

# 1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Sagard

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Finanzen<br><i>Bearbeitung:</i><br>Annett Ohlrich | <i>Datum</i><br>24.11.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                          |                                     |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i>                                    | <i>Geplante<br/>Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard<br>(Entscheidung) | 09.12.2020                          | Ö            |

**Sachverhalt**

Die Notwendigkeit der Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ergibt sich aus § 48 (2) Nr. 3 KA M-V. Der § 3 GemHVO regelt die Bestandteile einer Nachtragshaushaltssatzung.

Durch die Verringerung der Fördermittel bezüglich der Anschaffung des HLF 20 für die Feuerwehr Sagard ändert sich der aufzubringende Eigenanteil der Gemeinde. Dieser muss in einer Nachtragshaushaltssatzung und dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan dargestellt werden.

**Beschlussvorschlag**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard beschließt die in der Anlage befindliche 1. Nachtragshaushaltssatzung und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.

**Finanzielle Auswirkungen**

|                                  |     |  |              |  |   |
|----------------------------------|-----|--|--------------|--|---|
| Haushaltsmäßige<br>Belastung:    | Ja: |  | Nein:        |  |   |
| Kosten:                          | €   |  | Folgekosten: |  | € |
| Sachkonto:                       |     |  |              |  |   |
| Stehen die Mittel zur Verfügung: | Ja: |  | Nein:        |  |   |

**Anlage/n**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Nachtragssatzung Sagard 2020/2021    |
| 2 | Hinweise zum Nachtrag                |
| 3 | EHH kurz Sagard Nachtrag 2020        |
| 4 | EHH ausführlich Sagard Nachtrag 2020 |
| 5 | FHH kurz Sagard Nachtrag 2020        |
| 6 | FHH ausführlich Sagard Nachtrag 2020 |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| 7  | Muster 4a Sagard Nachtrag 20 Übersicht Verbindl.              |
| 8  | Muster 4b Sagard Nachtrag 20 Übersicht Rückstellungen         |
| 9  | Muster 6a Sagard Nachtrag 2020 Übersicht Erträge_Aufwendungen |
| 10 | Muster 8 Sagard Nachtrag 20_21                                |
| 11 | Muster 9 Seite 1 Sagard Nachtrag TH 1                         |
| 12 | Muster 9 Seite 1 Sagard Nachtrag TH 6                         |
| 13 | Muster 10a Sagard Nachtrag 20 Investprogramm                  |
| 14 | Muster 10b Nachtrag Sagard 20 Investübersicht                 |
| 15 | Muster 5b neues Formular 2020 Sagard Nachtrag                 |
| 16 | Kredite 31.12.2019 Sagard                                     |
| 17 | Kredite 31.12.2020 Sagard                                     |
| 18 | Kredite 31.12.2021 Sagard                                     |
| 19 | Stellenpläne 20_21 Sagard                                     |
| 20 | vorläufige ER Sagard 2019                                     |
| 21 | vorläufige FR Sagard 2019                                     |

# 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Sagard für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

### 1. im Ergebnishaushalt

|                                                       | von bisher<br>EUR |           | auf<br>EUR |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                       | 2020              | 2021      | 2020       | 2021      |
| der Gesamtbetrag der Erträge                          | 3.785.800         | 3.576.200 | 3.765.800  | 3.570.400 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen                     | 4.027.000         | 3.908.800 | 3.997.000  | 3.909.500 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -241.200          | -332.600  | -231.200   | -339.100  |

### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                    | von bisher<br>EUR |           | auf<br>EUR |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                    | 2020              | 2021      | 2020       | 2021      |
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen                     | 3.618.900         | 3.436.800 | 3.508.900  | 3.394.000 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>           | 3.619.100         | 3.373.700 | 3.619.100  | 3.436.800 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen       | -200              | 63.100    | -110.200   | -42.800   |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.388.900         | 1.754.000 | 2.602.900  | 1.754.000 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit    | 2.457.300         | 1.997.500 | 2.807.300  | 1.954.700 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | -68.400           | -243.500  | -204.400   | -200.700  |

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

| von bisher<br>EUR |         | auf<br>EUR |         |
|-------------------|---------|------------|---------|
| 2020              | 2021    | 2020       | 2021    |
| 361.800           | 343.600 | 350.800    | 339.400 |

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

**§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

|                                                                   | von bisher<br>v.H.<br>2020 | 2021 | auf<br>v.H.<br>2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------------------|------|
| 1. Grundsteuer                                                    |                            |      |                     |      |
| a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) | 400                        | 400  | 400                 | 400  |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                         | 400                        | 400  | 400                 | 400  |
| 2. Gewerbesteuer                                                  | 325                        | 325  | 325                 | 325  |

**§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 3,854 (2020) und 3,854 (2021) Vollzeitäquivalente (VzÄ)  
nunmehr 3,854 (2020) und 3,854 (2021) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

|                                                                                                                |                                   | 2020                           | 2021                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. zum Ergebnishaushalt<br>das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich           | von bisher<br>auf voraussichtlich | 1.580.203 EUR<br>1.590.203 EUR | 1.247.603 EUR<br>1.251.803 EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher<br>auf voraussichtlich | -54 EUR<br>-110.054 EUR        | -54 EUR<br>-152.854 EUR        |
| 3. zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                        | von bisher<br>auf voraussichtlich | 8.405.839 EUR<br>8.405.839 EUR | 7.912.739 EUR<br>7.998.739 EUR |

Sagard, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Verfahrensvermerk der öffentlichen Bekanntmachung:

ausgehängt am:

abzunehmen am:

abgenommen am:

Der Haushaltsplan ist mit seinen Bestandteilen und Anlagen zu den Sprechzeiten im Amt Nord-Rügen einsehbar.

## Hinweise zum Nachtrag der Gemeinde Sagard für die Haushaltsjahre 2020/2021

Die Gemeinde Sagard begehrt die Beschaffung eines HLF 20 mit einem Anschaffungswert von ca. 460.000 €.

Die Maßnahme war bereits 2019 im Haushaltsplan veranschlagt worden. Für die Beschaffung erhält die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 107.000 € und 107.000 € aus der Feuerschutzsteuer.

Im ursprünglichen Haushalt für 2019 waren jeweils 150.000 € Fördermittel angesetzt. Da einer Neuveranschlagung Vorrang vor einer Ermächtigungsübertragung gegeben werden soll und der Eigenanteil der Gemeinde höher ausfällt, muss für den Doppelhaushalt 2020/2021 eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushalt beschlossen werden.

Der Eigenanteil der Gemeinde steigt um 96.000 € gegenüber dem Ursprungshaushalt und liegt damit bei insgesamt 236.000 €.

Der höhere Eigenanteil kann aus den Vorträgen der Haushaltsvorjahre gedeckt werden.

Der laut § 43 (6) Kommunalverfassung M-V geforderte Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist gegeben.

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                       | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 2.087.400                                                                            | 0                                                              | 2.087.400          | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                         | 998.100                                                                              | 0                                                              | 998.100            | 978.100                       | -20.000                                                        | 856.800                       | -5.800                                                         | 966.600                       | -5.800                                                         | 966.600                       | -5.800                                                         | 966.600                       | -5.800                                                         |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 79.600                                                                               | 0                                                              | 79.600             | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 64.100                                                                               | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 62.600                                                                               | 0                                                              | 62.600             | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 26.100                                                                               | 0                                                              | 26.100             | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 101.800                                                                              | 0                                                              | 101.800            | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 3.419.700                                                                            | 0                                                              | 3.419.700          | 3.399.700                     | -20.000                                                        | 3.278.400                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                                                                 | 242.400                                                                              | 0                                                              | 242.400            | 242.400                       | 0                                                              | 246.600                       | 0                                                              | 250.600                       | 2.300                                                          | 253.300                       | 0                                                              | 257.200                       | 0                                                              |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 959.000                                                                              | 0                                                              | 959.000            | 959.000                       | 0                                                              | 779.500                       | 0                                                              | 727.300                       | 0                                                              | 727.500                       | 0                                                              | 727.800                       | 0                                                              |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                                       | 534.900                                                                              | 0                                                              | 534.900            | 504.900                       | -30.000                                                        | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 2.161.500                                                                            | 0                                                              | 2.161.500          | 2.161.500                     | 0                                                              | 2.224.000                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.346.500                     | 0                                                              |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 13.200                                                                               | 0                                                              | 13.200             | 13.200                        | 0                                                              | 11.800                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 11.500                        | 0                                                              | 12.500                        | 0                                                              |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 116.000                                                                              | 0                                                              | 116.000            | 116.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 4.027.000                                                                            | 0                                                              | 4.027.000          | 3.997.000                     | -30.000                                                        | 3.909.500                     | 700                                                            | 3.855.700                     | 3.000                                                          | 3.858.400                     | 700                                                            | 3.991.600                     | 700                                                            |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | -607.300                                                                             | 0                                                              | -607.300           | -597.300                      | 10.000                                                         | -631.100                      | -6.500                                                         | -467.500                      | -8.800                                                         | -470.200                      | -6.500                                                         | -603.400                      | -6.500                                                         |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 366.100                                                                              | 0                                                              | 366.100            | 366.100                       | 0                                                              | 292.000                       | 0                                                              | 267.300                       | 0                                                              | 161.700                       | 0                                                              | 156.700                       | 0                                                              |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | -241.200                                                                             | 0                                                              | -241.200           | -231.200                      | 10.000                                                         | -339.100                      | -6.500                                                         | -200.200                      | -8.800                                                         | -308.500                      | -6.500                                                         | -446.700                      | -6.500                                                         |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               | 1.821.403                                                                            | 0                                                              | 1.821.403          | 1.821.403                     | 0                                                              | 1.590.203                     | 10.000                                                         | 1.251.803                     | 3.500                                                          | 1.051.603                     | -5.300                                                         | 743.103                       | -11.800                                                        |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26) | 1.580.203                                                                            | 0                                                              | 1.580.203          | 1.590.203                     | 10.000                                                         | 1.251.803                     | 3.500                                                          | 1.051.603                     | -5.300                                                         | 743.103                       | -11.800                                                        | 296.403                       | -18.300                                                        |

