26.500 EUR adKOMM-Stadtlizenz - 8.500 EUR Nutzungsvertrag adKOMM - 600 EUR OWIG-Ware - 700 EUR Antivir - 600 EUR Signaturkarten - 5.000 EUR Personenstandswesen - 4.200 EUR Online-Wohngeld - 1.000 EUR DVDV - 430 EUR EGVP - 4.400 EUR ECM - 1.340 EUR TR-ESOR - 400 EUR beBPo - 1.500 EUR sonstige Lizenzen - 360 EUR eVergabe - 2.000 EUR Ella-Service - 1.400 EUR elektronische Sammelakte (Nutzung) - 2.750 EUR ALLRIS - 8.200 EUR GIS ZVK Jahresabschlag - 1.200 EUR Online Dienste nach OZG - 1.220 EUR Business-Service Portals der Bundesdruckerei - 1.200 EUR ID-MV - 1.100 EUR eID-Infrastruktur - 2.200 EUR MDM Mobile Device Management (Fernzugriff auf Tablets) - 150 EUR DE-Mail 78.050 EUR Gesamtsumme	78.100
114000.0325.762420 laufende Beratung / EDV-Dienste	5070 laufende Beratung / EDV-Dienste 3.000 EUR Windowsupdates / Installationen, Fernwartungen	3.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
114000.0325.762430 Unterhaltung Software, Updates / EDV-Dienste	5071 Unterhaltung Software, Update/EDV Dienst - 3.000 EUR Fernwartungen ITZ - 3.000 EUR IT-Sicherheitskonzept - 1.200 EUR Vocus Lohn Wartung - 1.700 EUR Pflege Autista - 1.000 EUR Migration Beurkundungsdaten - 500 EUR Einrichtung E-Rechner 10.400 EUR Gesamtsumme	10.400
114000.0325.762440 Unterhaltung Hardware / EDV-Dienste	5072 Unterhaltung Hardsware / EDV Dienste - 2.000 EUR Reparatur/Austausch Hardware - 1.000 EUR Presenter Büro Bürgermeister - 600 EUR Signaturpads - 800 EUR Meldeamtstablet - 4.000 EUR Beschaffung Laptops Homeoffice - 400 EUR Tablet Bauhof 8.800 EUR Gesamtsumme	8.800
114010.0360.723110 Unterhaltung der Grundstücke / allgemeines Grundvermögen	5130 Abriss Gebäude Bützower Straße 73 - 85.000 EUR Abriss Kröpelin, Bützower Straße 73 Angebot Delta DeuRus Projekt GmbH, Knorrendorf - 5.000 EUR Rückbau Versorgungsleitungen - 5.000 EUR ca. Kompensationsmaßnahmen Artenschutz (Fledermäuse,Vögel) 95.000 EUR Gesamtsumme	95.000
114010.0364.723110 Unterhaltung Grundstücke / Rathaus	5096 Unterhaltung Gebäude Rathaus - 7.000 EUR Fußbodenlegearbeiten Sekretariat, Büro BGM (Malerarbeiten Bauhof) - 20.000 EUR Malerarbeiten Flur - 1.000 EUR laufende Unterhaltung - 19.000 EUR Umbau Toilettenanlage (53.000 EUR Übertragung aus HJ 2020) 47.000 EUR Gesamtsumme	47.000
114010.0364.729202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung / Rathaus	5117 Reinigung Rathaus - 900 EUR Reinigung Fenster - 200 EUR Tischwäsche - 5.700 EUR Krankheitsvertretung Reinigungskraft 52 Wochen a. 6h = 312h x 18 EUR = 5.616 EUR 6.800 EUR Gesamtsumme	6.800
114020.0360.762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / allgemeines Grundvermögen	5147 Sachverständigen-,u. ähnl. Aufw. Liegens - 19.248,25 EUR Kostenschätzung für die Vermessung langgestreckte Anlage (Wegeführung Gemarkung Diedrichshagen Flur 1) Flurstück 90, 91/3, 92-94, 101/1, 127/14, 358, 359, 362 (im Bereich Sonnenländer Bio Obst GmbH) - 10.150,00 EUR Kostenschätzung für die Vermessung der Verkehrsflächenbereinigung Parchow-Ausbau (Wegeführung Gemarkung Altenhagen Flur 2 Flurstück 82/5, 83, 85/4, 86/1 und Detershagen Flur 3 Flurstück 11/1, 11/3, 12/1, 14) - 12.000,00 EUR Schätzung für Notarkosten, Vermessungen, Fortführungen, Kataster, Begutachtungen, Grundbucheintragungen u. ä. 41.398,25 EUR Gesamtsumme	41.400

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
114020.0360.762504 Sachverständigen-,und ähnliche Aufwendungen-Umlegungsverfahr. Bützower Str./allg. Grundvermö	5048 Umlegungsverfahren Bützower Straße - Beschluss STV 256-22/2017 vom 11.05.2017 Beschluss zum Umlegungsverfahren Bützower Straße Kröpelin - Vermessungsbüro Lothar Bauer und Kerstin Siwek Kostenermittlung für die zu erwartenden Vermessungsgebühren Umlegungsverfahren Bützower Straße 202.346,77 EUR Gesamtkosten Anordnung: - 30.940,00 EUR HJ 2017 - 74.958,10 EUR HJ 2018 - 35.700,00 EUR HJ 2019 - 93.723,21 EUR HJ 2020 235.321,31 EUR Gesamtsumme 88.000 EUR HJ 2021: - 52.300,04 EUR Vermessungskosten Leistungsbescheid Nr.28757 vom 19.01.2021 - 37.962,00 EUR Entschädigung 1. Teilinkraftsetzung Teilumlegungsplan 90.262,04 EUR Gesamtsumme 37.000 EUR HJ 2022 Vermessungskosten 2.366 EUR HJ 2023 Entschädigung	90.300
114020.0360.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1085 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - 5.000,00 EUR Verkehrsflächenbereinigung Am Hasenberg Kröpelin (Anpassung Höhe Kaufpreis für übereinstimmende Willenserklärung möglich s. BV/STV/237-19/2016) - 2.355,60 EUR noch ausstehender GS-Kauf Gemarkung Brusow Flur 1 Flurstück 352/1 von DK Windpark Kröpelin GmbH & Co.KG, ländlicher Wegebau OT Bruso-Schmadebeck - 11.100,00 EUR Eigentumsverhältnisse Straßen und Wege in Horst, Straßenausbau innerorts Baumstraße sowie rückständiger Grunderwerb - 21.765,54 EUR Verkehrsflächenbereinigung OT Diedrichshagen (Sonnenländer) - 13.541,84 EUR Verkehrsflächenbereinigung innerorts Parchow - Ausbau 53.762,98 EUR Gesamtsumme	53.800
114030.1600.723240 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind-Bewirtschaftung / Bauhof	5091 Betriebsvorrichtungen / Bauhof Prüfungen für EMA, Heizung, Rolltore, TÜV, E-Anlage, Mobilfunk	2.300
114030.1600.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1103 Bau Carport Bauhof Maßnahme 143: Bau Carport Bauhof - 86.400 EUR Bau eines großen Carports auf dem Gelände des Bauhofes, Zentrale Bewirtschaftung des Bauhofes. Folgekosten: laufende Unterhaltung	86.400
114030.1600.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Bauhof	1091 Auszahlung Fahrzeuge, Maschinen / Bauhof - 6.000 Euro Erwerb PKW Anhänger zum Maschinentransport	6.000
116000.0422.729200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / Vollstreckungswesen	5049 Vertrag Vollstreckung Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung von Aufgaben der Verwaltungsvollstreckung des Amtes Neubukow-Salzhaff, der Stadt Kröpelin, der Gemeinde Satow, der Stadt Kühlungsborn, der Stadt Schwaan, der Stadt Bad Doberan, der Stadt Neubukow vom 20.06.2017	14.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
121000.0800.763100 Büromaterial / Wahlen	5074 Wahlen HJ 2021 Bundestag 26.09.2021 für 4 Jahre HJ 2021 Landtag 26.09.2021 für 5 Jahre HJ 2024 Bürgermeister 26.02.2017 für 7 Jahre HJ 2024 Kommunal 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Kreistag 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2024 Europa 26.05.2019 für 5 Jahre HJ 2025 Bundestag 09.2025 für 4 Jahre HJ 2026 Landtag 09.2026 für 5 Jahre	700
122000.0910.729100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bestattungen, Fundtiere u.a.) / Ordnungsamt	5050 Sachleistung Ordnungsamt - Beschluss STV 314-26/2017 vom 02.11.2017 Abschluss eines Vertrages über die Sicherstellung, Verwahrung und Versorgung von Fundtieren mit der Tierhilfe Norddeutschland / monatliche Grundpauschale 250,00 EUR für die Absicherung der Rufbereitschaft (24-Stunden-Dienst, inklusiv 5 kostenloser Einsätze für Einfangen und Sicherstellen) - Bestattungen - Fischereiwesen	10.000
126000.1300.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1119 Vorratsbehälter Maßnahme 139: Vorratsspeicher Einhusen 170.660,15 EUR Ermächtigungsübertragung für HJ 2021 - gilt § 15 Übertragbarkeit GemHVO - Doppik Folgekosten: laufende Unterhaltung	0
126000.1310.723110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Kröpelin	5124 Unterhaltung Grundstück FFw Kröpelin - 2.500 EUR Reparatur Dehnungsfugen - 4.000 EUR Malerarbeiten Fahrzeughalle - 500 EUR laufende Unterhaltung 7.000 EUR Gesamtsumme	7.000