| Ergebnishaushalt |                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024 |        |
|                  |                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |        |
|                  |                                                                           | in €                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |        |
|                  |                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13     |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 2.087.400                                                                            | 0                                                              | 2.087.400          | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400          | 0      |
|                  | 611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern                         | 35.800                                                                               | 0                                                              | 35.800             | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              | 35.800             | 0      |
|                  | 611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern                         | 302.000                                                                              | 0                                                              | 302.000            | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              | 302.000            | 0      |
|                  | 611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke                  | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                | 0      |
|                  | 611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr                     | 1.000.000                                                                            | 0                                                              | 1.000.000          | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000          | 0      |
|                  | 611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | 642.000                                                                              | 0                                                              | 642.000            | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              | 642.000            | 0      |
|                  | 611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 92.500                                                                               | 0                                                              | 92.500             | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              | 92.500             | 0      |
|                  | 611000.40320000 Hundesteuer                                               | 14.500                                                                               | 0                                                              | 14.500             | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 14.500             | 0      |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            | 998.100                                                                              | 0                                                              | 998.100            | 978.100                       | -20.000                                                        | 856.800                       | -5.800                                                         | 966.600                       | -5.800                                                         | 966.600                       | -5.800                                                         | 966.600            | -5.800 |
|                  | 114010.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg  | 253.200                                                                              | 0                                                              | 253.200            | 253.200                       | 0                                                              | 253.200                       | 0                                                              | 253.200                       | 0                                                              | 253.200                       | 0                                                              | 253.200            | 0      |
|                  | 114020.41443002 Zuwendung ABM an Sagard Traktor ISEKI                     | 8.600                                                                                | 0                                                              | 8.600              | 8.600                         | 0                                                              | 8.600                         | 0                                                              | 12.000                        | 0                                                              | 12.000                        | 0                                                              | 12.000             | 0      |
|                  | 126000.41443000 Zuw. & Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gem. & Gem.verbänden | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0      |
|                  | 126000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg  | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 0                             | -20.000                                                        | 14.200                        | -5.800                                                         | 14.200                        | -5.800                                                         | 14.200                        | -5.800                                                         | 14.200             | -5.800 |
|                  | 211000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg  | 3.700                                                                                | 0                                                              | 3.700              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700              | 0      |
|                  | 553000.41442000 vom Land                                                  | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                | 0      |
|                  | 611000.41110000 SZW vom Land                                              | 711.700                                                                              | 0                                                              | 711.700            | 711.700                       | 0                                                              | 576.200                       | 0                                                              | 682.600                       | 0                                                              | 682.600                       | 0                                                              | 682.600            | 0      |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0      |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 79.600                                                                               | 0                                                              | 79.600             | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600             | 0      |
|                  | 126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung der Alarmierung FFW     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0      |
|                  | 211000.43294000 Einnahmen nach der Grenzbetragsverordnung                 | 2.700                                                                                | 0                                                              | 2.700              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700              | 0      |
|                  | 538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe        | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000              | 0      |
|                  | 552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund                         | 75.800                                                                               | 0                                                              | 75.800             | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              | 75.800             | 0      |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 64.100                                                                               | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100             | 0      |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                  | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                  | 114010.44111200 Mieten und Pachten -<br>Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft                       | 1.800                                                                                | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |
|                  | 114010.44111400 Gartenpachten                                                                    | 17.700                                                                               | 0                                                              | 17.700             | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              |
|                  | 211020.44111500 Vermietung von<br>Räumen                                                         | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |
|                  | 365000.44111200 Miete/Pacht - AWO &<br>Kita                                                      | 27.600                                                                               | 0                                                              | 27.600             | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              |
|                  | 573000.44111500 Vermietung von<br>Räumen                                                         | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                           | 62.600                                                                               | 0                                                              | 62.600             | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              |
|                  | 126000.44290002 Erstattungen von<br>Hilfeleistungen der Feuerwehr neu ab 2020<br>vorher 43229100 | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                  | 126000.44290003 Gutschriften KSA neu<br>ab 2020 vorher 44251000                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 211000.44243000 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                           | 27.300                                                                               | 0                                                              | 27.300             | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              |
|                  | 365000.44251000 Erstattung BK &<br>Geb.vers.                                                     | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                  | 424000.44290000 von Sonstigen                                                                    | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 511000.44259000 vom sonstigen privaten<br>Bereich                                                | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              |
|                  | 538000.44259000 vom sonstigen privaten<br>Bereich                                                | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 573000.44259000 BK-Erstattung Hort                                                               | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                         | 26.100                                                                               | 0                                                              | 26.100             | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              |
|                  | 611000.47920000 Vollverzinsung aus<br>Gewerbesteuer (p 233a AO)                                  | 5.000                                                                                | 0                                                              | 5.000              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                  | 611000.47990000 Verzugszinsen                                                                    | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 612000.47143000 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                           | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 612000.47151000 von Banken                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 626000.47400000 Finanzerträge                                                                    | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                      | 101.800                                                                              | 0                                                              | 101.800            | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              |
|                  | 211000.46290000 Sonstige Vermischte<br>Einnahmen u.a. Spenden                                    | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                  | 211000.46291000 Einnahmen Essengeld<br>für Mehrko                                                | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)       | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                        |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                        | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                  | 540000.46251000 Konzessionsabgaben<br>e.dis                            | 65.000                                                                               | 0                                                              | 65.000             | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              |
|                  | 540000.46252000 Konzessionsabgaben<br>EWE                              | 5.200                                                                                | 0                                                              | 5.200              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              |
|                  | 575000.46280000 Erträge Eintrittsgelder<br>Herbstfest Sagard           | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |
|                  | 575000.46290000 Sonstige Vermischte<br>Einnahmen                       | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                  | 612000.46221000 Mahngebühren,<br>Säumniszuschläge etc.                 | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |
|                  | 612000.46223000 Stundungszinsen                                        | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 9)                       | 3.419.700                                                                            | 0                                                              | 3.419.700          | 3.399.700                     | -20.000                                                        | 3.278.400                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         |
| 11               | – Personalaufwendungen                                                 | 242.400                                                                              | 0                                                              | 242.400            | 242.400                       | 0                                                              | 246.600                       | 0                                                              | 250.600                       | 2.300                                                          | 253.300                       | 0                                                              | 257.200                       | 0                                                              |
|                  | 111010.50110000 Bürgermeister,<br>Amtsvorsteher                        | 28.100                                                                               | 0                                                              | 28.100             | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              |
|                  | 111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und<br>Ausschu ssmitglieder         | 10.800                                                                               | 0                                                              | 10.800             | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              |
|                  | 111010.50130002 Sockelbetrag<br>Aufwandsentschädi gung GV-Mitglieder   | 4.700                                                                                | 0                                                              | 4.700              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              |
|                  | 111010.50431000 Beiträge<br>Sozialversicherung                         | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |
|                  | 114000.50292000 Leistungszulagen                                       | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.600                         | 2.300                                                          | 2.600                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              |
|                  | 114020.50221000 Dienstbezüge                                           | 93.100                                                                               | 0                                                              | 93.100             | 93.100                        | 0                                                              | 95.500                        | 0                                                              | 97.800                        | 0                                                              | 99.300                        | 0                                                              | 100.800                       | 0                                                              |
|                  | 114020.50321000 Angestellte/ZMV                                        | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800              | 3.800                         | 0                                                              | 3.900                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.100                         | 0                                                              |
|                  | 114020.50421000 Beitrag Unfallkasse AN                                 | 2.900                                                                                | 0                                                              | 2.900              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                  | 114020.50421100 Beiträge SV AN                                         | 19.400                                                                               | 0                                                              | 19.400             | 19.400                        | 0                                                              | 19.900                        | 0                                                              | 20.400                        | 0                                                              | 20.700                        | 0                                                              | 21.000                        | 0                                                              |
|                  | 114020.50590000 Arbeitsschutzbelehrung                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 126000.50190000<br>Aufwandsentschädigung                               | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              |
|                  | 126000.50432000 Unfallumlage                                           | 5.400                                                                                | 0                                                              | 5.400              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              |
|                  | 126000.50590000<br>Eignungsuntersuchungen und dgl                      | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                  | 126020.50190000<br>Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtl.<br>Tätige | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                  | 211000.50221000 Dienstbezüge                                           | 45.900                                                                               | 0                                                              | 45.900             | 45.900                        | 0                                                              | 46.900                        | 0                                                              | 47.700                        | 0                                                              | 48.400                        | 0                                                              | 49.900                        | 0                                                              |
|                  | 211000.50321000 Beiträge ZVK ans Amt                                   | 1.700                                                                                | 0                                                              | 1.700              | 1.700                         | 0                                                              | 1.700                         | 0                                                              | 1.700                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |
|                  | 211000.50421100 Beiträge SV AN                                         | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.200                        | 0                                                              | 10.400                        | 0                                                              | 10.500                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 959.000                                                                              | 0                                                              | 959.000            | 959.000                       | 0                                                              | 779.500                       | 0                                                              | 727.300                       | 0                                                              | 727.500                       | 0                                                              | 727.800                       | 0                                                              |
|                  | 114010.52310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                  | 114010.52551000 Kostenerstattung an<br>private UN                                                         | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 114010.52559000 Kostenerstattung an<br>den sonst. priv. Bereich                                           | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 114020.52210000 Abfall                                                                                    | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                  | 114020.52220000 Abwasser                                                                                  | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 114020.52230000 Fernwärme                                                                                 | 12.700                                                                               | 0                                                              | 12.700             | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              |
|                  | 114020.52260000 Strom                                                                                     | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 114020.52270000 Wasser                                                                                    | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 114020.52310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                  | 114020.52320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und G<br>ebäudeeinrichtungen    | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                  | 114020.52351000 Kfz Wartungs- und<br>Instandsetzung                                                       | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                  | 114020.52352000 Kfz Betriebs- und<br>Schmierstoff                                                         | 5.500                                                                                | 0                                                              | 5.500              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              |
|                  | 114020.52360000 Unterhaltung der<br>Maschinen und technischen Anlagen                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 114020.52380000 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                  | 126000.52210000 Abfall                                                                                    | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 126000.52220000 Abwasser                                                                                  | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              |
|                  | 126000.52240000 Gas                                                                                       | 3.600                                                                                | 0                                                              | 3.600              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              |
|                  | 126000.52260000 Strom                                                                                     | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                  | 126000.52270000 Wasser                                                                                    | 2.700                                                                                | 0                                                              | 2.700              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              |
|                  | 126000.52310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 42.000                                                                               | 0                                                              | 42.000             | 42.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                  | 126000.52320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und G<br>ebäudeeinrichtungen    | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024 |    |
|                  |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |
|                  |                                                                                                                           | in €                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|                  |                                                                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |
|                  | 126000.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge                                                             | 11.000                                                                               | 0                                                              | 11.000             | 11.000                        | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000              | 0  |
|                  | 126000.52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoff                                                                            | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000              | 0  |
|                  | 126000.52359000 Ölbindemittel, Schaumbildner u.a                                                                          | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000              | 0  |
|                  | 126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                        | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000              | 0  |
|                  | 126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000              | 0  |
|                  | 126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst                 | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000              | 0  |
|                  | 126020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |
|                  | 211000.52210000 Abfall                                                                                                    | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                  | 211000.52220000 Abwasser                                                                                                  | 8.200                                                                                | 0                                                              | 8.200              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200              | 0  |
|                  | 211000.52230000 Fernwärme                                                                                                 | 27.000                                                                               | 0                                                              | 27.000             | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              | 27.000             | 0  |
|                  | 211000.52260000 Strom                                                                                                     | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000              | 0  |
|                  | 211000.52270000 Wasser                                                                                                    | 5.500                                                                                | 0                                                              | 5.500              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500              | 0  |
|                  | 211000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                              | 92.000                                                                               | 0                                                              | 92.000             | 92.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000              | 0  |
|                  | 211000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                           | 5.100                                                                                | 0                                                              | 5.100              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100              | 0  |
|                  | 211000.52320004 Reinigung GS & Schmutzfangmatten                                                                          | 34.900                                                                               | 0                                                              | 34.900             | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              | 34.900             | 0  |
|                  | 211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                       | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000              | 0  |
|                  | 211000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                       | 6.700                                                                                | 0                                                              | 6.700              | 6.700                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500              | 0  |
|                  | 211000.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                  | 211000.52410000 Schülerbeförderungskosten Schwimmunterricht                                                               | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000              | 0  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                  | 211000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (L andk., Filme, Zeichnungen, physik. und chem. Stoffe, u.ä.) | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                  | 211000.52461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)                                                | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                  | 211000.52462000 Lernmittel finanziert aus Einnahmen nach der Grenzbetragsverordnung                       | 6.000                                                                                | 0                                                              | 6.000              | 6.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              |
|                  | 211000.52463000 Neigungsunterricht/Projekttag                                                             | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                  | 211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel                             | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                  | 211010.52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                         | 8.800                                                                                | 0                                                              | 8.800              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              |
|                  | 211010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich                                                         | 16.700                                                                               | 0                                                              | 16.700             | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              |
|                  | 211020.52220002 Abwasser Turnhalle                                                                        | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 211020.52240002 Gas Turnhalle                                                                             | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                  | 211020.52260002 Strom Turnhalle                                                                           | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                  | 211020.52270002 Wasser Turnhalle                                                                          | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                  | 211020.52320003 Bewirtschaftung Turnhalle                                                                 | 36.500                                                                               | 0                                                              | 36.500             | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              |
|                  | 215010.52543000 Kostenerstattung Schullastenbeiträge                                                      | 200.400                                                                              | 0                                                              | 200.400            | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              |
|                  | 215010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich                                                         | 6.200                                                                                | 0                                                              | 6.200              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              |
|                  | 365000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen              | 11.000                                                                               | 0                                                              | 11.000             | 11.000                        | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
|                  | 365000.52320002 Wasser/Strom an AWO für Kita Erstattung vom Mobilen Speiservice Kto. 44251000             | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              |
|                  | 366000.52220000 Abwasser                                                                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 366000.52230000 Fernwärme                                                                                 | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 366000.52260000 Strom                                                                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 366000.52270000 Wasser                                                                                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 366000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen              | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                      | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024 |    |
|                  |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                    |    |
|                  |                                                                                                       | in €                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                    |    |
|                  |                                                                                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                 | 13 |
|                  | 366000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                | 0  |
|                  | 366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |
|                  | 366000.52490000 Mittel für die Freizeitgestalt ung                                                    | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0  |
|                  | 366000.52543000 Jugendklub Kostenerstattung                                                           | 15.700                                                                               | 0                                                              | 15.700             | 15.700                        | 0                                                              | 15.900                        | 0                                                              | 16.200                        | 0                                                              | 16.400                        | 0                                                              | 16.700             | 0  |
|                  | 424000.52240000 Gas                                                                                   | 2.900                                                                                | 0                                                              | 2.900              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900              | 0  |
|                  | 424000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen         | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |
|                  | 511030.52692000 Aufwendungen für Städtebaulich es Sondervermögen öffentl. nutzbare Objekte            | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                  | 0  |
|                  | 541000.52260000 Strom                                                                                 | 30.000                                                                               | 0                                                              | 30.000             | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000             | 0  |
|                  | 541000.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens                                              | 65.000                                                                               | 0                                                              | 65.000             | 65.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 15.000             | 0  |
|                  | 541000.52330002 Baumpflegearbeiten                                                                    | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000             | 0  |
|                  | 541000.52380002 Verkehrszeichen                                                                       | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |
|                  | 545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen     | 4.500                                                                                | 0                                                              | 4.500              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500              | 0  |
|                  | 545000.52925000 Winterdienst                                                                          | 13.000                                                                               | 0                                                              | 13.000             | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              | 13.000             | 0  |
|                  | 551000.52260000 Strom                                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                | 0  |
|                  | 551000.52270000 Wasser Brunnen/Spielplatz                                                             | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                | 0  |
|                  | 551000.52310000 Unterhaltung der Anlagen des öffentl. Grünen, u.a. Spiel- plätze                      | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |
|                  | 551000.52330000 Wartung Brunnen                                                                       | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500              | 0  |
|                  | 552000.52544000 Kostenerstattung an öffentlich en Bereichz.B. WBV                                     | 78.000                                                                               | 0                                                              | 78.000             | 78.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              | 79.000             | 0  |
|                  | 553000.52929000 Sonstige                                                                              | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                | 0  |
|                  | 573000.52220000 Abwasser                                                                              | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                | 0  |
|                  | 573000.52230000 Fernwärme                                                                             | 6.500                                                                                | 0                                                              | 6.500              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500              | 0  |
|                  | 573000.52260000 Strom                                                                                 | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000              | 0  |
|                  | 573000.52270000 Wasser                                                                                | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                | 0  |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                 | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                  | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                  | 573000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen    | 33.000                                                                               | 0                                                              | 33.000             | 33.000                        | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                  | 573000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                  | 575000.52490000 Herbstfest                                                                       | 50.000                                                                               | 0                                                              | 50.000             | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              |
|                  | 575000.52490002 Sonstige Veranstaltungen                                                         | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
| 14               | – Abschreibungen                                                                                 | 534.900                                                                              | 0                                                              | 534.900            | 504.900                       | -30.000                                                        | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            |
|                  | 114010.53000000 Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 490.000                                                                              | 0                                                              | 490.000            | 490.000                       | 0                                                              | 490.000                       | 0                                                              | 490.000                       | 0                                                              | 490.000                       | 0                                                              | 490.000                       | 0                                                              |
|                  | 126000.53810000 Fahrzeuge                                                                        | 30.000                                                                               | 0                                                              | 30.000             | 0                             | -30.000                                                        | 30.700                        | 700                                                            | 30.700                        | 700                                                            | 30.700                        | 700                                                            | 30.700                        | 700                                                            |
|                  | 126000.53830000 Betriebsvorrichtungen                                                            | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                  | 211000.53430000 mit Schulgebäuden und Schulanlagen                                               | 12.600                                                                               | 0                                                              | 12.600             | 12.600                        | 0                                                              | 12.600                        | 0                                                              | 12.600                        | 0                                                              | 12.600                        | 0                                                              | 12.600                        | 0                                                              |
|                  | 211020.53830000 Betriebsvorrichtungen                                                            | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                         | 2.161.500                                                                            | 0                                                              | 2.161.500          | 2.161.500                     | 0                                                              | 2.224.000                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.346.500                     | 0                                                              |
|                  | 111010.54159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich                                            | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 7.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                  | 211000.54159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich                                            | 48.000                                                                               | 0                                                              | 48.000             | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              |
|                  | 361000.54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                | 304.000                                                                              | 0                                                              | 304.000            | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              |
|                  | 361000.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinden an private Träger                              | 4.800                                                                                | 0                                                              | 4.800              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              |
|                  | 538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land                                                   | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                  | 611000.54310000 Gewerbesteuerumlage                                                              | 87.500                                                                               | 0                                                              | 87.500             | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              |
|                  | 611000.54421000 Landkreise                                                                       | 1.048.400                                                                            | 0                                                              | 1.048.400          | 1.048.400                     | 0                                                              | 1.081.800                     | 0                                                              | 1.055.600                     | 0                                                              | 1.055.600                     | 0                                                              | 1.183.600                     | 0                                                              |
|                  | 611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde                                              | 660.800                                                                              | 0                                                              | 660.800            | 660.800                       | 0                                                              | 696.900                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 13.200                                                                               | 0                                                              | 13.200             | 13.200                        | 0                                                              | 11.800                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 11.500                        | 0                                                              | 12.500                        | 0                                                              |
|                  | 611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (P 233a AO)                             | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 612000.57420076 Zinsen 33_Sagard_KAF_01 LFI                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                  | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                   |                                                                                      |                                                                |                    | 1                             | 2                                                              | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             |
|                  | 612000.57420077 Zinsen<br>33_Sagard_KAF_02 LFI                                                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 612000.57450078 Zinsen Sagard_02 KfW                                                              | 1.400                                                                                | 0                                                              | 1.400              | 1.400                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                  | 612000.57450079 Zinsen<br>33_Sagard_Schule KfW                                                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 612000.57450080 Zinsen<br>33_Sagard_Schule,Gem KfW                                                | 9.200                                                                                | 0                                                              | 9.200              | 9.200                         | 0                                                              | 8.700                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 7.700                         | 0                                                              | 7.200                         | 0                                                              |
|                  | 612000.57510075 Zinsen 33_Sagard_01<br>DKB                                                        | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen                                                                  | 116.000                                                                              | 0                                                              | 116.000            | 116.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              |
|                  | 111000.56240000 Hompage der<br>Gemeinde - Pflege/ Wartung                                         | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |
|                  | 111000.56350000 Öffentliche<br>Bekanntmachungen                                                   | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 111000.56420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und<br>Ver einen         | 2.600                                                                                | 0                                                              | 2.600              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              |
|                  | 111000.56932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen                      | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 111010.56130000 Aufwendungen für<br>übernommene R eisekosten für Dienstreisen un<br>d Dienstgänge | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 111010.56250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen                        | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 111010.56416000 Umlage KSA Haftpflicht                                                            | 2.200                                                                                | 0                                                              | 2.200              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              |
|                  | 111010.56910000 Zuwendungen an<br>Fraktionen                                                      | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                  | 111010.56920000 Verfügungsmittel                                                                  | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                  | 111010.56932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen                      | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 114010.56250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen                        | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 114010.56250002 allgemeine<br>Vermessungskosten                                                   | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                  | 114010.56250003 Kosten für Gutachten                                                              | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
|                  | 114010.56813000 Grundsteuer B<br>gemeindeeigene Grundstücke                                       | 900                                                                                  | 0                                                              | 900                | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              |
|                  | 114020.56124000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulu ng Arbeiter                                     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                        | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                         | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                  | 114020.56150000 Aufwendungen für<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus-<br>rüstungsgegenstände | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 114020.56220000 Leasing                                                                                 | 23.800                                                                               | 0                                                              | 23.800             | 23.800                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              |
|                  | 114020.56340000 Mobilfunkkosten                                                                         | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                  | 114020.56411000<br>Gebäudeversicherungen                                                                | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 114020.56416000 Umlage KSA Bauhof                                                                       | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                  | 114020.56417000 Inhaltsversicherung                                                                     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                     | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56123000 Aus- und Fortbildung                                                                    | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56150000 Aufwendungen für<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus-<br>rüstungsgegenstände | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                  | 126000.56211000 Mieten, Pachten und<br>Erbbauszinsen                                                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56240000 Datenverarbeitung                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56310000 Büromaterial                                                                            | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56321000 Bücher                                                                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56322000 Zeitschriften                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56340000 Telefonkosten & GEZ                                                                     | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 126000.56411000<br>Gebäudeversicherungen                                                                | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56413000<br>Haftpflichtversicherungen Feuerlöschtech-<br>Neddesitz                               | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56416000 Umlage KSA FFW                                                                          | 1.800                                                                                | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |
|                  | 126000.56417000 Inhaltsversicherung                                                                     | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Veren                    | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                  | 126000.56932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen                             | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                  | 126020.56150000 Aufwendungen für<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus-<br>rüstungsgegenstände | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 126020.56322000 Zeitschriften                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 126020.56420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Veren                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | 1                             | 2                                                              | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             |
|                  | 126020.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56121000 Aus- und Weiterbildung                                                    | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56220000 Leasing                                                                   | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56240000 Datenverarbeitung                                                         | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
|                  | 211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56310000 Büromaterial                                                              | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                  | 211000.56312000 Vordrucke                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter                                        | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56330000 Porto und Versandkosten                                                   | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                          | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56411000 Gebäudeversicherungen                                                     | 900                                                                                  | 0                                                              | 900                | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56414000 Unfallversicherungen                                                      | 9.200                                                                                | 0                                                              | 9.200              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              |
|                  | 211000.56417000 Inhaltsversicherung                                                       | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                  | 211000.56419000 Elektronikversicherung                                                    | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 211020.56411000 Gebäudeversicherungen                                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 211020.56417000 Inhaltsversicherung                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 365000.56411000 Gebäudeversicherungen                                                     | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                  | 366000.56121000 Aus- und Fortbildung Jugendclub                                           | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 366000.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten                                          | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 366000.56417000 Inhaltsversicherung                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 424000.56411000 Gebäudeversicherungen                                                     | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                  | 424000.56417000 Inhaltsversicherung                                                       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              |
|                  | 538000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                                          | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |

| Ergebnishaushalt |                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                           | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                  |                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                  |                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                  |                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                  | 538000.56413000<br>Haftpflichtversicherungen                                                                                               | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 541000.56250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                                                  | 3.300                                                                                | 0                                                              | 3.300              | 3.300                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                  | 573000.56341000 Fernmeldegebühren                                                                                                          | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                  | 573000.56411000<br>Gebäudeversicherungen                                                                                                   | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                  | 612000.56370000 Bankgebühren                                                                                                               | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 612000.56379076 Gebühren<br>33_Sagard_KAF_01 LFI                                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 612000.56379077 Gebühren<br>33_Sagard_KAF_02 LFI                                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                  | 612000.56553200 Niederschlagung<br>Wertberichtigung unbefristet auf öffentliche<br>Forderungen                                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
| 19               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 18)</b>                                                                            | <b>4.027.000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                       | <b>4.027.000</b>   | <b>3.997.000</b>              | <b>-30.000</b>                                                 | <b>3.909.500</b>              | <b>700</b>                                                     | <b>3.855.700</b>              | <b>3.000</b>                                                   | <b>3.858.400</b>              | <b>700</b>                                                     | <b>3.991.600</b>              | <b>700</b>                                                     |
| 20               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>             | <b>-607.300</b>                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>-607.300</b>    | <b>-597.300</b>               | <b>10.000</b>                                                  | <b>-631.100</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-467.500</b>               | <b>-8.800</b>                                                  | <b>-470.200</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-603.400</b>               | <b>-6.500</b>                                                  |
| 21               | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                                        | 366.100                                                                              | 0                                                              | 366.100            | 366.100                       | 0                                                              | 292.000                       | 0                                                              | 267.300                       | 0                                                              | 161.700                       | 0                                                              | 156.700                       | 0                                                              |
|                  | 611000.49230000 Entnahme aus der<br>zweckgebundenen Kapitalrücklage aus<br>Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und §<br>24 des FAG M-V | 366.100                                                                              | 0                                                              | 366.100            | 366.100                       | 0                                                              | 292.000                       | 0                                                              | 267.300                       | 0                                                              | 161.700                       | 0                                                              | 156.700                       | 0                                                              |
| 23               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                         | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 25               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21<br/>und 23)</b>  | <b>-241.200</b>                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>-241.200</b>    | <b>-231.200</b>               | <b>10.000</b>                                                  | <b>-339.100</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-200.200</b>               | <b>-8.800</b>                                                  | <b>-308.500</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-446.700</b>               | <b>-6.500</b>                                                  |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                   | 1.821.403                                                                            | 0                                                              | 1.821.403          | 1.821.403                     | 0                                                              | 1.590.203                     | 10.000                                                         | 1.251.803                     | 3.500                                                          | 1.051.603                     | -5.300                                                         | 743.103                       | -11.800                                                        |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26)                                  | 1.580.203                                                                            | 0                                                              | 1.580.203          | 1.590.203                     | 10.000                                                         | 1.251.803                     | 3.500                                                          | 1.051.603                     | -5.300                                                         | 743.103                       | -11.800                                                        | 296.403                       | -18.300                                                        |

## Finanzhaushalt

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                            | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     |                                                                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                            | 2.087.400                                                                            | 0                                                              | 2.087.400          | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                       | 721.200                                                                              | 0                                                              | 721.200            | 721.200                       | 0                                                              | 585.700                       | 0                                                              | 695.500                       | 0                                                              | 695.500                       | 0                                                              | 695.500                       | 0                                                              |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 79.600                                                                               | 0                                                              | 79.600             | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                      | 64.100                                                                               | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                    | 62.600                                                                               | 0                                                              | 62.600             | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 26.100                                                                               | 0                                                              | 26.100             | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                          | 577.900                                                                              | 0                                                              | 577.900            | 467.900                       | -110.000                                                       | 488.500                       | -42.800                                                        | 369.100                       | -68.100                                                        | 331.600                       | 68.100                                                         | 484.900                       | 226.400                                                        |
| 9   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen<br/>(Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                   | <b>3.618.900</b>                                                                     | <b>0</b>                                                       | <b>3.618.900</b>   | <b>3.508.900</b>              | <b>-110.000</b>                                                | <b>3.394.000</b>              | <b>-42.800</b>                                                 | <b>3.384.400</b>              | <b>-68.100</b>                                                 | <b>3.346.900</b>              | <b>68.100</b>                                                  | <b>3.500.200</b>              | <b>226.400</b>                                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                                                                    | 242.400                                                                              | 0                                                              | 242.400            | 242.400                       | 0                                                              | 246.600                       | 0                                                              | 250.600                       | 2.300                                                          | 253.300                       | 0                                                              | 257.200                       | 0                                                              |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 959.000                                                                              | 0                                                              | 959.000            | 959.000                       | 0                                                              | 779.500                       | 0                                                              | 727.300                       | 0                                                              | 727.500                       | 0                                                              | 727.800                       | 0                                                              |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                  | 2.161.500                                                                            | 0                                                              | 2.161.500          | 2.161.500                     | 0                                                              | 2.224.000                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.346.500                     | 0                                                              |
| 14  | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 15  | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 13.200                                                                               | 0                                                              | 13.200             | 13.200                        | 0                                                              | 11.800                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 11.500                        | 0                                                              | 12.500                        | 0                                                              |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                          | 115.800                                                                              | 0                                                              | 115.800            | 115.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              |
| 17  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen<br/>(Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                 | <b>3.491.900</b>                                                                     | <b>0</b>                                                       | <b>3.491.900</b>   | <b>3.491.900</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>3.373.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>3.319.900</b>              | <b>2.300</b>                                                   | <b>3.322.600</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>3.455.800</b>              | <b>0</b>                                                       |
| 18  | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br/>(Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>127.000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>127.000</b>     | <b>17.000</b>                 | <b>-110.000</b>                                                | <b>20.300</b>                 | <b>-42.800</b>                                                 | <b>64.500</b>                 | <b>-70.400</b>                                                 | <b>24.300</b>                 | <b>68.100</b>                                                  | <b>44.400</b>                 | <b>226.400</b>                                                 |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                | 2.388.900                                                                            | 0                                                              | 2.388.900          | 2.602.900                     | 214.000                                                        | 1.754.000                     | 0                                                              | 2.486.300                     | 0                                                              | 386.700                       | 0                                                              | 381.700                       | 0                                                              |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                         | 0                                                                                    | 39.000                                                         | 39.000             | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 24  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                     | <b>2.388.900</b>                                                                     | <b>39.000</b>                                                  | <b>2.427.900</b>   | <b>2.602.900</b>              | <b>214.000</b>                                                 | <b>1.754.000</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>2.486.300</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>386.700</b>                | <b>0</b>                                                       | <b>381.700</b>                | <b>0</b>                                                       |
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                         | 1.981.200                                                                            | 0                                                              | 1.981.200          | 2.441.200                     | 460.000                                                        | 1.568.000                     | 0                                                              | 2.550.000                     | 0                                                              | 287.500                       | 0                                                              | 287.500                       | 0                                                              |

[illegible]

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                           | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 110.000                                                                              | 0                                                              | 110.000            | 0                             | -110.000                                                       | 94.700                        | -42.800                                                        | 0                             | -68.100                                                        | 68.100                        | 68.100                                                         | 226.400                       | 226.400                                                        |

## Finanzhaushalt

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     |                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 2.087.400                                                                            | 0                                                              | 2.087.400          | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              | 2.087.400                     | 0                                                              |
|     | 611000.60111000 Grundsteuer A von<br>Femdschuldern                             | 35.800                                                                               | 0                                                              | 35.800             | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              | 35.800                        | 0                                                              |
|     | 611000.60121000 Grundsteuer B von<br>Fremdschuldern                            | 302.000                                                                              | 0                                                              | 302.000            | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              | 302.000                       | 0                                                              |
|     | 611000.60122000 Grundsteuer B<br>gemeindeeigene Grundstücke                    | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|     | 611000.60131000<br>Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr                      | 1.000.000                                                                            | 0                                                              | 1.000.000          | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              | 1.000.000                     | 0                                                              |
|     | 611000.60210000 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                       | 642.000                                                                              | 0                                                              | 642.000            | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              | 642.000                       | 0                                                              |
|     | 611000.60220000 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                          | 92.500                                                                               | 0                                                              | 92.500             | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              | 92.500                        | 0                                                              |
|     | 611000.60320000 Hundesteuer                                                    | 14.500                                                                               | 0                                                              | 14.500             | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              | 14.500                        | 0                                                              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfereinzahlungen         | 721.200                                                                              | 0                                                              | 721.200            | 721.200                       | 0                                                              | 585.700                       | 0                                                              | 695.500                       | 0                                                              | 695.500                       | 0                                                              | 695.500                       | 0                                                              |
|     | 114020.61443002 Zuwendung ABM an<br>Sagard Traktor ISEKI                       | 8.600                                                                                | 0                                                              | 8.600              | 8.600                         | 0                                                              | 8.600                         | 0                                                              | 12.000                        | 0                                                              | 12.000                        | 0                                                              | 12.000                        | 0                                                              |
|     | 126000.61443000 Zuw. & Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke von Gem. & Gem.verbänden   | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|     | 553000.61442000 vom Land                                                       | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|     | 611000.61110000 Schlüsselzuweisung<br>vom Land                                 | 711.700                                                                              | 0                                                              | 711.700            | 711.700                       | 0                                                              | 576.200                       | 0                                                              | 682.600                       | 0                                                              | 682.600                       | 0                                                              | 682.600                       | 0                                                              |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 79.600                                                                               | 0                                                              | 79.600             | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              |
|     | 126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU<br>Alarmumsetzer Alarmierung FFV            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|     | 211000.63294000 Einzahlungen nach der<br>Grenzbetriebsverordnung               | 2.700                                                                                | 0                                                              | 2.700              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              |
|     | 538000.63221000 für die<br>Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe          | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|     | 552000.63229900 Gebühren Wasser- und<br>Bodenverbund                           | 75.800                                                                               | 0                                                              | 75.800             | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              | 75.800                        | 0                                                              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 64.100                                                                               | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              |
|     | 114010.64111200 Mieten und Pachten -<br>Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft     | 1.800                                                                                | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |
|     | 114010.64111400 Gartenpachten                                                  | 17.700                                                                               | 0                                                              | 17.700             | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              | 17.700                        | 0                                                              |
|     | 211020.64111500 Vermietung von<br>Räumen                                       | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)           | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                          | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 365000.64111200 Miete/Pacht - AWO & Kita                                                 | 27.600                                                                               | 0                                                              | 27.600             | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              | 27.600                        | 0                                                              |
|                | 573000.64111500 Vermietung von Räumen                                                    | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 62.600                                                                               | 0                                                              | 62.600             | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              |
|                | 126000.64290002 Erstattungen von Hilfeleistung der Feuerwehr neu ab 2020 vorher 63229100 | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.64290003 Gutschriften KSA neu ab 2020 vorher 64251000                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 211000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverb ändern                                    | 27.300                                                                               | 0                                                              | 27.300             | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              | 27.300                        | 0                                                              |
|                | 365000.64251000 Erstattung BK & Geb.vers.                                                | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                | 424000.64290000 von Sonstigen                                                            | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 511000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich                                           | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              |
|                | 538000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich                                           | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 573000.64259000 BK-Erstattung Hort                                                       | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 26.100                                                                               | 0                                                              | 26.100             | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              |
|                | 611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)                             | 5.000                                                                                | 0                                                              | 5.000              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                | 611000.67990000 Säumniszuschläge                                                         | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 612000.67143000 von Gemeinden und Gemeindeverb ändern                                    | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 612000.67151000 von Banken                                                               | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 626000.67400000 Finanzerträge                                                            | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                         | 577.900                                                                              | 0                                                              | 577.900            | 467.900                       | -110.000                                                       | 488.500                       | -42.800                                                        | 369.100                       | -68.100                                                        | 331.600                       | 68.100                                                         | 484.900                       | 226.400                                                        |
|                | 211000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden                               | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                | 211000.66291000 Einnahmen Essengeld für Mehrko                                           | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis                                                 | 65.000                                                                               | 0                                                              | 65.000             | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              | 65.000                        | 0                                                              |
|                | 540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE                                                   | 5.200                                                                                | 0                                                              | 5.200              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              | 5.200                         | 0                                                              |
|                | 575000.66280000 Eintrittsgelder Herbstfest                                               | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 575000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen                                  | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                | 611000.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V  | 143.900                                                                              | 0                                                              | 143.900            | 143.900                       | 0                                                              | 143.900                       | 0                                                              | 143.900                       | 0                                                              | 100.000                       | 0                                                              | 100.000                       | 0                                                              |
|                | 611000.66820000 Zuführung aus Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V             | 222.200                                                                              | 0                                                              | 222.200            | 222.200                       | 0                                                              | 148.100                       | 0                                                              | 123.400                       | 0                                                              | 61.700                        | 0                                                              | 56.700                        | 0                                                              |
|                | 612000.66221000 Mahnggebühren, Säumniszuschläge etc.                           | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |
|                | 612000.66223000 Stundungszinsen                                                | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 612000.66280000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO              | 110.000                                                                              | 0                                                              | 110.000            | 0                             | -110.000                                                       | 94.700                        | -42.800                                                        | 0                             | -68.100                                                        | 68.100                        | 68.100                                                         | 226.400                       | 226.400                                                        |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>            | <b>3.618.900</b>                                                                     | <b>0</b>                                                       | <b>3.618.900</b>   | <b>3.508.900</b>              | <b>-110.000</b>                                                | <b>3.394.000</b>              | <b>-42.800</b>                                                 | <b>3.384.400</b>              | <b>-68.100</b>                                                 | <b>3.346.900</b>              | <b>68.100</b>                                                  | <b>3.500.200</b>              | <b>226.400</b>                                                 |
| 10             | – Personalauszahlungen                                                         | 242.400                                                                              | 0                                                              | 242.400            | 242.400                       | 0                                                              | 246.600                       | 0                                                              | 250.600                       | 2.300                                                          | 253.300                       | 0                                                              | 257.200                       | 0                                                              |
|                | 111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher                                   | 28.100                                                                               | 0                                                              | 28.100             | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              | 28.100                        | 0                                                              |
|                | 111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder                     | 10.800                                                                               | 0                                                              | 10.800             | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              |
|                | 111010.70130002 Sockelbetrag Aufwandsentschädigung GV-Mitglieder               | 4.700                                                                                | 0                                                              | 4.700              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              | 4.700                         | 0                                                              |
|                | 111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung                                    | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |
|                | 114000.70292000 Leistungszulagen                                               | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.600                         | 2.300                                                          | 2.600                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              |
|                | 114020.70221000 Dienstbezüge                                                   | 93.100                                                                               | 0                                                              | 93.100             | 93.100                        | 0                                                              | 95.500                        | 0                                                              | 97.800                        | 0                                                              | 99.300                        | 0                                                              | 100.800                       | 0                                                              |
|                | 114020.70321000 Angestellte                                                    | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800              | 3.800                         | 0                                                              | 3.900                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.100                         | 0                                                              |
|                | 114020.70421000 Beitrag Unfallkasse AN                                         | 2.900                                                                                | 0                                                              | 2.900              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 114020.70421100 Beiträge SV AN                                                 | 19.400                                                                               | 0                                                              | 19.400             | 19.400                        | 0                                                              | 19.900                        | 0                                                              | 20.400                        | 0                                                              | 20.700                        | 0                                                              | 21.000                        | 0                                                              |
|                | 114020.70590000 Arbeitsschutzbelehrung                                         | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 126000.70190000 Aufwandsentschädigung                                          | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              |
|                | 126000.70432000 Unfallumlage                                                   | 5.400                                                                                | 0                                                              | 5.400              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              | 5.400                         | 0                                                              |
|                | 126000.70590000 Eignungsuntersuchungen und dgl                                 | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                | 126020.70190000 Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtl. Tätige               | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                | 211000.70221000 Dienstbezüge                                                   | 45.900                                                                               | 0                                                              | 45.900             | 45.900                        | 0                                                              | 46.900                        | 0                                                              | 47.700                        | 0                                                              | 48.400                        | 0                                                              | 49.900                        | 0                                                              |
|                | 211000.70321000 Beiträge ZVK ans Amt                                           | 1.700                                                                                | 0                                                              | 1.700              | 1.700                         | 0                                                              | 1.700                         | 0                                                              | 1.700                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                            | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                           | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 211000.70421100 Beiträge SV AN                                                                            | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.200                        | 0                                                              | 10.400                        | 0                                                              | 10.500                        | 0                                                              | 10.800                        | 0                                                              |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 959.000                                                                              | 0                                                              | 959.000            | 959.000                       | 0                                                              | 779.500                       | 0                                                              | 727.300                       | 0                                                              | 727.500                       | 0                                                              | 727.800                       | 0                                                              |
|                | 114010.72310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 114010.72551000 Kostenerstattung an<br>private UN                                                         | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 114010.72559000 Kostenerstattung an<br>den sonst. priv. Bereich                                           | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 114020.72210000 Abfall                                                                                    | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                | 114020.72220000 Abwasser                                                                                  | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 114020.72230000 Fernwärme                                                                                 | 12.700                                                                               | 0                                                              | 12.700             | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              | 12.700                        | 0                                                              |
|                | 114020.72260000 Strom                                                                                     | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 114020.72270000 Wasser                                                                                    | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 114020.72310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 114020.72320000 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen     | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 114020.72351000 Wartungs- und<br>Instandsetzungskosten                                                    | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                | 114020.72352000 Betriebs- und<br>Schmierstoffe                                                            | 5.500                                                                                | 0                                                              | 5.500              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              |
|                | 114020.72360000 Unterhaltung der<br>Maschinen und technischen Anlagen                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 114020.72380000 Geringwertige Geräte,<br>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72210000 Abfall                                                                                    | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 126000.72220000 Abwasser                                                                                  | 2.400                                                                                | 0                                                              | 2.400              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              | 2.400                         | 0                                                              |
|                | 126000.72240000 Gas                                                                                       | 3.600                                                                                | 0                                                              | 3.600              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              | 3.600                         | 0                                                              |
|                | 126000.72260000 Strom                                                                                     | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72270000 Wasser                                                                                    | 2.700                                                                                | 0                                                              | 2.700              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              | 2.700                         | 0                                                              |
|                | 126000.72310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen        | 42.000                                                                               | 0                                                              | 42.000             | 42.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                               | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                |                    | 1                             | 2                                                              | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             |
|                | 126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen                            | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |
|                | 126000.72351000 Wartungs- und Instandsetzungsk osten Fahrzeuge                                                               | 11.000                                                                               | 0                                                              | 11.000             | 11.000                        | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe                                                                                  | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72359000 Ölbindemittel, Schaumbildner u.a.                                                                            | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                                           | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände                        | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst                    | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 126020.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände                        | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 211000.72210000 Abfall                                                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 211000.72220000 Abwasser                                                                                                     | 8.200                                                                                | 0                                                              | 8.200              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              |
|                | 211000.72230000 Fernwärme                                                                                                    | 27.000                                                                               | 0                                                              | 27.000             | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              | 27.000                        | 0                                                              |
|                | 211000.72260000 Strom                                                                                                        | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72270000 Wasser                                                                                                       | 5.500                                                                                | 0                                                              | 5.500              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              | 5.500                         | 0                                                              |
|                | 211000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen                                | 92.000                                                                               | 0                                                              | 92.000             | 92.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen                            | 5.100                                                                                | 0                                                              | 5.100              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              | 5.100                         | 0                                                              |
|                | 211000.72320004 Reinigung GS & Schmutzfangmatt en                                                                            | 34.900                                                                               | 0                                                              | 34.900             | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              | 34.900                        | 0                                                              |
|                | 211000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                          | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände                        | 6.700                                                                                | 0                                                              | 6.700              | 6.700                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 211000.72380002 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände ohne I nventarisierung | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                   | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                                  | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 211000.72410000<br>Schülerbeförderungskosten                                                                     | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72450000 Lehr- und Unterrichtsm.<br>(Landk arten, Filme, Zeichnungen, phy sik. und<br>chem. Stoffe, u.ä.) | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72461000 Lernmittel<br>(Schulbücher, Werks toffe, u.ä.)                                                   | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72462000 Lernmittel finanziert<br>aus Einn ahmen nach der Grenzbetragsver<br>ordnung                      | 6.000                                                                                | 0                                                              | 6.000              | 6.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72463000<br>Neigungsunterricht/Projekttag                                                                 | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 211000.72490000 sonstige Auszahlungen<br>für Sach leistungen und Verbrauchsmitte l                               | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                | 211010.72543000 an die Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                         | 8.800                                                                                | 0                                                              | 8.800              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              | 8.800                         | 0                                                              |
|                | 211010.72559000 an den sonstigen<br>privaten Bere ich                                                            | 16.700                                                                               | 0                                                              | 16.700             | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              |
|                | 211020.72220002 Abwasser Turnhalle                                                                               | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 211020.72240002 Gas Turnhalle                                                                                    | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 211020.72260002 Strom Turnhalle                                                                                  | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 211020.72270002 Wasser Turnhalle                                                                                 | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                | 211020.72320003 Bewirtschaftung<br>Turnhalle                                                                     | 36.500                                                                               | 0                                                              | 36.500             | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              | 36.500                        | 0                                                              |
|                | 215010.72543000 Kostenerstattung                                                                                 | 200.400                                                                              | 0                                                              | 200.400            | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              | 200.400                       | 0                                                              |
|                | 215010.72559000 an den sonstigen<br>privaten Bere ich                                                            | 6.200                                                                                | 0                                                              | 6.200              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              | 6.200                         | 0                                                              |
|                | 365000.72310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebä udeeinrichtungen              | 11.000                                                                               | 0                                                              | 11.000             | 11.000                        | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
|                | 365000.72320002 Wasser/Strom an AWO<br>für Kita Erstattung vom Mobilen Speises ervice<br>Kto 64251000            | 11.200                                                                               | 0                                                              | 11.200             | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              | 11.200                        | 0                                                              |
|                | 366000.72220000 Abwasser                                                                                         | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 366000.72230000 Fernwärme                                                                                        | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 366000.72260000 Strom                                                                                            | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 366000.72270000 Wasser                                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 366000.72310000 Unterhaltung der<br>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebä udeeinrichtungen              | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                        | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                       | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 366000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 366000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 366000.72490000 Mittel für die Freizeitgestalt ung                                                    | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 366000.72543000 Kostenerstattung                                                                      | 15.700                                                                               | 0                                                              | 15.700             | 15.700                        | 0                                                              | 15.900                        | 0                                                              | 16.200                        | 0                                                              | 16.400                        | 0                                                              | 16.700                        | 0                                                              |
|                | 424000.72240000 Gas                                                                                   | 2.900                                                                                | 0                                                              | 2.900              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              | 2.900                         | 0                                                              |
|                | 424000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeinrichtungen          | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 511030.72692000 Städtebaul. Sondervermögen Investitionsanteil für Maßn. a n öff. nutzbaren Objekten   | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 541000.72260000 Strom                                                                                 | 30.000                                                                               | 0                                                              | 30.000             | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              | 30.000                        | 0                                                              |
|                | 541000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens                                              | 65.000                                                                               | 0                                                              | 65.000             | 65.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              |
|                | 541000.72330002 Baumpflegearbeiten                                                                    | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                | 541000.72380002 Verkehrszeichen                                                                       | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen      | 4.500                                                                                | 0                                                              | 4.500              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              | 4.500                         | 0                                                              |
|                | 545000.72925000 Winterdienst                                                                          | 13.000                                                                               | 0                                                              | 13.000             | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              | 13.000                        | 0                                                              |
|                | 551000.72260000 Strom                                                                                 | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 551000.72270000 Wasser                                                                                | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 551000.72310000 Unterhaltung der Anlagen des öffentl. Grünes, u.a. Spiel- plätze                      | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 551000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens                                              | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 552000.72544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereich z.B. WBV                                     | 78.000                                                                               | 0                                                              | 78.000             | 78.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              | 79.000                        | 0                                                              |
|                | 553000.72929000 Sonstige                                                                              | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                | 573000.72220000 Abwasser                                                                              | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                | 573000.72230000 Fernwärme                                                                             | 6.500                                                                                | 0                                                              | 6.500              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              | 6.500                         | 0                                                              |
|                | 573000.72260000 Strom                                                                                 | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 573000.72270000 Wasser                                                                                | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                   | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                  | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen    | 33.000                                                                               | 0                                                              | 33.000             | 33.000                        | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              | 5.000                         | 0                                                              |
|                | 573000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                | 575000.72490000 Herbstfest                                                                       | 50.000                                                                               | 0                                                              | 50.000             | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              | 50.000                        | 0                                                              |
|                | 575000.72490002 Sonstige Veranstaltungen                                                         | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                         | 2.161.500                                                                            | 0                                                              | 2.161.500          | 2.161.500                     | 0                                                              | 2.224.000                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.346.500                     | 0                                                              |
|                | 111010.74159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich                                            | 7.000                                                                                | 0                                                              | 7.000              | 7.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 211000.74159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich                                            | 48.000                                                                               | 0                                                              | 48.000             | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              | 48.000                        | 0                                                              |
|                | 361000.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                            | 304.000                                                                              | 0                                                              | 304.000            | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              | 304.000                       | 0                                                              |
|                | 361000.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinden an private Träger                              | 4.800                                                                                | 0                                                              | 4.800              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              | 4.800                         | 0                                                              |
|                | 538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land Kleineinleiterabgabe                              | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 611000.74310000 Gewerbesteuerumlage                                                              | 87.500                                                                               | 0                                                              | 87.500             | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              |
|                | 611000.74421000 Landkreise                                                                       | 1.048.400                                                                            | 0                                                              | 1.048.400          | 1.048.400                     | 0                                                              | 1.081.800                     | 0                                                              | 1.055.600                     | 0                                                              | 1.055.600                     | 0                                                              | 1.183.600                     | 0                                                              |
|                | 611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde                                              | 660.800                                                                              | 0                                                              | 660.800            | 660.800                       | 0                                                              | 696.900                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                               | 13.200                                                                               | 0                                                              | 13.200             | 13.200                        | 0                                                              | 11.800                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 11.500                        | 0                                                              | 12.500                        | 0                                                              |
|                | 611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (b 233a AO)                             | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 612000.77420076 Zinsen 33_Sagard_KAF_01 LFI                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 1.400                         | 0                                                              |
|                | 612000.77420077 Zinsen 33_Sagard_KAF_02 LFI                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 612000.77450078 Zinsen Sagard_02 KfW                                                             | 1.400                                                                                | 0                                                              | 1.400              | 1.400                         | 0                                                              | 1.200                         | 0                                                              | 1.100                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                | 612000.77450079 Zinsen 33_Sagard_Schule KfW                                                      | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 612000.77450080 Zinsen 33_Sagard_Schule, Gem KfW                                                 | 9.200                                                                                | 0                                                              | 9.200              | 9.200                         | 0                                                              | 8.700                         | 0                                                              | 8.200                         | 0                                                              | 7.700                         | 0                                                              | 7.200                         | 0                                                              |
|                | 612000.77510075 Zinsen 33_Sagard_01 DKB                                                          | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1              | 2                                                                                                       | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                        | 115.800                                                                              | 0                                                              | 115.800            | 115.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              | 111.800                       | 0                                                              |
|                | 111000.76240000 Homepage der<br>Gemeinde - Pflege/ Wartung                                              | 1.300                                                                                | 0                                                              | 1.300              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              | 1.300                         | 0                                                              |
|                | 111000.76350000 Öffentliche<br>Bekanntmachungen                                                         | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 111000.76420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und<br>Ver einen               | 2.600                                                                                | 0                                                              | 2.600              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              | 2.600                         | 0                                                              |
|                | 111000.76932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen                            | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 111010.76130000 Auszahlungen für<br>übernommene R eisekosten für Dienstreisen un<br>d Dienstgänge       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 111010.76250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen                              | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 111010.76416000 Umlage KSA Haftpflicht                                                                  | 2.200                                                                                | 0                                                              | 2.200              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              | 2.200                         | 0                                                              |
|                | 111010.76910000 Zuwendungen an<br>Fraktionen                                                            | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 111010.76920000 Verfügungsmittel                                                                        | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                | 111010.76932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen                            | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 114010.76250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen                              | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 114010.76250002 allgemeine<br>Vermessungskosten                                                         | 10.000                                                                               | 0                                                              | 10.000             | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              |
|                | 114010.76250003 Kosten für Gutachten                                                                    | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
|                | 114010.76813000 Grundsteuer B<br>gemeindeeigene Grundstücke                                             | 900                                                                                  | 0                                                              | 900                | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              |
|                | 114020.76124000 Aus- und Fortbildung,<br>Umschulu ng Arbeiter                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 114020.76150000 Auszahlungen für<br>Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus<br>rüstungsgegenstände | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 114020.76220000 Leasing                                                                                 | 23.800                                                                               | 0                                                              | 23.800             | 23.800                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              | 23.100                        | 0                                                              |
|                | 114020.76340000 Mobilfunkkosten                                                                         | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                | 114020.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                                                | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 114020.76416000 Umlage KSA Bauhof                                                                       | 2.000                                                                                | 0                                                              | 2.000              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              | 2.000                         | 0                                                              |
|                | 114020.76417000 Inhaltsversicherung                                                                     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer                                                                     | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                          | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                         |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                         | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 126000.76123000 Ehrenamtlich Tätige                                                                     | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 126000.76150000 Auszahlungen für<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus-<br>rüstungsgegenstände | 8.000                                                                                | 0                                                              | 8.000              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              | 8.000                         | 0                                                              |
|                | 126000.76211000 Mieten, Pachten und<br>Erbbauzinsen                                                     | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 126000.76240000 Datenverarbeitung                                                                       | 300                                                                                  | 0                                                              | 300                | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              | 300                           | 0                                                              |
|                | 126000.76310000 Büromaterial                                                                            | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 126000.76321000 Bücher                                                                                  | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 126000.76322000 Zeitschriften                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 126000.76340000 Telefonkosten & GEZ                                                                     | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 126000.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                                                | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                | 126000.76413000<br>Haftpflichtversicherungen                                                            | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 126000.76416000 Umlage KSA FFW                                                                          | 1.800                                                                                | 0                                                              | 1.800              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              | 1.800                         | 0                                                              |
|                | 126000.76417000 Inhaltsversicherung<br>FFW                                                              | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|                | 126000.76420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Ver-einen                | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                | 126000.76932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen                             | 3.000                                                                                | 0                                                              | 3.000              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              | 3.000                         | 0                                                              |
|                | 126020.76150000 Auszahlungen für<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus-<br>rüstungsgegenstände | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 126020.76322000 Zeitschriften                                                                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 126020.76420000 Beiträge zu<br>Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br>Ver-einen                | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 126020.76932000 Ehrungen, Empfänge,<br>Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 211000.76121000 Aus- und Weiterbildung                                                                  | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 211000.76130000 Aufwendungen für<br>übernommene Reisekosten für Dienstreisen un-<br>d Dienstgänge       | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 211000.76220000 Leasing                                                                                 | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 211000.76240000 Datenverarbeitung                                                                       | 2.500                                                                                | 0                                                              | 2.500              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              | 2.500                         | 0                                                              |
|                | 211000.76250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                               | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| in €           |                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 1              | 2                                                                              | 3                                                                                    | 4                                                              | 5                  | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |                               |                                                                |
|                | 211000.76310000 Büromaterial                                                   | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
|                | 211000.76312000 Vordrucke                                                      | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 211000.76324000 Gesetz-, Verordnungs-,<br>Amtsblätter                          | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 211000.76330000 Porto und<br>Versandkosten                                     | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 211000.76340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                            | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                | 211000.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                       | 900                                                                                  | 0                                                              | 900                | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              | 900                           | 0                                                              |
|                | 211000.76414000 Unfallversicherungen                                           | 9.200                                                                                | 0                                                              | 9.200              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              | 9.200                         | 0                                                              |
|                | 211000.76417000 Inhaltsversicherung                                            | 800                                                                                  | 0                                                              | 800                | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              | 800                           | 0                                                              |
|                | 211000.76419000 Sonstige<br>Versicherungen                                     | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 211020.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                       | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 211020.76417000 Inhaltsversicherung                                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 365000.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                       | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                | 366000.76121000 Aus- und Fortbildung<br>Jugendclub                             | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 366000.76340000 Telefon,<br>Datenübertragungskosten                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 366000.76417000 Inhaltsversicherung                                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 424000.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                       | 200                                                                                  | 0                                                              | 200                | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              | 200                           | 0                                                              |
|                | 424000.76417000 Inhaltsversicherung                                            | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 511000.76250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche Auszahlungen      | 20.000                                                                               | 0                                                              | 20.000             | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              | 20.000                        | 0                                                              |
|                | 538000.76211000 Mieten, Pachten und<br>Erbbauszinsen                           | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 538000.76413000<br>Haftpflichtversicherungen                                   | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 541000.76250000 Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche Aufwendungen      | 3.300                                                                                | 0                                                              | 3.300              | 3.300                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 573000.76341000 Fernmeldegebühren                                              | 500                                                                                  | 0                                                              | 500                | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              | 500                           | 0                                                              |
|                | 573000.76411000<br>Gebäudeversicherungen                                       | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              | 400                           | 0                                                              |
|                | 612000.76370000 Bankgebühren                                                   | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                                               | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                | 612000.76379076 Gebühren<br>33_Sagard_KAF_01 LFI                                                                              | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
|                | 612000.76379077 Gebühren<br>33_Sagard_KAF_02 LFI                                                                              | 100                                                                                  | 0                                                              | 100                | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              | 100                           | 0                                                              |
| 17             | <b>Summe der laufenden Auszahlungen<br/>(Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                     | <b>3.491.900</b>                                                                     | <b>0</b>                                                       | <b>3.491.900</b>   | <b>3.491.900</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>3.373.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>3.319.900</b>              | <b>2.300</b>                                                   | <b>3.322.600</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>3.455.800</b>              | <b>0</b>                                                       |
| 18             | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-<br/>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br/>(Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>127.000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>127.000</b>     | <b>17.000</b>                 | <b>-110.000</b>                                                | <b>20.300</b>                 | <b>-42.800</b>                                                 | <b>64.500</b>                 | <b>-70.400</b>                                                 | <b>24.300</b>                 | <b>68.100</b>                                                  | <b>44.400</b>                 | <b>226.400</b>                                                 |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                    | 2.388.900                                                                            | 0                                                              | 2.388.900          | 2.602.900                     | 214.000                                                        | 1.754.000                     | 0                                                              | 2.486.300                     | 0                                                              | 386.700                       | 0                                                              | 381.700                       | 0                                                              |
|                | 126000.68142000 vom Land                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 107.000                       | 107.000                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 126000.68143000 von Gemeinden und<br>Gemeindeverb ändern                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 107.000                       | 107.000                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 541000.68142000 vom Land                                                                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 1.125.000                     | 0                                                              | 225.000                       | 0                                                              | 225.000                       | 0                                                              |
|                | 541000.68142009 Ernst-Thälmann-Straße                                                                                         | 667.000                                                                              | 0                                                              | 667.000            | 667.000                       | 0                                                              | 477.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 552000.68142000 vom Land                                                                                                      | 1.232.600                                                                            | 0                                                              | 1.232.600          | 1.232.600                     | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 552000.68142008 Fömi Marlower Bach                                                                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 900.000                       | 0                                                              | 990.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 552000.68148000 Förderung Ostsee-<br>Stiftung                                                                                 | 123.200                                                                              | 0                                                              | 123.200            | 123.200                       | 0                                                              | 85.000                        | 0                                                              | 104.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 611000.68142000 investive<br>SZW/übergemeindliche inv. Zuweisung                                                              | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 148.100                       | 0                                                              | 123.400                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 611000.68142002 investive Zuweisung<br>nach § 24 FAG Zentralorte                                                              | 222.200                                                                              | 0                                                              | 222.200            | 222.200                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 61.700                        | 0                                                              | 56.700                        | 0                                                              |
|                | 611000.68142004 Infrastrukturpauschale                                                                                        | 143.900                                                                              | 0                                                              | 143.900            | 143.900                       | 0                                                              | 143.900                       | 0                                                              | 143.900                       | 0                                                              | 100.000                       | 0                                                              | 100.000                       | 0                                                              |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                                       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                             | 0                                                                                    | 39.000                                                         | 39.000             | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen                                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 24             | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern<br/>19 bis 23)</b>                                 | <b>2.388.900</b>                                                                     | <b>39.000</b>                                                  | <b>2.427.900</b>   | <b>2.602.900</b>              | <b>214.000</b>                                                 | <b>1.754.000</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>2.486.300</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>386.700</b>                | <b>0</b>                                                       | <b>381.700</b>                | <b>0</b>                                                       |
| 25             | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                             | 1.981.200                                                                            | 0                                                              | 1.981.200          | 2.441.200                     | 460.000                                                        | 1.568.000                     | 0                                                              | 2.550.000                     | 0                                                              | 287.500                       | 0                                                              | 287.500                       | 0                                                              |
|                | 114020.78561000 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Ma schinen und techn. Anlagen<br>über 1.000 € ohne USt.                        | 35.000                                                                               | 0                                                              | 35.000             | 35.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 126000.78560000 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge, Ma schinen und technische Anlagen                                              | 25.000                                                                               | 0                                                              | 25.000             | 485.000                       | 460.000                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |

[illegible]

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                   | 127.200                                                                              | 0                                                              | 127.200            | 127.200                       | 0                                                              | 63.100                        | 0                                                              | 44.400                        | 0                                                              | 44.400                        | 0                                                              | 44.400                        | 0                                                              |
|                | 612000.79242376 Tilgung 33_Sagard_KAF_01 LFI                                                                                                                                               | 3.800                                                                                | 0                                                              | 3.800              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              | 3.800                         | 0                                                              |
|                | 612000.79242377 Tilgung 33_Sagard_KAF_02 LFI                                                                                                                                               | 3.700                                                                                | 0                                                              | 3.700              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              | 3.700                         | 0                                                              |
|                | 612000.79245378 Tilgung Sagard_02 KfW                                                                                                                                                      | 4.000                                                                                | 0                                                              | 4.000              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 4.000                         | 0                                                              |
|                | 612000.79245379 Tilgung 33_Sagard_Schule KfW                                                                                                                                               | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              | 700                           | 0                                                              |
|                | 612000.79245380 Tilgung 33_Sagard_Schule, Gem KfW                                                                                                                                          | 32.200                                                                               | 0                                                              | 32.200             | 32.200                        | 0                                                              | 32.200                        | 0                                                              | 32.200                        | 0                                                              | 32.200                        | 0                                                              | 32.200                        | 0                                                              |
|                | 612000.79245381 Tilgung 33_Sagard_BfA_1 KfW                                                                                                                                                | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 612000.79245382 Tilgung 33_Sagard_BfA_2 KfW                                                                                                                                                | 700                                                                                  | 0                                                              | 700                | 700                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 612000.79245383 Tilgung 33_Sagard_BfA_3 KfW                                                                                                                                                | 400                                                                                  | 0                                                              | 400                | 400                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 612000.79245384 Tilgung 33_Sagard_BfA_4 KfW                                                                                                                                                | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | 612000.79253075 Tilgung 33_Sagard_01 DKB                                                                                                                                                   | 80.400                                                                               | 0                                                              | 80.400             | 80.400                        | 0                                                              | 18.700                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                                                 | -127.200                                                                             | 0                                                              | -127.200           | -127.200                      | 0                                                              | -63.100                       | 0                                                              | -44.400                       | 0                                                              | -44.400                       | 0                                                              | -44.400                       | 0                                                              |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge                                                                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 36             | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -68.600                                                                              | 0                                                              | -68.600            | -314.600                      | -246.000                                                       | -243.500                      | 0                                                              | -310.900                      | -2.300                                                         | -150.700                      | 0                                                              | -288.900                      | 0                                                              |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                    | -200                                                                                 | 0                                                              | -200               | -110.200                      | -110.000                                                       | -42.800                       | -42.800                                                        | 20.100                        | -70.400                                                        | -20.100                       | 68.100                                                         | 0                             | 226.400                                                        |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                          | 146                                                                                  | 0                                                              | 146                | 146                           | 0                                                              | -110.054                      | -110.000                                                       | -152.854                      | -152.800                                                       | -132.754                      | -223.200                                                       | -152.854                      | -155.100                                                       |

| Finanzhaushalt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                                                             | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Auszahlungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in €                                                                                 |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>(Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                                         | -54                                                                                  | 0                                                              | -54                | -110.054                      | -110.000                                                       | -152.854                      | -152.800                                                       | -132.754                      | -223.200                                                       | -152.854                      | -155.100                                                       | -152.854                      | 71.300                                                         |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem<br>positiven Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23<br>(Sonstige Investitionseinzahlungen) und<br>Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige<br>laufende Auszahlungen) enthalten]               | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos<br>der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres aus dem<br>investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8<br>(Sonstige laufende Einzahlungen) und<br>Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige<br>Investitionsauszahlungen) enthalten] | 9.000                                                                                | 0                                                              | 9.000              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              | 9.000                         | 0                                                              |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten |                                                                                                                                                   |                                              |                                                                |                                                           |                                                     |                                                           |                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                      | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                               | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2020 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig |                                                           | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung |                                                           | Voraussichtlicher Stand zum Ende<br>2020 |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                   |                                              | Neuer<br>Haushaltsansatz                                       | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz                            | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz                 | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                  |                                                                                                                                                   |                                              | in €                                                           |                                                           |                                                     |                                                           |                                          |                                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                                   | 1                                            | 2                                                              | 3                                                         | 4                                                   | 5                                                         | 6                                        | 7                                                         |
| 1.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 885.197                                      | a) 124.627<br>b) 0<br>c) 0                                     | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                        | a) 0<br>b) 0                                              | 760.570                                  | 0                                                         |
| 1.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen            | 0                                            | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                           | a) 0<br>b) 0<br>c) 0                                      | a) 0<br>b) 0                                        | a) 0<br>b) 0                                              | 0                                        | 0                                                         |
| 2.1                                                              | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                                                        | 0                                            |                                                                |                                                           |                                                     |                                                           | 0                                        | 0                                                         |
| 2.2                                                              | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen                                                                   | 0                                            |                                                                |                                                           |                                                     |                                                           | 0                                        | 0                                                         |
|                                                                  | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br/>(Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>                                                                  | <b>885.197</b>                               |                                                                |                                                           |                                                     |                                                           | <b>760.570</b>                           | <b>0</b>                                                  |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |                                                           |                                              |                            |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nr.                                                           | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)       | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2020 | Inanspruchnahme/ Auflösung |                                                           | Zuführung                |                                                           | Stand zum Ende 2020      |                                                           |
|                                                               |                                                           |                                              | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                               |                                                           | in €                                         |                            |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|                                                               |                                                           | 1                                            | 2                          | 3                                                         | 4                        | 5                                                         | 6                        | 7                                                         |
| 1                                                             | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0                                            | 0                          | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 2                                                             | Steuerrückstellungen                                      | 0                                            | 0                          | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 3                                                             | Sonstige Rückstellungen                                   | 0                                            | 0                          | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 4                                                             | Summe                                                     | 0                                            | 0                          | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |

[illegible]

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                             | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|     |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     |                                                                                                                                              | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|     | 3.6 Aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                                 | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|     | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke im Bereich der sozialen<br>Sicherung                                                    | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 79.600                                                                               | 0                                                              | 79.600             | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich<br>Erstattung von Auslagen                                                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|     | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit<br>diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen<br>sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 79.600                                                                               | 0                                                              | 79.600             | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              | 79.600                        | 0                                                              |
|     | 4.3 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 64.100                                                                               | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 64.100                                                                               | 0                                                              | 64.100             | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              | 64.100                        | 0                                                              |
|     | 5.2 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Baukostenzuschüsse und<br>ähnliche Entgelte                                            | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 62.600                                                                               | 0                                                              | 62.600             | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              | 62.600                        | 0                                                              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                     | 26.100                                                                               | 0                                                              | 26.100             | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              | 26.100                        | 0                                                              |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     | 8.1 Zinserträge                                                                                                                              | 600                                                                                  | 0                                                              | 600                | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              | 600                           | 0                                                              |
|     | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 25.500                                                                               | 0                                                              | 25.500             | 25.500                        | 0                                                              | 25.500                        | 0                                                              | 25.500                        | 0                                                              | 25.500                        | 0                                                              | 25.500                        | 0                                                              |
| 9   | + Sonstige Erträge                                                                                                                           | 101.800                                                                              | 0                                                              | 101.800            | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              | 101.800                       | 0                                                              |
|     | darunter:                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|     | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                  | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|     | 9.2 Erträge aus der Auflösung von<br>Wertberichtigungen, Sonderposten und<br>Rückstellungen                                                  | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|     | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des<br>Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen (Saldo)                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 9)                                                                                             | 3.419.700                                                                            | 0                                                              | 3.419.700          | 3.399.700                     | -20.000                                                        | 3.278.400                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         | 3.388.200                     | -5.800                                                         |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                                                              |                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                              |                                                                    |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              |                                                                    | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                             | 242.400                                                                              | 0                                                              | 242.400            | 242.400                       | 0                                                              | 246.600                       | 0                                                              | 250.600                       | 2.300                                                          | 253.300                       | 0                                                              | 257.200                       | 0                                                              |
|                                                              | darunter:                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu<br>Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 959.000                                                                              | 0                                                              | 959.000            | 959.000                       | 0                                                              | 779.500                       | 0                                                              | 727.300                       | 0                                                              | 727.500                       | 0                                                              | 727.800                       | 0                                                              |
|                                                              | darunter:                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser,<br>Abwasser und Abfall      | 126.100                                                                              | 0                                                              | 126.100            | 126.100                       | 0                                                              | 126.100                       | 0                                                              | 126.100                       | 0                                                              | 126.100                       | 0                                                              | 126.100                       | 0                                                              |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und<br>Bewirtschaftung          | 410.600                                                                              | 0                                                              | 410.600            | 410.600                       | 0                                                              | 241.900                       | 0                                                              | 189.400                       | 0                                                              | 189.400                       | 0                                                              | 189.400                       | 0                                                              |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                   | 534.900                                                                              | 0                                                              | 534.900            | 504.900                       | -30.000                                                        | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            | 535.600                       | 700                                                            |
| 15                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 2.161.500                                                                            | 0                                                              | 2.161.500          | 2.161.500                     | 0                                                              | 2.224.000                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.218.500                     | 0                                                              | 2.346.500                     | 0                                                              |
|                                                              | darunter:                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke              | 363.800                                                                              | 0                                                              | 363.800            | 363.800                       | 0                                                              | 356.800                       | 0                                                              | 356.800                       | 0                                                              | 356.800                       | 0                                                              | 356.800                       | 0                                                              |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                           | 87.500                                                                               | 0                                                              | 87.500             | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              | 87.500                        | 0                                                              |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                | 1.000                                                                                | 0                                                              | 1.000              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              | 1.000                         | 0                                                              |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                              | 1.048.400                                                                            | 0                                                              | 1.048.400          | 1.048.400                     | 0                                                              | 1.081.800                     | 0                                                              | 1.055.600                     | 0                                                              | 1.055.600                     | 0                                                              | 1.183.600                     | 0                                                              |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                 | 660.800                                                                              | 0                                                              | 660.800            | 660.800                       | 0                                                              | 696.900                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              | 717.600                       | 0                                                              |
|                                                              | 15.7 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 16                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | darunter:                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              | 16.1 Leistungen nach SGB II                                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.2 Kostenbeteiligungen und -<br>erstattungen nach SGB II         | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.3 Leistungen nach SGB XII                                       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.4 Kostenbeteiligungen und -<br>erstattungen nach SGB XII        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.5 Leistungen nach SGB VIII                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.6 Kostenbeteiligungen und -<br>erstattungen nach SGB VIII       | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.7 Sonstige soziale Leistungen                                   | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                         | bisheriger Ansatz<br>2020<br>einschließlich<br>bereits<br>beschlossener<br>Nachträge | beschlossene<br>über-/<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Zwischen-<br>summe | Ansatz 2020                   |                                                                | Ansatz 2021                   |                                                                | Planungsdaten 2022            |                                                                | Planungsdaten 2023            |                                                                | Planungsdaten 2024            |                                                                |
|                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                |                    | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              |                                                                                                                                          | 1                                                                                    | 2                                                              | 3                  | 4                             | 5                                                              | 6                             | 7                                                              | 8                             | 9                                                              | 10                            | 11                                                             | 12                            | 13                                                             |
|                                                              | 16.8 Kostenbeteiligungen und -<br>erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                                           | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
|                                                              | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke des Bereichs soziale<br>Sicherung                                                  | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                                    | 13.200                                                                               | 0                                                              | 13.200             | 13.200                        | 0                                                              | 11.800                        | 0                                                              | 11.700                        | 0                                                              | 11.500                        | 0                                                              | 12.500                        | 0                                                              |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                                                    | 11.700                                                                               | 0                                                              | 11.700             | 11.700                        | 0                                                              | 10.300                        | 0                                                              | 10.200                        | 0                                                              | 10.000                        | 0                                                              | 11.000                        | 0                                                              |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                         | 1.500                                                                                | 0                                                              | 1.500              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              | 1.500                         | 0                                                              |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                  | 116.000                                                                              | 0                                                              | 116.000            | 116.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              | 112.000                       | 0                                                              |
| 19                                                           | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der<br/>Nummern 11 bis 18)</b>                                                                          | <b>4.027.000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                       | <b>4.027.000</b>   | <b>3.997.000</b>              | <b>-30.000</b>                                                 | <b>3.909.500</b>              | <b>700</b>                                                     | <b>3.855.700</b>              | <b>3.000</b>                                                   | <b>3.858.400</b>              | <b>700</b>                                                     | <b>3.991.600</b>              | <b>700</b>                                                     |
| 20                                                           | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br/>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>           | <b>-607.300</b>                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>-607.300</b>    | <b>-597.300</b>               | <b>10.000</b>                                                  | <b>-631.100</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-467.500</b>               | <b>-8.800</b>                                                  | <b>-470.200</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-603.400</b>               | <b>-6.500</b>                                                  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                                     | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                                                       | 366.100                                                                              | 0                                                              | 366.100            | 366.100                       | 0                                                              | 292.000                       | 0                                                              | 267.300                       | 0                                                              | 161.700                       | 0                                                              | 156.700                       | 0                                                              |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der<br>zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv<br>gebundenen Zuweisungen                                          | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                      | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                        | 0                                                                                    | 0                                                              | 0                  | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              |
| 25                                                           | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24<br/>abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>-241.200</b>                                                                      | <b>0</b>                                                       | <b>-241.200</b>    | <b>-231.200</b>               | <b>10.000</b>                                                  | <b>-339.100</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-200.200</b>               | <b>-8.800</b>                                                  | <b>-308.500</b>               | <b>-6.500</b>                                                  | <b>-446.700</b>               | <b>-6.500</b>                                                  |
|                                                              | nachrichtlich:                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                |                    |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                                                 | 1.821.403                                                                            | 0                                                              | 1.821.403          | 1.821.403                     | 0                                                              | 1.590.203                     | 10.000                                                         | 1.251.803                     | 3.500                                                          | 1.051.603                     | -5.300                                                         | 743.103                       | -11.800                                                        |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26)                                | 1.580.203                                                                            | 0                                                              | 1.580.203          | 1.590.203                     | 10.000                                                         | 1.251.803                     | 3.500                                                          | 1.051.603                     | -5.300                                                         | 743.103                       | -11.800                                                        | 296.403                       | -18.300                                                        |