126000.1310.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert v. 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1093 Auszahlung bewegl. Sachen / FFw Kröpelin - 3.000 Euro Lardis Navi Funkgerät für Hilfeleistungslöschfahrzeug	3.000
126000.1320.723110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Altenhagen	5095 Unterhaltung Grundstücke/FFw Altenhagen - 29.000 EUR Dämmung Dach, Innenausbau - 20.000 EUR Instandhaltung Heizung - 5.000 EUR Maler, Elektriker - 20.000 EUR Zuwegung Umkleide 74.000 EUR Gesamtsumme Finanzierung: - 36.000 EUR Übertragung aus HJ 2020 - 38.000 EUR Planansatz HJ 2021	38.000
126000.1320.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / FFw Altenhagen	1144 Auszahlung für Fahrzeuge FFW BV/2019/ 169 Stadtvertretung vom 11.12.2019 Beschluss zur Beantragung einer Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Fahrzeugklasse TSF-W aus der Beschaffung des Landes M-V Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt einen Förderantrag für 3 Fahrzeuge des Typs TSF-W im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehren zu stellen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Förderantrag inkl. Abnahmeverpflichtung zu stellen. Mitteilung LK Rostock vom 22.10.2020 Betreff: TSF-W Landesbeschaffung - Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) - FFW Altenhagen, FFW Schmadebeck und FFW Jennewitz wurden berücksichtigt; Lieferung HJ 2022	0

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
126000.1330.723110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Schmadebeck	5109 Unterhaltung Grundstücke FFW Schmadebeck 23.500 EUR Sockelsanierung	23.500
126000.1330.723221 Bewirtschaftung der KKA Groß Siemen / FFw Schmadebeck	5151 Bewirtschaftung KKA Groß Siemen - 600 EUR laufende Instandhaltung und jährliche Grundwartung - 11.000 EUR Linersanierung der schadhaften SW-Leitung, Angebot FA. EX-Rohr 11.600 EUR Gesamtsumme	11.600
126000.1330.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / FFw Schmadebeck	1144 Auszahlung für Fahrzeuge FFW BV/2019/ 169 Stadtvertretung vom 11.12.2019 Beschluss zur Beantragung einer Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Fahrzeugklasse TSF-W aus der Beschaffung des Landes M-V Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt einen Förderantrag für 3 Fahrzeuge des Typs TSF-W im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehren zu stellen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Förderantrag inkl. Abnahmeverpflichtung zu stellen. Mitteilung LK Rostock vom 22.10.2020 Betreff: TSF-W Landesbeschaffung - Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) - FFW Altenhagen, FFW Schmadebeck und FFW Jennewitz wurden berücksichtigt; Lieferung HJ 2022	0
126000.1340.723110 Unterhaltung Grundstücke / FFw Jennewitz	5101 Unterhaltung Grundstück FFW Jennewitz - 1.000 EUR laufende Unterhaltung - 5.000 EUR Reparatur Dach Garage - 6.000 EUR Farbanstrich (1/2 Dachkasten, Sirenenturm, Eingangstür) 12.000 EUR Gesamtsumme	12.000
126000.1340.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1144 Auszahlung für Fahrzeuge FFW BV/2019/ 169 Stadtvertretung vom 11.12.2019 Beschluss zur Beantragung einer Förderung von Feuerwehrfahrzeugen der Fahrzeugklasse TSF-W aus der Beschaffung des Landes M-V Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt einen Förderantrag für 3 Fahrzeuge des Typs TSF-W im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehren zu stellen. Der Bürgermeister wird beauftragt den Förderantrag inkl. Abnahmeverpflichtung zu stellen. Mitteilung LK Rostock vom 22.10.2020 Betreff: TSF-W Landesbeschaffung - Vertrag über die Herstellung und Lieferung von Tragkraftspritzenfahrzeuge-Wasser (TSF-W) - FFW Altenhagen, FFW Schmadebeck und FFW Jennewitz wurden berücksichtigt; Lieferung HJ 2022	0

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
211000.2110.723110 Unterhaltung Grundstücke / Grundschule "Am Mühlenberg"	5053 Unterhaltung Grundschule - 11.100 EUR Sanierung Kleinmängel - 15.000 EUR Malerleistungen 6 Fachräume; 4 Leitungs- und Lehrerzimmerräume - 2.000 EUR laufende Unterhaltung - 10.000 EUR Instandsetzung der Holzpalisaden / Einfriedungen - 1.000 EUR Auffüllung Fallschutzsand - 1.500 EUR Umsetzung Vogelnetzschaukel (Sand und Miete Geräte) - 2.100 EUR 3 Schulräume Sonnenschutzanlagen 42.700 EUR Gesamtsumme	42.700
211000.2110.724800 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht / Grundschule "Am Mühlenberg"	5060 Schwimmuntericht / Grundschule Beschluss STV BV/2020/216 vom 27.02.2020 Kostenübernahme Schwimmunterricht 2020/2021 Beschlussempfehlung: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt die Kostenübernahme für das Schulschwimmen im Schuljahr 2020/2021.	5.500
211000.2110.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden/ Schulkosten für andere Grundschulen	5083 Schulkosten für Grundschulen Schätzung Grundlage AO Haushaltsvorjahre	50.000
211000.2110.729101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Schulverein / Grundschule	5061 Sachleistung aus Spende Schulverein Beschluss Nr. STV 153-13/2016 Beschluss über die Spendenannahme des Schulvereines Beschluss: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt die Annahme der zweckgebunden Spende des Kröpeliner Schulvereins in Höhe von 2.790,79 EUR. Der Kröpeliner Grundschulverein hat sich 2016 aufgelöst. Die noch vorhandenen finanziellen Mittel sollen weiterhin für Sport- und Lesewettbewerbe und Veranstaltungen über mehrere Jahresscheiben ausgegeben werden. Die Planansätze für die Haushaltsjahre werden je nach tatsächlicher Inanspruchnahme der gesamten finanziellen Mittel angepasst. 1.423,76 EUR AO gesamt HJ 2016-2020	500
211000.2110.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert v. 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1113 Auszahlung bewegl. Sachen / Grundschule - 20.000 EUR Ausstattung Schulhof mit Sitzgruppe / Bänken und Überdachung - 10.300 EUR neue Schulmöbel für 2 Klassenräume 4. Klasse (Stühle, Tische, Lehrerstuhl) - 2.500 EUR Spielhaus (Ersatzbeschaffung Forderung TÜV) 32.800 EUR Gesamtsumme	32.800
211000.4410.785321 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - Bau Brunnen, Zaun	1142 Bau Brunnen, Zaun Sportplatz Schulstraße Bau Brunnen zur Bewässerung Sportplatz Schulstraße - 25.000 EUR Gesamtkosten Brunnen 50 % für Freizeitsport Produkt 424000 Sportstätten und 50 % Schulsport Produkt 211000 Grundschule "Am Mühlenberg" je. 12.500 EUR Bau Zaun entlang der Landesstraße - 12.000 EUR Gesamtkosten Zaun 50 % Freizeitsport Produkt 424000 Sportstätten und 50 % Schulsport Produkt Grundschule "am Mühlenberg" je. 6.000 EUR	18.500
211000.4410.785322 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erneuerung Laufbahn	1145 Erneuerung Laufbahn Sportplatz Schulstr. - 22.500 EUR Erneuerung Laufbahn Sportplatz Schulstraße 50m x 5m Anteil Schulsport 50 % 11.250 EUR	11.300

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
272000.2710.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert v. 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1137 Auszahlung bewegl. Sachen AV/Bibliothek - 5.278,00 Euro Angebot Lehmann Bürotechnik für 86 interaktives Display - Avtek + elektrisch höhenverstellbare Pylone - mobil	5.300
281000.7000.763900 Sonstiges - Geschäftsaufwend- ungen für kulturelle Veranstaltungen / Kultur	5150 Geschäftsaufwendung kult. Veranstaltung - 300 EUR Maibaumfest - 500 EUR Kinderfest - 500 EUR Weihnachtsmarkt - 300 EUR Puppenspiel Weihnachtsmarkt - 5.000 EUR Gewerbeparkfest (gemäß Empfehlung Sozialausschuss vom 13.10.2020) 6.600 EUR Gesamtsumme	6.600