| 2020                                     |                                                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Summe aller Teilhaushalte |                                                           | gemeindliche Aufgaben TH 1 |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen TH 6 |                                                           | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                          |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |                          |                                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                            | in €                      |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                            | 1                         | 2                                                         | 3                          | 4                                                         | 5                                    | 6                                                         | 7                        | 8                                                         |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 2.087.400                 | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 2.087.400                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 978.100                   | -20.000                                                   | 266.400                    | -20.000                                                   | 711.700                              | 0                                                         |                          |                                                           |
| 3                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 79.600                    | 0                                                         | 79.600                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 64.100                    | 0                                                         | 64.100                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 62.600                    | 0                                                         | 62.600                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 7                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 8                                        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 26.100                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 26.100                               | 0                                                         |                          |                                                           |
| 9                                        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 101.800                   | 0                                                         | 92.600                     | 0                                                         | 9.200                                | 0                                                         |                          |                                                           |
| 10                                       | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 3.399.700                 | -20.000                                                   | 565.300                    | -20.000                                                   | 2.834.400                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 242.400                   | 0                                                         | 242.400                    | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 959.000                   | 0                                                         | 959.000                    | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 504.900                   | -30.000                                                   | 504.900                    | -30.000                                                   | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 2.161.500                 | 0                                                         | 364.800                    | 0                                                         | 1.796.700                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 13.200                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 13.200                               | 0                                                         |                          |                                                           |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 116.000                   | 0                                                         | 115.500                    | 0                                                         | 500                                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 19                                       | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 3.997.000                 | -30.000                                                   | 2.186.600                  | -30.000                                                   | 1.810.400                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 20                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -597.300                  | 10.000                                                    | -1.621.300                 | 10.000                                                    | 1.024.000                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 21                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 22                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 23                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -597.300                  | 10.000                                                    | -1.621.300                 | 10.000                                                    | 1.024.000                            | 0                                                         |                          |                                                           |

| 2020                                     |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 9                        | 10                                                        | 11                       | 12                                                        | 13                       | 14                                                        | 15                       | 16                                                        |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 3                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 7                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 8                                        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 9                                        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 10                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 21                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 22                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 23                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |

| 2021                                     |                                                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |   |   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |   |   |
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Summe aller Teilhaushalte |                                                           | gemeindliche Aufgaben TH 1 |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen TH 6 |                                                           | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |   |   |
|                                          |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |                          |                                                           |   |   |
|                                          |                                                                                                                                                                            | in €                      |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |   |   |
|                                          |                                                                                                                                                                            | 1                         | 2                                                         | 3                          | 4                                                         | 5                                    | 6                                                         |                          |                                                           | 7 | 8 |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 2.087.400                 | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 2.087.400                            | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 856.800                   | -5.800                                                    | 280.600                    | -5.800                                                    | 576.200                              | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 3                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 79.600                    | 0                                                         | 79.600                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 64.100                    | 0                                                         | 64.100                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 62.600                    | 0                                                         | 62.600                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 7                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 8                                        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 26.100                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 26.100                               | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 9                                        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 101.800                   | 0                                                         | 92.600                     | 0                                                         | 9.200                                | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 10                                       | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 3.278.400                 | -5.800                                                    | 579.500                    | -5.800                                                    | 2.698.900                            | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 246.600                   | 0                                                         | 246.600                    | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 779.500                   | 0                                                         | 779.500                    | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 535.600                   | 700                                                       | 535.600                    | 700                                                       | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 2.224.000                 | 0                                                         | 357.800                    | 0                                                         | 1.866.200                            | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 11.800                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 11.800                               | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 112.000                   | 0                                                         | 111.500                    | 0                                                         | 500                                  | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 19                                       | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 3.909.500                 | 700                                                       | 2.031.000                  | 700                                                       | 1.878.500                            | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 20                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -631.100                  | -6.500                                                    | -1.451.500                 | -6.500                                                    | 820.400                              | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 21                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 22                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |
| 23                                       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -631.100                  | -6.500                                                    | -1.451.500                 | -6.500                                                    | 820.400                              | 0                                                         |                          |                                                           |   |   |

| 2021                                     |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | in €                      |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|                                          |                                                                                                                                                                                   | 9                         | 10                                                        | 11                         | 12                                                        | 13                                   | 14                                                        | 15                       | 16                                                        |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 3                                        | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 7                                        | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 8                                        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 9                                        | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 10                                       | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 11                                       | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 12                                       | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 13                                       | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 14                                       | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 15                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 16                                       | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 17                                       | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 18                                       | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 19                                       | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 20                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 21                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 22                                       | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 23                                       | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| 2020                                     |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte   |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                         | Summe aller Teilhaushalte |                                                           | gemeindliche Aufgaben TH 1 |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen TH 6 |                                                           |                          |                                                           |

|      | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                          | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                             | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|      |                                                                                                                                                                             | 1                        | 2                                                         | 3                        | 4                                                         | 5                        | 6                                                         | 7                        | 8                                                         |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              | 2.087.400                | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 2.087.400                | 0                                                         |                          |                                                           |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         | 721.200                  | 0                                                         | 9.500                    | 0                                                         | 711.700                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   | 79.600                   | 0                                                         | 79.600                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        | 64.100                   | 0                                                         | 64.100                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      | 62.600                   | 0                                                         | 62.600                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          | 26.100                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 26.100                   | 0                                                         |                          |                                                           |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            | 467.900                  | -110.000                                                  | 92.600                   | 0                                                         | 375.300                  | -110.000                                                  |                          |                                                           |
| 9    | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         | <b>3.508.900</b>         | <b>-110.000</b>                                           | <b>308.400</b>           | <b>0</b>                                                  | <b>3.200.500</b>         | <b>-110.000</b>                                           |                          |                                                           |
| 10   | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      | 242.400                  | 0                                                         | 242.400                  | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 11   | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 12   | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               | 959.000                  | 0                                                         | 959.000                  | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    | 2.161.500                | 0                                                         | 364.800                  | 0                                                         | 1.796.700                | 0                                                         |                          |                                                           |
| 14   | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 15   | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          | 13.200                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 13.200                   | 0                                                         |                          |                                                           |
| 16   | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            | 115.800                  | 0                                                         | 115.500                  | 0                                                         | 300                      | 0                                                         |                          |                                                           |
| 17   | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       | <b>3.491.900</b>         | <b>0</b>                                                  | <b>1.681.700</b>         | <b>0</b>                                                  | <b>1.810.200</b>         | <b>0</b>                                                  |                          |                                                           |
| 18   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       | <b>17.000</b>            | <b>-110.000</b>                                           | <b>-1.373.300</b>        | <b>0</b>                                                  | <b>1.390.300</b>         | <b>-110.000</b>                                           |                          |                                                           |
| 18.1 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                  |                          |                                                           |
| 18.2 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>17.000</b>            | <b>-110.000</b>                                           | <b>-1.373.300</b>        | <b>0</b>                                                  | <b>1.390.300</b>         | <b>-110.000</b>                                           |                          |                                                           |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  | 2.602.900                | 214.000                                                   | 2.236.800                | 214.000                                                   | 366.100                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 24   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       | <b>2.602.900</b>         | <b>214.000</b>                                            | <b>2.236.800</b>         | <b>214.000</b>                                            | <b>366.100</b>           | <b>0</b>                                                  |                          |                                                           |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           | 2.441.200                | 460.000                                                   | 2.441.200                | 460.000                                                   | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |                          |                                                           |
| 27   | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         | 366.100                  | -110.000                                                  | 0                        | 0                                                         | 366.100                  | -110.000                                                  |                          |                                                           |
| 28   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       | <b>2.807.300</b>         | <b>350.000</b>                                            | <b>2.441.200</b>         | <b>460.000</b>                                            | <b>366.100</b>           | <b>-110.000</b>                                           |                          |                                                           |
| 29   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>                                                                              | <b>-204.400</b>          | <b>-136.000</b>                                           | <b>-204.400</b>          | <b>-246.000</b>                                           | <b>0</b>                 | <b>110.000</b>                                            |                          |                                                           |
| 30   | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>                                                                    | <b>-187.400</b>          | <b>-246.000</b>                                           | <b>-1.577.700</b>        | <b>-246.000</b>                                           | <b>1.390.300</b>         | <b>0</b>                                                  |                          |                                                           |

| 2020                                   |                                                                                                                                                   |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                                   |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                   | Summe aller Teilhaushalte |                                                           | gemeindliche Aufgaben TH 1 |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen TH 6 |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                   | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                                   | in €                      |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                   | 1                         | 2                                                         | 3                          | 4                                                         | 5                                    | 6                                                         | 7                        | 8                                                         |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                          | 127.200                   | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 127.200                              | 0                                                         |                          |                                                           |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 34                                     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b> | <b>-127.200</b>           | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                  | <b>-127.200</b>                      | <b>0</b>                                                  |                          |                                                           |

| 2020                                   |                                                                                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                                                             | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                                             | 9                        | 10                                                        | 11                       | 12                                                        | 13                       | 14                                                        | 15                       | 16                                                        |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 14                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 15                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 16                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 19                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 20                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 22                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |

| 2020                                   |                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                            | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                            | 9                        | 10                                                        | 11                       | 12                                                        | 13                       | 14                                                        | 15                       | 16                                                        |
| 29                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 30                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 34                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |

| 2021                                   |                                                                                                                                                                      |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                                                      |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Summe aller Teilhaushalte |                                                           | gemeindliche Aufgaben TH 1 |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen TH 6 |                                                           | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                                                      | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                                      | in €                      |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                                      | 1                         | 2                                                         | 3                          | 4                                                         | 5                                    | 6                                                         | 7                        | 8                                                         |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 2.087.400                 | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 2.087.400                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 585.700                   | 0                                                         | 9.500                      | 0                                                         | 576.200                              | 0                                                         |                          |                                                           |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 79.600                    | 0                                                         | 79.600                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 64.100                    | 0                                                         | 64.100                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 62.600                    | 0                                                         | 62.600                     | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 26.100                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 26.100                               | 0                                                         |                          |                                                           |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 488.500                   | -42.800                                                   | 92.600                     | 0                                                         | 395.900                              | -42.800                                                   |                          |                                                           |
| 9                                      | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 3.394.000                 | -42.800                                                   | 308.400                    | 0                                                         | 3.085.600                            | -42.800                                                   |                          |                                                           |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 246.600                   | 0                                                         | 246.600                    | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 779.500                   | 0                                                         | 779.500                    | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 2.224.000                 | 0                                                         | 357.800                    | 0                                                         | 1.866.200                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 14                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 15                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 11.800                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 11.800                               | 0                                                         |                          |                                                           |
| 16                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 111.800                   | 0                                                         | 111.500                    | 0                                                         | 300                                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 17                                     | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 3.373.700                 | 0                                                         | 1.495.400                  | 0                                                         | 1.878.300                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 18                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | 20.300                    | -42.800                                                   | -1.187.000                 | 0                                                         | 1.207.300                            | -42.800                                                   |                          |                                                           |
| 18.1                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 18.2                                   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 20.300                    | -42.800                                                   | -1.187.000                 | 0                                                         | 1.207.300                            | -42.800                                                   |                          |                                                           |
| 19                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 1.754.000                 | 0                                                         | 1.462.000                  | 0                                                         | 292.000                              | 0                                                         |                          |                                                           |
| 20                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 22                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 24                                     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 1.754.000                 | 0                                                         | 1.462.000                  | 0                                                         | 292.000                              | 0                                                         |                          |                                                           |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 1.568.000                 | 0                                                         | 1.568.000                  | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 386.700                   | -42.800                                                   | 0                          | 0                                                         | 386.700                              | -42.800                                                   |                          |                                                           |
| 28                                     | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 1.954.700                 | -42.800                                                   | 1.568.000                  | 0                                                         | 386.700                              | -42.800                                                   |                          |                                                           |

| 2021                                   |                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                            |                           |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                            | Summe aller Teilhaushalte |                                                           | gemeindliche Aufgaben TH 1 |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen TH 6 |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz   | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz             | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                            | in €                      |                                                           |                            |                                                           |                                      |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                            | 1                         | 2                                                         | 3                          | 4                                                         | 5                                    | 6                                                         | 7                        | 8                                                         |
| 29                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                    | -200.700                  | 42.800                                                    | -106.000                   | 0                                                         | -94.700                              | 42.800                                                    |                          |                                                           |
| 30                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                          | -180.400                  | 0                                                         | -1.293.000                 | 0                                                         | 1.112.600                            | 0                                                         |                          |                                                           |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   | 63.100                    | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 63.100                               | 0                                                         |                          |                                                           |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                         | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | 0                                    | 0                                                         |                          |                                                           |
| 34                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -63.100                   | 0                                                         | 0                          | 0                                                         | -63.100                              | 0                                                         |                          |                                                           |

| 2021                                   |                                                                                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                             | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                                                             | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                                             | 9                        | 10                                                        | 11                       | 12                                                        | 13                       | 14                                                        | 15                       | 16                                                        |
| 1                                      | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                              |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 2                                      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 3                                      | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 4                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 5                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                        |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 6                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                      |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 7                                      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 8                                      | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 9                                      | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 10                                     | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                      |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 11                                     | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 12                                     | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 13                                     | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 14                                     | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                     |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 15                                     | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 16                                     | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 17                                     | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>                                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18                                     | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18.1                                   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 18.2                                   | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 19                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                  |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 20                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                        |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 22                                     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                             |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 23                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 24                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 25                                     | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 26                                     | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                              |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 27                                     | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 28                                     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>                                                                                       |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |

| 2021                                   |                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                        |                                                                                                                                            | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
|                                        |                                                                                                                                            | 9                        | 10                                                        | 11                       | 12                                                        | 13                       | 14                                                        | 15                       | 16                                                        |
| 29                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                    |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 30                                     | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                          |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 31                                     | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                         |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 32                                     | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                   |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 33                                     | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |
| 34                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |

| 2020                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                           |                               |                                                           |                           |                                                           |                               |                                                           |                                             |                                                           |                               |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                           |                               |                                                           |                           |                                                           |                               |                                                           |                                             |                                                           |                               |                                                           |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                                 | Summe aller Produkte     |                                                           | TH 1<br>gemeindliche Aufgaben |                                                           | Wesentlich<br>Brandschutz |                                                           | Wesentlich<br>Jugendfeuerwehr |                                                           | Wesentlich<br>Grundschule Halbinsel Jasmund |                                                           | Wesentlich<br>Gemeindestraßen |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                   | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz      | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz      | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz                    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz      | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                   | in €                     |                                                           |                               |                                                           |                           |                                                           |                               |                                                           |                                             |                                                           |                               |                                                           |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                    | 266.400                  | -20.000                                                   | 266.400                       | -20.000                                                   | 300                       | -20.000                                                   | 0                             | 0                                                         | 3.700                                       | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 79.600                   | 0                                                         | 79.600                        | 0                                                         | 100                       | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 2.700                                       | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 64.100                   | 0                                                         | 64.100                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 62.600                   | 0                                                         | 62.600                        | 0                                                         | 1.200                     | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 27.300                                      | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                | 92.600                   | 0                                                         | 92.600                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 3.400                                       | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 10                                                                         | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                              | <b>565.300</b>           | <b>-20.000</b>                                            | <b>565.300</b>                | <b>-20.000</b>                                            | <b>1.600</b>              | <b>-20.000</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  | <b>37.100</b>                               | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                                  |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 242.400                  | 0                                                         | 242.400                       | 0                                                         | 17.400                    | 0                                                         | 600                           | 0                                                         | 57.600                                      | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 959.000                  | 0                                                         | 959.000                       | 0                                                         | 78.300                    | 0                                                         | 500                           | 0                                                         | 206.600                                     | 0                                                         | 105.500                       | 0                                                         |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                  | 504.900                  | -30.000                                                   | 504.900                       | -30.000                                                   | 2.000                     | -30.000                                                   | 0                             | 0                                                         | 12.600                                      | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 364.800                  | 0                                                         | 364.800                       | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 48.000                                      | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                           | 115.500                  | 0                                                         | 115.500                       | 0                                                         | 17.800                    | 0                                                         | 900                           | 0                                                         | 17.800                                      | 0                                                         | 3.300                         | 0                                                         |
| 19                                                                         | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                       | <b>2.186.600</b>         | <b>-30.000</b>                                            | <b>2.186.600</b>              | <b>-30.000</b>                                            | <b>115.500</b>            | <b>-30.000</b>                                            | <b>2.000</b>                  | <b>0</b>                                                  | <b>342.600</b>                              | <b>0</b>                                                  | <b>108.800</b>                | <b>0</b>                                                  |
| 20                                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-1.621.300</b>        | <b>10.000</b>                                             | <b>-1.621.300</b>             | <b>10.000</b>                                             | <b>-113.900</b>           | <b>10.000</b>                                             | <b>-2.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>-305.500</b>                             | <b>0</b>                                                  | <b>-108.800</b>               | <b>0</b>                                                  |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                       | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                             | 0                                                         |
| 23                                                                         | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-1.621.300</b>        | <b>10.000</b>                                             | <b>-1.621.300</b>             | <b>10.000</b>                                             | <b>-113.900</b>           | <b>10.000</b>                                             | <b>-2.000</b>                 | <b>0</b>                                                  | <b>-305.500</b>                             | <b>0</b>                                                  | <b>-108.800</b>               | <b>0</b>                                                  |