281001.5700.723110 Unterhaltung Grundstücke / Denkmäler Mühle	5100 Unterhaltung Mühle - 6.000 EUR Instandhaltung Fenster OG-DG - 5.000 EUR Malerleistungen Fenster EG-DG - 9.000 EUR Rüstung (Kostenschätzung) 20.000 EUR Gesamtsumme	20.000
361000.3100.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - kinderbezogene Pauschale lt. KiföG M-V	5110 Tageseinrichtungen für Kinder KiföG M-V Gemeindeanteil gemäß § 27 Abs. 1 KiföG MV in Verbindung mit § 5 Abs. 5 der ersten Änderungssatzung zur Satzung des Landkreises Rostock zur Umsetzung des KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kinderbezogenen Pauschale für die Kinder, die am 15. des Monats ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der jeweiligen Gemeinde haben. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 EUR und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR.	677.000
362001.3260.741900 Zuschüsse der Stadt Kröpelin für die Jugendbegegnungsstätte	5086 Aufwendungen für Jugendbegegnungsstätte - BV/2020/201 vom 28.01.2020 STV Leistungsvereinbarung zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit im Sozialraum Kröpelin - BV/2020/202 vom 28.01.2020 STV Nutzungsvertrag und Kooperationsvereinbarung zwischen dem DRK Kreisverband Bad Doberan e.V. und der Stadt Kröpelin	14.000
366000.3230.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert v. 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1148 Auszahlung bewegl. Sachen AV Spielplätze - 10.000 EUR Rasthütten - 5.000 EUR Ersatzbeschaffung Rasthütten für HJ 2022	10.000
424000.4410.785321 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bau Brunnen, Zaun	1142 Bau Brunnen, Zaun Sportplatz Schulstraße Bau Brunnen zur Bewässerung Sportplatz Schulstraße - 25.000 EUR Gesamtkosten Brunnen 50 % für Freizeitsport Produkt 424000 Sportstätten und 50 % Schulsport Produkt 211000 Grundschule "Am Mühlenberg" je. 12.500 EUR Bau Zaun entlang der Landesstraße - 12.000 EUR Gesamtkosten Zaun 50 % Freizeitsport Produkt 424000 Sportstätten und 50 % Schulsport Produkt Grundschule "am Mühlenberg" je. 6.000 EUR	18.500
424000.4410.785322 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erneuerung Laufbahn	1145 Erneuerung Laufbahn Sportplatz Schulstr. - 22.500 EUR Erneuerung Laufbahn Sportplatz Schulstraße 50m x 5m Anteil Schulsport 50 % 11.250 EUR	11.300
424000.4440.723110 Unterhaltung Grundstücke / Sportplatz Schmadebeck	5132 Unterhaltung Sportplatz Schmadebeck - 5.000 EUR Rückbau Flutlichtmasten - Verkehrssicherungspflicht - 100 EUR Entleerung Grube	5.100

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
511000.1700.762550 Aufwendungen für die Erstell- ung von Bebauungsplänen / Allgemeine Bauverwaltung	5043 Erstellung B-Pläne, Satzungen, Ökokonto - 5.000 EUR Erweiterung Wohngebiet Schönbusch - 2.000 EUR Ökoflächen Gutachten Dr. Giersberg (HA BV/2019/078 28.08.2019 Auftragsvergabe zur Planung der Renaturierung Senke bei Altenhagen, Ökokontofläche 2) - 2.000 EUR nach Bedarf Änderung Pläne - 50.000 EUR Flächennutzungsplan lt. Beschluss STV vom 02.11.2017 / Vertrag in Höhe von 168.762 EUR von Stadt- und Regionalplanung, Wismar vom 29.08./03.09.2019; STV BV/2019/126 vom 07.11.2019 Flächennutzungsplan der Stadt Kröpelin Aufstellungsbeschluss - 3.000 EUR Auslobungsverfahren Fachhochschule (Ideenwettbewerb zur Integration eines Kindertagesstättenneubaues in den Schulkomplex) 62.000 EUR Gesamtsumme HJ 2021 - 5.000 EUR Flächennutzungsplan - 2.000 EUR nach Bedarf Änderung Pläne 7.000 EUR Gesamtsumme HJ 2022 - 2.000 EUR nach Bedarf Änderung Pläne jährlich ab HJ 2023	62.000
522000.0372.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Str. des Friedens 19/20	5134 Unterhaltung Straße des Friedens 19/20 - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 30.000 EUR Gesamtsumme	30.000
522000.0373.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Str. des Friedens 21-24	5135 Unterhaltung Straße des Friedens 21-24 - 55.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasserbeiter, Abgasanlage - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 85.000 EUR Gesamtsumme	85.000
522000.0374.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Str. des Friedens 33-35	5136 Unterhaltung Straße des Friedens 33-25 HJ 2021: - 30.000 EUR 6x Installation der Lüftungskonstruktion an Flachdachdurchführung - 30.000 EUR 6x Wiederherstellung der Schächte nach Durchführung Elektro-, Heizungs-, Sanitär-, Trockenbau-, Fliesen-, und Malerarbeiten - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 65.000 EUR Gesamtsumme HJ 2022: - 40.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 45.000 EUR Gesamtsumme	65.000
522000.0375.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig/ Schulstraße 32/33	5137 Unterhaltung Schulstraße 32/33 - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 30.000 EUR Gesamtsumme	30.000
522000.0377.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Lindenstraße 3b-e	5138 Unterhaltung Lindenstraße 3b-e - 105.000 EUR Fassadensanierung - 40.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasserbereiter - 10.000 EUR Erneuerung 20 Heizkörper - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 185.000 EUR Gesamtsumme	185.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
522000.0378.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Dammstraße 6	5139 Unterhaltung Dammstraße 6 - 12.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 5.000 EUR Instandhaltung Schuppenanlage (Bestandteil Mietvertrag) - 3.000 EUR laufende Unterhaltung 20.000 EUR Gesamtsumme	20.000
522000.0379.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Bützower Straße 64	5140 Unterhaltung Bützower Straße 64 - 5.000 EUR Instandsetzung Schuppenanlage (Bestandteil Mietvertrag) - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 7.000 EUR Gesamtsumme	7.000
522000.0381.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 15	5141 Unterhaltung Auf dem Kamp 15 - 25.000 EUR Instandsetzung Leerwohnung - 3.000 EUR Errichtung verschließbare Mülleinhausung - 5.000 EUR laufende Unterhaltung 33.000 EUR Gesamtsumme	33.000
522000.0382.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 16	5142 Unterhaltung Auf dem Kamp 16 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 13.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0383.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 17	5143 Unterhaltung Auf dem Kamp 17 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 13.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 15.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0384.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Grüner Weg 11	5144 Unterhaltung Grüner Weg 11 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 13.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0385.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Grüner Weg 12	5145 Unterhaltung Grüner Weg 12 HJ 2021: - 2.000 EUR laufende Unterhaltung HJ 2022: - 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage - 2.000 EUR laufende Unterhaltung 13.000 EUR Gesamtsumme	2.000
522000.0386.723132 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Am Stadtholz 3	5146 Unterhaltung Am Stadtholz 3 Begehung 17.12.2020 Gaststätte Stadtholz Einschätzung der durchzuführenden Tätigkeiten zur Wiederherstellung der Räumlichkeiten. - Entrümpelung- und Reinigungsarbeiten - oberflächliche Maler- und Fußbodenlegearbeiten - Sanitär- und Elektroprüfungen zur Feststellung des Zustandes der Anlagen	15.000

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