| 2021                                                                       |                                                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                               |                                                           |                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                               |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          |                          |                                                           | TH 1                     |                                                           | Wesentlich               |                                                           | Wesentlich               |                                                           | Wesentlich                    |                                                           | Wesentlich               |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Summe aller Produkte     |                                                           | gemeindliche Aufgaben    |                                                           | Brandschutz              |                                                           | Jugendfeuerwehr          |                                                           | Grundschule Halbinsel Jasmund |                                                           | Gemeindestraßen          |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz      | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                     |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                               |                                                           |                          |                                                           |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 280.600                  | -5.800                                                    | 280.600                  | -5.800                                                    | 14.500                   | -5.800                                                    | 0                        | 0                                                         | 3.700                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 79.600                   | 0                                                         | 79.600                   | 0                                                         | 100                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 2.700                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 64.100                   | 0                                                         | 64.100                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 62.600                   | 0                                                         | 62.600                   | 0                                                         | 1.200                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 27.300                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 92.600                   | 0                                                         | 92.600                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 3.400                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 579.500                  | -5.800                                                    | 579.500                  | -5.800                                                    | 15.800                   | -5.800                                                    | 0                        | 0                                                         | 37.100                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 246.600                  | 0                                                         | 246.600                  | 0                                                         | 17.400                   | 0                                                         | 600                      | 0                                                         | 58.800                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 779.500                  | 0                                                         | 779.500                  | 0                                                         | 43.300                   | 0                                                         | 500                      | 0                                                         | 122.400                       | 0                                                         | 90.500                   | 0                                                         |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 535.600                  | 700                                                       | 535.600                  | 700                                                       | 32.700                   | 700                                                       | 0                        | 0                                                         | 12.600                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 357.800                  | 0                                                         | 357.800                  | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 48.000                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 111.500                  | 0                                                         | 111.500                  | 0                                                         | 17.800                   | 0                                                         | 900                      | 0                                                         | 17.800                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 2.031.000                | 700                                                       | 2.031.000                | 700                                                       | 111.200                  | 700                                                       | 2.000                    | 0                                                         | 259.600                       | 0                                                         | 90.500                   | 0                                                         |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -1.451.500               | -6.500                                                    | -1.451.500               | -6.500                                                    | -95.400                  | -6.500                                                    | -2.000                   | 0                                                         | -222.500                      | 0                                                         | -90.500                  | 0                                                         |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                             | 0                                                         | 0                        | 0                                                         |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.451.500               | -6.500                                                    | -1.451.500               | -6.500                                                    | -95.400                  | -6.500                                                    | -2.000                   | 0                                                         | -222.500                      | 0                                                         | -90.500                  | 0                                                         |

| 2020                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                           |                          |                                                           |                                        |                                                           |                          |                                                           |                           |                                                           |                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                           |                          |                                                           |                                        |                                                           |                          |                                                           |                           |                                                           |                                    |                                                           |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Wesentlich                                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                                |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                   |                                                           | Sonstig                            |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Allgemeine Einrichtungen<br>Gemeindezentrum |                                                           | Verwaltungssteuerung     |                                                           | Grundstücks- und<br>Gebäudemanage ment |                                                           | Zentrale Dienste         |                                                           | Bauhof / Gemeindearbeiter |                                                           | Grundschulen - Schulkostenbeiträge |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz                    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz               | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz           | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                                        |                                                           |                          |                                                           |                                        |                                                           |                          |                                                           |                           |                                                           |                                    |                                                           |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 253.200                                | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 8.600                     | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 8.000                                       | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 19.500                                 | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 2.400                                       | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 10.400                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 272.700                                | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 8.600                     | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 2.500                    | 0                                                         | 119.400                   | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 49.700                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 2.000                                  | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 33.400                    | 0                                                         | 25.500                             | 0                                                         |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 490.000                                | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 900                                         | 0                                                         | 4.400                    | 0                                                         | 13.700                                 | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 28.600                    | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 50.600                                      | 0                                                         | 4.400                    | 0                                                         | 505.700                                | 0                                                         | 2.500                    | 0                                                         | 181.400                   | 0                                                         | 25.500                             | 0                                                         |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -40.200                                     | 0                                                         | -4.400                   | 0                                                         | -233.000                               | 0                                                         | -2.500                   | 0                                                         | -172.800                  | 0                                                         | -25.500                            | 0                                                         |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -40.200                                     | 0                                                         | -4.400                   | 0                                                         | -233.000                               | 0                                                         | -2.500                   | 0                                                         | -172.800                  | 0                                                         | -25.500                            | 0                                                         |

| 2021                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |                          |                                                           |                           |                                                           |                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                                             |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |                          |                                                           |                           |                                                           |                                    |                                                           |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Wesentlich                                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                               |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                   |                                                           | Sonstig                            |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Allgemeine Einrichtungen<br>Gemeindezentrum |                                                           | Verwaltungssteuerung     |                                                           | Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement |                                                           | Zentrale Dienste         |                                                           | Bauhof / Gemeindearbeiter |                                                           | Grundschulen - Schulkostenbeiträge |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz                    | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz              | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz           | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                                        |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |                          |                                                           |                           |                                                           |                                    |                                                           |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 253.200                               | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 8.600                     | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 8.000                                       | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 19.500                                | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 2.400                                       | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 10.400                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 272.700                               | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 8.600                     | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 2.500                    | 0                                                         | 122.400                   | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 21.700                                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 2.000                                 | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 33.400                    | 0                                                         | 25.500                             | 0                                                         |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 490.000                               | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 900                                         | 0                                                         | 4.400                    | 0                                                         | 13.700                                | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 27.900                    | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 22.600                                      | 0                                                         | 4.400                    | 0                                                         | 505.700                               | 0                                                         | 2.500                    | 0                                                         | 183.700                   | 0                                                         | 25.500                             | 0                                                         |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -12.200                                     | 0                                                         | -4.400                   | 0                                                         | -233.000                              | 0                                                         | -2.500                   | 0                                                         | -175.100                  | 0                                                         | -25.500                            | 0                                                         |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                                           | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                         | 0                                                         | 0                                  | 0                                                         |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -12.200                                     | 0                                                         | -4.400                   | 0                                                         | -233.000                              | 0                                                         | -2.500                   | 0                                                         | -175.100                  | 0                                                         | -25.500                            | 0                                                         |

| 2020                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                         |                                                  |                                |                                                  |                       |                                                  |                               |                                                  |                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                         |                                                  |                                |                                                  |                       |                                                  |                               |                                                  |                       |                                                  |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Sonstig               |                                                  | Sonstig                                 |                                                  | Sonstig                        |                                                  | Sonstig               |                                                  | Sonstig                       |                                                  | Sonstig               |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Turnhalle Sagard      |                                                  | Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge |                                                  | Förderung von Kindern in Tages |                                                  | Kindertagesstätten    |                                                  | Einrichtungen der Kinder- und |                                                  | Sportstätten          |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz                   | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz          | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz         | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                  |                                                  |                                         |                                                  |                                |                                                  |                       |                                                  |                               |                                                  |                       |                                                  |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 9.000                 | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 27.600                | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 10.000                | 0                                                | 0                             | 0                                                | 1.500                 | 0                                                |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 9.000                 | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 37.600                | 0                                                | 0                             | 0                                                | 1.500                 | 0                                                |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 42.800                | 0                                                | 206.600                                 | 0                                                | 0                              | 0                                                | 22.200                | 0                                                | 19.300                        | 0                                                | 4.900                 | 0                                                |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 300                   | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 308.800                        | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 600                   | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 700                   | 0                                                | 400                           | 0                                                | 300                   | 0                                                |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 43.700                | 0                                                | 206.600                                 | 0                                                | 308.800                        | 0                                                | 22.900                | 0                                                | 19.700                        | 0                                                | 5.200                 | 0                                                |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -34.700               | 0                                                | -206.600                                | 0                                                | -308.800                       | 0                                                | 14.700                | 0                                                | -19.700                       | 0                                                | -3.700                | 0                                                |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -34.700               | 0                                                | -206.600                                | 0                                                | -308.800                       | 0                                                | 14.700                | 0                                                | -19.700                       | 0                                                | -3.700                | 0                                                |

| 2021                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                         |                                                  |                                |                                                  |                       |                                                  |                               |                                                  |                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                         |                                                  |                                |                                                  |                       |                                                  |                               |                                                  |                       |                                                  |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Sonstig               |                                                  | Sonstig                                 |                                                  | Sonstig                        |                                                  | Sonstig               |                                                  | Sonstig                       |                                                  | Sonstig               |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Turnhalle Sagard      |                                                  | Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge |                                                  | Förderung von Kindern in Tages |                                                  | Kindertagesstätten    |                                                  | Einrichtungen der Kinder- und |                                                  | Sportstätten          |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz                   | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz          | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz         | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                  |                                                  |                                         |                                                  |                                |                                                  |                       |                                                  |                               |                                                  |                       |                                                  |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 9.000                 | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 27.600                | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 10.000                | 0                                                | 0                             | 0                                                | 1.500                 | 0                                                |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 9.000                 | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 37.600                | 0                                                | 0                             | 0                                                | 1.500                 | 0                                                |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 42.800                | 0                                                | 206.600                                 | 0                                                | 0                              | 0                                                | 13.700                | 0                                                | 19.500                        | 0                                                | 4.900                 | 0                                                |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 300                   | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 308.800                        | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 600                   | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 700                   | 0                                                | 400                           | 0                                                | 300                   | 0                                                |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 43.700                | 0                                                | 206.600                                 | 0                                                | 308.800                        | 0                                                | 14.400                | 0                                                | 19.900                        | 0                                                | 5.200                 | 0                                                |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -34.700               | 0                                                | -206.600                                | 0                                                | -308.800                       | 0                                                | 23.200                | 0                                                | -19.900                       | 0                                                | -3.700                | 0                                                |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                | 0                              | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                             | 0                                                | 0                     | 0                                                |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -34.700               | 0                                                | -206.600                                | 0                                                | -308.800                       | 0                                                | 23.200                | 0                                                | -19.900                       | 0                                                | -3.700                | 0                                                |

| 2020                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Sonstig                        |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                               |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Räumliche Planungs- und Entwic |                                                           | Städtebauförderung       |                                                           | Abwasserbeseitigung      |                                                           | Gremien                  |                                                           | Konzessionsabgaben       |                                                           | Straßenreinigung und Winterdie<br>nst |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz       | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz              | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                           |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.000                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 200                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.200                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 44.900                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                              | 0                                                         | 10.000                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 17.500                                | 0                                                         |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.000                    | 0                                                         | 7.000                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 200                      | 0                                                         | 5.900                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 20.000                         | 0                                                         | 10.000                   | 0                                                         | 1.200                    | 0                                                         | 57.800                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 17.500                                | 0                                                         |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0                              | 0                                                         | -10.000                  | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | -57.800                  | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | -17.500                               | 0                                                         |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0                              | 0                                                         | -10.000                  | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | -57.800                  | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | -17.500                               | 0                                                         |

| 2021                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                                |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Sonstig                        |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                  |                                                           | Sonstig                               |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Räumliche Planungs- und Entwic |                                                           | Städtebauförderung       |                                                           | Abwasserbeseitigung      |                                                           | Gremien                  |                                                           | Konzessionsabgaben       |                                                           | Straßenreinigung und Winterdie<br>nst |                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz       | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz              | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                           |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                          |                                                           |                                       |                                                           |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.000                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 200                      | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.200                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 44.900                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 17.500                                | 0                                                         |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.000                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 200                      | 0                                                         | 5.900                    | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 20.000                         | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 1.200                    | 0                                                         | 50.800                   | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 17.500                                | 0                                                         |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | -50.800                  | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | -17.500                               | 0                                                         |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                                     | 0                                                         |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0                              | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | 0                        | 0                                                         | -50.800                  | 0                                                         | 70.200                   | 0                                                         | -17.500                               | 0                                                         |

| 2020                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                      |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                      |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Sonstig               |                                                  | Sonstig                              |                                                  | Sonstig               |                                                  | Sonstig               |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Öffentliches Grün     |                                                  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche |                                                  | Friedhofswesen        |                                                  | Tourismusförderung    |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz                | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                  |                                                  |                                      |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 600                   | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 75.800                               | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 19.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 0                     | 0                                                | 75.800                               | 0                                                | 600                   | 0                                                | 19.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 2.500                 | 0                                                | 78.000                               | 0                                                | 700                   | 0                                                | 53.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 2.500                 | 0                                                | 78.000                               | 0                                                | 700                   | 0                                                | 53.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -2.500                | 0                                                | -2.200                               | 0                                                | -100                  | 0                                                | -34.000               | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.500                | 0                                                | -2.200                               | 0                                                | -100                  | 0                                                | -34.000               | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |

| 2021                                                                       |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                      |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 1 gemeindliche Aufgaben) |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                      |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
| Nr.                                                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          | Sonstig               |                                                  | Sonstig                              |                                                  | Sonstig               |                                                  | Sonstig               |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Öffentliches Grün     |                                                  | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche |                                                  | Friedhofswesen        |                                                  | Tourismusförderung    |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz                | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|                                                                            |                                                                                                                                                                            | in €                  |                                                  |                                      |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 1                                                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 2                                                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 600                   | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 3                                                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 4                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 75.800                               | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 5                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 6                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 7                                                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 8                                                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 9                                                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 19.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 10                                                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 0                     | 0                                                | 75.800                               | 0                                                | 600                   | 0                                                | 19.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 11                                                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 12                                                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 13                                                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 2.500                 | 0                                                | 79.000                               | 0                                                | 700                   | 0                                                | 53.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 14                                                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 15                                                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 16                                                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 17                                                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 18                                                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 19                                                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 2.500                 | 0                                                | 79.000                               | 0                                                | 700                   | 0                                                | 53.000                | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 20                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -2.500                | 0                                                | -3.200                               | 0                                                | -100                  | 0                                                | -34.000               | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 21                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 22                                                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                                    | 0                                                | 0                     | 0                                                | 0                     | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |
| 23                                                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.500                | 0                                                | -3.200                               | 0                                                | -100                  | 0                                                | -34.000               | 0                                                |                       |                                                  |                       |                                                  |