541000.5200.723220 Bewirtschaftung der Außen- anlagen / Gemeindestraßen	5057 Außenanlagen Gemeindestraßen - 30.000 EUR für Baumpflege-, Baumfällungs-, Baumersatzmaßnahmen von Straßenbäumen - 6.000 EUR Beschaffung von Reparaturmaterial für Instandhaltungen der Straßen durch den Bauhof; Kaltmischgut, Kaltverguss, Rissband - 50.000 EUR Risssanierung div. Straßen - 46.000 EUR Oberflächenerneuerung Dammstraße - 10.000 EUR Instandhaltung Versackung - 5.000 EUR Straßenbaumateriallien zur Bankettpflege Straße zwischen Groß Siemen und K5 - 21.000 EUR Asphaltarbeiten "Am Ellernbruch" 168.000 EUR Gesamtsumme	168.000
541000.5200.723221 Bewirtschaftung der Außen- anlagen / Straßenbeleuchtung	5056 Außenanlagen Straßenbeleuchtung - 10.000 EUR für LED Umstellung (100 neue Lichtpunkte) analog 2020 - 10.000 EUR für laufende Unterhaltung 20.000 EUR Gesamtsumme	20.000
541000.5200.762100 Mieten von Geräten für die Unterhaltung der Gemeinde-straßen	5078 Miete Geräte Unterhaltung Straßen - 2.600 EUR Anmietung Minibagger (ca. 20 Tage für 130 EUR/Tag) - 2.500 EUR Anmietung Mobilbagger (ca. 10 Tage für 250 EUR/Tag) - 800 EUR Anmietung Rüttelplatte (ca. 20 Tage für 40 EUR/Tag) - 6.500 EUR Anmietung Arbeitsbühne (ca. 30 Tage für 216,67 EUR/Tag) 12.400 EUR Gesamtsumme	12.400
541000.5200.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1151 barrierefreier Ausbau Fahrgastunterstän. - 60.000 Euro barrierefreier Ausbau der Haltestellen Kröpelin Markt und Kröpelin Internat - Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung wird gestellt	60.000
541000.5200.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) / Straßen	1099 invest. Maßnahmen PSK 541000-5200-785320 HJ 2021: - 162.000 EUR Maßnahme 141 Gehweg / Straßenbeleuchtung Schulstraße, EÜ 128.000 EUR - 635.700 EUR Maßnahme 146 Straßenausbau Kröpelin - Steffenshagen - 0 EUR Maßnahme 123 Bushaltestelle am Bahnhof, EÜ - 24.000 EUR Maßnahme 136 Straße des Friedens - 310.000 EUR Maßnahme 145 Wismarsche Straße Gehweg, Straßenbeleuchtung - 15.000 EUR Maßnahme 156 Lagerstraße (Vorbereitung für Planung / Vermessung, Baugrund) 1.146.700 EUR Gesamtkosten HJ 2023: - 59.000 EUR Maßnahme 138 Brusower Weg Regenrückhaltebecken ZVK HJ 2024: - 96.000 EUR Maßnahme 135 3. BA Boldenshäger RS ZVK Folgekosten: laufende Unterhaltung	1.146.700
545000.5300.723210 Bewirtschaftung Grundstücke /Straßenreinigung,Winterdienst (Leistungsvergütung,Streusalz)	5079 Winterdienst - 7.000 EUR Streusalz - 3.000 EUR Leistungsvergütung - 1.500 EUR jährliche Prüfung Salzsilo 11.500 EUR Gesamtsumme	11.500

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
551000.5600.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gebrauchsgegenstände	5148 Geräte und Ausstattung Parkanlagen - 1.500 EUR Ersatzbeschaffung Hundetoiletten 5 Stück - 5.000 EUR 10 Stück Bänke 6.500 EUR Gesamtsumme	6.500
551000.5600.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1150 Wander- und Radwegnetz / Öffentl. Grün BV/2020/ 405 STV vom 29.10.2020 Wiederbelebung und Weiterentwicklung des Wander- und Radwegnetzes im Bereich der Stadt Kröpelin - 42.047,01 EUR Gesamtkosten davon 37.842,31 EUR beantragte Förderung (90 %) und 4.204,70 EUR Eigenanteil - 3.784,23 EUR Kofinanzierungsanteil (10 %) ist zu übernehmen von der Stadt	45.900
551000.5600.785321 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Brückenbau Wanderweg W`d. Kühl	1154 Brückenbau Wanderweg Wich.dorf Kühlung - 2.500 EUR Material für den Brückenbau Wanderweg zwischen Wichmannsdorf und Kühlung - die Arbeitsleistung erfolgt durch den Bauhof der Stadt Kröpelin	2.500
551000.5600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert v. 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1149 Auszahlung bewegl. Sachen AV / Öff. Grün - 10.000 EUR 3 Stück Rasthütten	10.000
551000.5700.723110 Unterhaltung der Grundstücke / Denkmäler	5089 Unterhaltung Denkmäler - 500 EUR Behebung Vandalismusschäden - 500 EUR Erneuerung der Bordumfassung am Denkmal 1. Weltkrieg 1.000 EUR Gesamtsumme	1.000
552000.0422.725440 Kostenerstattung an Wasser- und Bodenverband	5153 Kostenerstattung an WBV - 3.500 EUR Wasser- und Bodenverband Warnow - Beke - 96.500 EUR Wasser- und Bodenverband Conventer Niederung 100.000 EUR Gesamtsumme	100.000
552000.1850.785320 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Hochwasserschutz Stadtbach	1158 Hochwasserschutz Stadtbach MK 1 und MK 3 - Die Hochwasserschutzmaßnahme Stadtbach (MK1 und MK3) Bützower Straße sind abgeschlossen. Die Maßnahme ist insgesamt teurer geworden als geplant aufgrund Mengenmehrung und zusätzlicher Leistungen. Für die Maßnahme hat der Wasser- und Bodenverband Fördermittel eingeworben. Aufgrund der auslaufenden Förderperiode hat das Ministerium mitgeteilt, dass die Mittel aus dem Fördertopf erschöpft sind und keine Nachträge von laufenden Maßnahmen bewilligt werden können. Deshalb ist der vorherige Eigenmittelanteil für die Maßnahme um 56.300 EUR zu erhöhen. - Für das Los 2.2 - Deckenerneuerung - sind weitere Ausgaben in Höhe von 6.400 EUR notwendig. Untersuchungen des Asphalt - Forderung des Straßenbauamtes Stralsund. Die Kosten werden vom Straßenbauamt Stralsund übernommen. - 56.300 EUR Eigenanteil Los 1 6.400 EUR Los 2 - Asphaltuntersuchungen 62.700 EUR Gesamtsumme Folgekosten: laufende Unterhaltung	62.700
553040.5710.723220 Bewirtschaftung der Außenan- lagen / Jüdischer Friedhof	5042 Bewirtschaftung / Jüdischer Friedhof Bewirtschaftung der Außenanlagen Jüdischer Friedhof - Landesamt für innere Verwaltung M-V / Abteilung Beschaffung, Dienstleistung - jährliche Antragstellung auf Bereitstellung von Mitteln zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe	500

	Erläuterung zum Produktsachkonto	Haushalts-ansatz
	1	2
555000.6100.723220 Bewirtschaftung der Außenan- lagen / Stadtwald	5113 Bewirtschaftung Stadtwald STV BV/2019/087 vom 07.11.2019 Vertrag über die ständige Betreuung des Stadtwaldes Kröpelin mit der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern	5.200
571000.1850.741900 an Sonstige - Zuschuss für Einrichtung von Läden in der Innenstadt / Wirtschaftsförder	5059 Zuschuss für Einrichtung von Läden Beschluss STV 315-26/2017 vom 02.11.2017 Beschluss über die Förderrichtlinie der Stadt Kröpelin zur Einrichtung von Läden in der Innenstadt der Stadt Kröpelin - 2.500 EUR einmaliger Betrag zur Eröffnung eines Ladengeschäftes pro Antrag	5.000
573000.5820.723800 Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände / Markt	5121 Geräte und Ausstattung Markt - 200 EUR Lichterketten Tannenbaum - 5.770 EUR Erweiterung Weihnachtssterne Straßenlampe 10 Lichtpunkte Stück 577 EUR (ermittelter Wert aus HJ 2020) 5.970 EUR Gesamtsumme	6.000
573000.5830.785220 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Erneuerung Spaliergitter	1147 Grundstück Buswarte- und Toilettenhaus - 3.500 EUR Erneuerung Spaliergitter hinter dem Buswarte- und Toilettenhaus	3.500
573010.5810.723110 Unterhaltung Grundstücke / Dorfgemeinschaftshaus	5104 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus - 1.000 EUR laufende Unterhaltung - 5.000 EUR Farbanstrich (1/2 Kosten Dachkasten, Fenster) 6.000 EUR Gesamtsumme	6.000
575000.1800.729100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Werbeartikel u.a.) / Fremdenverkehr	5149 Aufwendungen Tourismus - 1.000 EUR Jute Beutel mit Stadtwappen, Schlüsselanhänger mit Wappen und Schriftzug, Kinderlätzchen mit Stadtwappen - 3.000 EUR 4 Stück Willkommensschild 2x3m einschließlich Befestigung, Montage, Fundament 4.000 EUR Gesamtsumme	4.000
611000.0410.744210 Kreisumlage	5003 Kreisumlage gemäß der am 07.01.2021 vom Ministerum für Inneres und Europa M-V bereitgestellten Hinweise zum FAG Kreisumlagegrundlage 4.592.229,22 EUR 39,71 v.H. der Umlagegrundlage = 1.823.574,22 EUR Kreisumlage	1.823.600