| 2020                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                          |                                                           |                                 |                                                           |                                 |                                                           |                                 |                                                           |                                         |                                                           |                          |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen) |                                                                                                                                                                            |                          |                                                           |                                 |                                                           |                                 |                                                           |                                 |                                                           |                                         |                                                           |                          |                                                           |
| Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          |                          |                                                           | TH 6                            |                                                           | Wesentlich                      |                                                           | Wesentlich                      |                                                           | Sonstig                                 |                                                           |                          |                                                           |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller Produkte     |                                                           | Zentrale Finanzdienstleistungen |                                                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen |                                                           | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |                                                           | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des |                                                           |                          |                                                           |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz        | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz        | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz        | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz                | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz | Neuer<br>Haushaltsansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushaltsansatz |
| in €                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                          |                                                           |                                 |                                                           |                                 |                                                           |                                 |                                                           |                                         |                                                           |                          |                                                           |
| 1                                                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 2.087.400                | 0                                                         | 2.087.400                       | 0                                                         | 2.087.400                       | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 2                                                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 711.700                  | 0                                                         | 711.700                         | 0                                                         | 711.700                         | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 3                                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 4                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 5                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 6                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 7                                                                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 8                                                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 26.100                   | 0                                                         | 26.100                          | 0                                                         | 5.500                           | 0                                                         | 600                             | 0                                                         | 20.000                                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 9                                                                                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 9.200                    | 0                                                         | 9.200                           | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 9.200                           | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 10                                                                                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 2.834.400                | 0                                                         | 2.834.400                       | 0                                                         | 2.804.600                       | 0                                                         | 9.800                           | 0                                                         | 20.000                                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 11                                                                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 12                                                                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 13                                                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 14                                                                                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 15                                                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 1.796.700                | 0                                                         | 1.796.700                       | 0                                                         | 1.796.700                       | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 16                                                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 17                                                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 13.200                   | 0                                                         | 13.200                          | 0                                                         | 1.500                           | 0                                                         | 11.700                          | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 18                                                                                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 500                      | 0                                                         | 500                             | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 500                             | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 19                                                                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 1.810.400                | 0                                                         | 1.810.400                       | 0                                                         | 1.798.200                       | 0                                                         | 12.200                          | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 20                                                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 1.024.000                | 0                                                         | 1.024.000                       | 0                                                         | 1.006.400                       | 0                                                         | -2.400                          | 0                                                         | 20.000                                  | 0                                                         |                          |                                                           |
| 21                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 22                                                                                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                        | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                       | 0                                                         |                          |                                                           |
| 23                                                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 1.024.000                | 0                                                         | 1.024.000                       | 0                                                         | 1.006.400                       | 0                                                         | -2.400                          | 0                                                         | 20.000                                  | 0                                                         |                          |                                                           |

| 2021                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                 |                                                  |                                  |                                                  |                                 |                                                  |                                         |                                                  |                       |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen) |                                                                                                                                                                            |                       |                                                  |                                 |                                                  |                                  |                                                  |                                 |                                                  |                                         |                                                  |                       |                                                  |
| Nr.                                                                                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)                                                                                                          |                       |                                                  | TH 6                            |                                                  | Wesentlich                       |                                                  | Wesentlich                      |                                                  | Sonstig                                 |                                                  |                       |                                                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            | Summe aller Produkte  |                                                  | Zentrale Finanzdienstleistungen |                                                  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, |                                                  | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |                                                  | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des |                                                  |                       |                                                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz           | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz            | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz           | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz                   | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            | in €                  |                                                  |                                 |                                                  |                                  |                                                  |                                 |                                                  |                                         |                                                  |                       |                                                  |
| 1                                                                                    | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 2.087.400             | 0                                                | 2.087.400                       | 0                                                | 2.087.400                        | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 2                                                                                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 576.200               | 0                                                | 576.200                         | 0                                                | 576.200                          | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 3                                                                                    | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 4                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 5                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 6                                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 7                                                                                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 8                                                                                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 26.100                | 0                                                | 26.100                          | 0                                                | 5.500                            | 0                                                | 600                             | 0                                                | 20.000                                  | 0                                                |                       |                                                  |
| 9                                                                                    | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 9.200                 | 0                                                | 9.200                           | 0                                                | 0                                | 0                                                | 9.200                           | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 10                                                                                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 2.698.900             | 0                                                | 2.698.900                       | 0                                                | 2.669.100                        | 0                                                | 9.800                           | 0                                                | 20.000                                  | 0                                                |                       |                                                  |
| 11                                                                                   | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 12                                                                                   | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 13                                                                                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 14                                                                                   | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 15                                                                                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 1.866.200             | 0                                                | 1.866.200                       | 0                                                | 1.866.200                        | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 16                                                                                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 17                                                                                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 11.800                | 0                                                | 11.800                          | 0                                                | 1.500                            | 0                                                | 10.300                          | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 18                                                                                   | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 500                   | 0                                                | 500                             | 0                                                | 0                                | 0                                                | 500                             | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 19                                                                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 1.878.500             | 0                                                | 1.878.500                       | 0                                                | 1.867.700                        | 0                                                | 10.800                          | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 20                                                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | 820.400               | 0                                                | 820.400                         | 0                                                | 801.400                          | 0                                                | -1.000                          | 0                                                | 20.000                                  | 0                                                |                       |                                                  |
| 21                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 22                                                                                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0                     | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                | 0                                                | 0                               | 0                                                | 0                                       | 0                                                |                       |                                                  |
| 23                                                                                   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 820.400               | 0                                                | 820.400                         | 0                                                | 801.400                          | 0                                                | -1.000                          | 0                                                | 20.000                                  | 0                                                |                       |                                                  |



**Gemeinde Sagard**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11  
114  
114020

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Bauhof / Gemeindearbeiter

**1. Nachtragsplan**
**2020/2021**

| Investitionsprogramm |                                                  |                        |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------------|
| Ifd.<br>Nr.          | Bezeichnung der Maßnahme                         | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                  |                        |         | Ergebnisse<br><br>2018                 | Ansätze<br>2019<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                        |                                                                | Ansatz                        |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten der<br>weiteren Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss der<br>Maßnahme |                                                                | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtauszahlungen |    | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                  |                        |         |                                        |                                          | 2020                          |                                                                | 2021                          |                                                                | 2022                          |                                                                | 2023                          |                                                                | 2024                          |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                  |                        |         |                                        |                                          | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz                                                     | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                  |                        |         |                                        |                                          | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
| 1                    | 1140202020002 Abkauf<br>Leasingfahrzeug mit Kran | TH 1                   | 114020  | 1                                      | 2                                        | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                                                                                | 14                                                             | 15                                                                                | 16                 | 17 | 18                            |
|                      |                                                  |                        |         | 0,00                                   | 0                                        | 35.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 35.000             | 0  | 0,00                          |
| 2                    | Gesamt                                           | TH 1                   | 114020  | 0,00                                   | 0                                        | 35.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 35.000             | 0  | 0,00                          |

# Gemeinde Sagard

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

12  
126  
126000

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

## 1. Nachtragsplan

2020/2021

Anja Schwanck

| Investitionsprogramm |                                            |                |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |      |                                                                                   |                    |      |                               |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|
| lfd. Nr.             | Bezeichnung der Maßnahme                   | Teil-haus-halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |      |                                                                                   |                    |      |                               |
|                      |                                            |                |         | Ergebnisse<br><br>2018                 | Ansätze<br>2019<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                        |                                                                | Ansatz                        |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten der<br>weiteren Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss der<br>Maßnahme |      | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtauszahlungen |      | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                            |                |         |                                        |                                          | 2020                          |                                                                | 2021                          |                                                                | 2022                          |                                                                | 2023                          |                                                                | 2024                          |                                                                |                                                                                   |      |                                                                                   |                    |      |                               |
|                      |                                            |                |         |                                        |                                          | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                                   |      |                                                                                   |                    |      |                               |
|                      |                                            |                |         |                                        |                                          | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |      |                                                                                   |                    |      |                               |
|                      |                                            |                |         |                                        |                                          | 1                             | 2                                                              | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                                                                                | 12   |                                                                                   | 13                 | 14   |                               |
| 1                    | 1260002017005 Anschaffung<br>HLF 20        | TH 1           | 126000  | 0,00                                   | 0                                        | 460.000                       | 460.000                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0,00 | 460.000                                                                           | 460.000            | 0,00 |                               |
| 2                    | 1260002020001 Gebrauchter<br>Kommandowagen | TH 1           | 126000  | 0,00                                   | 0                                        | 25.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0,00 | 25.000                                                                            | 0                  | 0,00 |                               |
|                      |                                            |                |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |      |                                                                                   |                    |      |                               |
| 3                    | Gesamt                                     | TH 1           | 126000  | 0,00                                   | 0                                        | 485.000                       | 460.000                                                        | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0,00 | 485.000                                                                           | 460.000            | 0,00 |                               |

**Gemeinde Sagard**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

21  
211  
211000

Schulträgeraufgaben - allgemei nbildende Schulen  
Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )  
Grundschule Halbinsel Jasmund

**1. Nachtragsplan**
**2020/2021**

| Investitionsprogramm |                                                          |                   |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------------------------------|
| lfd. Nr.             | Bezeichnung der Maßnahme                                 | Teilhaus-<br>halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                          |                   |         | Ergebnisse<br><br>2018                 | Ansätze<br>2019<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                        |                                                                | Ansatz                        |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten der<br>weiteren Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss der<br>Maßnahme |                                                                | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtauszahlungen |    | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                                          |                   |         |                                        |                                          | 2020                          |                                                                | 2021                          |                                                                | 2022                          |                                                                | 2023                          |                                                                | 2024                          |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                          |                   |         |                                        |                                          | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz                                                     | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                          |                   |         |                                        |                                          | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                    |    |                               |
|                      |                                                          |                   |         | 1                                      | 2                                        | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                                                                                | 14                                                             | 15                                                                                | 16                 | 17 | 18                            |
| 1                    | 2110002020001 Mobilar<br>Essenraum Grundschule           | TH 1              | 211000  | 0,00                                   | 0                                        | 6.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 6.000              | 0  | 0,00                          |
| 2                    | 2110002020002 Lernsoftware<br>Grundschule                | TH 1              | 211000  | 0,00                                   | 0                                        | 500                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 500                | 0  | 0,00                          |
| 3                    | 2110002020003 Lizenz für<br>Zeugnisprogramm              | TH 1              | 211000  | 0,00                                   | 0                                        | 500                           | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 500                | 0  | 0,00                          |
| 4                    | 2110002020005 Zaun<br>Grundschule                        | TH 1              | 211000  | 0,00                                   | 0                                        | 7.500                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 7.500              | 0  | 0,00                          |
| 5                    | 2110002020006 Straßenleuchte<br>Grünstreifen Grundschule | TH 1              | 211000  | 0,00                                   | 0                                        | 5.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 5.000              | 0  | 0,00                          |
| 6                    | Gesamt                                                   | TH 1              | 211000  | 0,00                                   | 0                                        | 19.500                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 19.500             | 0  | 0,00                          |

**Gemeinde Sagard**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

**1. Nachtragsplan**
**2020/2021**

| Investitionsprogramm |                                           |                   |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr.             | Bezeichnung der Maßnahme                  | Teilhaus-<br>halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
|                      |                                           |                   |         | Ergebnisse<br><br>2018                 | Ansätze<br>2019<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                        |                                                                | Ansatz                        |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten |    | Planungsdaten der<br>weiteren Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss der<br>Maßnahme |                                                                | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtauszahlungen            |                                                                | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                           |                   |         |                                        |                                          | 2020                          |                                                                | 2021                          |                                                                | 2022                          |                                                                | 2023                          |                                                                | 2024          |    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz                                                     | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                                   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                               |
|                      |                                           |                   |         |                                        |                                          | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
|                      |                                           |                   |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                | in €          |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
| 1                    | 2                                         | 3                 | 4       | 5                                      | 6                                        | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                            | 12                                                             | 13                            | 14                                                             | 15            | 16 | 17                                                                                | 18                                                             |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
| 1                    | 108 Straßenbau Polkvitz                   | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 26.500                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 26.500                        | 0                                                              | 0,00                          |
| 2                    | 5410002017002 Grunderwerb<br>Neddesitz    | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 10.500                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 10.500                        | 0                                                              | 0,00                          |
| 3                    | 5410002018001 Ernst-<br>Thälmann-Straße   | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 932.000                       | 0                                                              | 718.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 1.650.000                     | 0                                                              | 0,00                          |
| 4                    | 5410002020001 Erweiterung SB<br>Neddesitz | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 0,00                          |
| 5                    | 5410002020002 Erweiterung SB<br>Polkvitz  | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 15.000                        | 0                                                              | 0,00                          |
| 6                    | 5410002020003 Ausbau<br>Schulstraße       | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 50.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 1.450.000                     | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 1.500.000                     | 0                                                              | 0,00                          |
| 7                    | 5410002020004 Ausbau<br>Töpferberg        | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 25.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 287.500                       | 0                                                              | 287.500       | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 600.000                       | 0                                                              | 0,00                          |
| 8                    | Gesamt                                    | TH 1              | 541000  | 0,00                                   | 0                                        | 1.074.000                     | 0                                                              | 718.000                       | 0                                                              | 1.450.000                     | 0                                                              | 287.500                       | 0                                                              | 287.500       | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 3.817.000                     | 0                                                              | 0,00                          |

# Gemeinde Sagard

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

55  
552  
552000

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

## 1. Nachtragsplan

2020/2021

Thomas Ulrich

| Investitionsprogramm |                             |                        |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |   |                                                                                   |                    |   |                               |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Ifd.<br>Nr.          | Bezeichnung der Maßnahme    | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |   |                                                                                   |                    |   |                               |
|                      |                             |                        |         | Ergebnisse<br><br>2018                 | Ansätze<br>2019<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                        |                                                                | Ansatz                        |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten der<br>weiteren Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss der<br>Maßnahme |   | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtauszahlungen |   | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                             |                        |         |                                        |                                          | 2020                          |                                                                | 2021                          |                                                                | 2022                          |                                                                | 2023                          |                                                                | 2024                          |                                                                |                                                                                   |   |                                                                                   |                    |   |                               |
|                      |                             |                        |         |                                        |                                          | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                                   |   |                                                                                   |                    |   |                               |
|                      |                             |                        |         |                                        |                                          | in €                          |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                   |   |                                                                                   |                    |   |                               |
| 1                    | 5520002017001 Sagarder Bach | TH 1                   | 552000  | 0,00                                   | 0                                        | 673.700                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0 | 0,00                                                                              | 673.700            | 0 | 0,00                          |
| 2                    | 5520002018001 Marlower Bach | TH 1                   | 552000  | 0,00                                   | 0                                        | 150.000                       | 0                                                              | 850.000                       | 0                                                              | 1.100.000                     | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0 | 0,00                                                                              | 2.100.000          | 0 | 0,00                          |
| 3                    | Gesamt                      | TH 1                   | 552000  | 0,00                                   | 0                                        | 823.700                       | 0                                                              | 850.000                       | 0                                                              | 1.100.000                     | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                                 | 0 | 0,00                                                                              | 2.773.700          | 0 | 0,00                          |

# Gemeinde Sagard

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

57  
573  
573000

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum

## 1. Nachtragsplan

2020/2021

| Investitionsprogramm |                                           |                        |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| lfd.<br>Nr.          | Bezeichnung der Maßnahme                  | Teil-<br>haus-<br>halt | Produkt | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
|                      |                                           |                        |         | Ergebnisse<br><br>2018                 | Ansätze<br>2019<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                        |                                                                | Ansatz                        |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten                 |                                                                | Planungsdaten |    | Planungsdaten der<br>weiteren Haushaltsjahre<br>bis zum Abschluss der<br>Maßnahme |                                                                | bis<br>einschließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtauszahlungen            |                                                                | davon<br>bereits<br>geleistet |
|                      |                                           |                        |         |                                        |                                          | 2020                          |                                                                | 2021                          |                                                                | 2022                          |                                                                | 2023                          |                                                                | 2024          |    | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz                                                     | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                                                                                   | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |                               |
|                      |                                           |                        |         |                                        |                                          | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
|                      |                                           |                        |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
| in €                 |                                           |                        |         |                                        |                                          |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |               |    |                                                                                   |                                                                |                                                                                   |                               |                                                                |                               |
| 1                    | 5730002020001 Mobiliar<br>Gemeindezentrum | TH 1                   | 573000  | 1                                      | 2                                        | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11            | 12 | 13                                                                                | 14                                                             | 15                                                                                | 16                            | 17                                                             | 18                            |
|                      |                                           |                        |         | 0,00                                   | 0                                        | 4.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 0,00                          |
| 2                    | Gesamt                                    | TH 1                   | 573000  | 0,00                                   | 0                                        | 4.000                         | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0             | 0  | 0                                                                                 | 0                                                              | 0,00                                                                              | 4.000                         | 0                                                              | 0,00                          |

## 2020 / 2021

**Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben**  
verantwortlich:

[illegible]



[illegible]

### Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

| Nr                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich<br>2018 | Ansätze<br>2019 | Ansatz<br>2020                |                                                                | Ansatz<br>2021                |                                                                | Planungsdaten<br>2022         |                                                                | Planungsdaten<br>2023         |                                                                | Planungsdaten der weiteren<br>Haushaltsjahre bis zum<br>Abschluss der Maßnahme |                                                                | Gesamtein-/<br>-auszahlungen  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                           |                                       |                 | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz                                                  | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz | Neuer<br>Haushalts-<br>ansatz | Veränderung<br>gegenüber<br>bisherigem<br>Haushalts-<br>ansatz |
|                                                                |                                                                           | in €                                  |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
|                                                                |                                                                           | 1                                     | 2               | 3                             | 4                                                              | 5                             | 6                                                              | 7                             | 8                                                              | 9                             | 10                                                             | 11                                                                             | 12                                                             | 13                            | 14                                                             |
|                                                                |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 5410002017002 Grunderwerb Neddesitz                            |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                           |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 10.500                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 10.500                        | 0                                                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 10.500                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 10.500                        | 0                                                              |
| darunter:                                                      |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                           |                                       |                 | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                             |                                                                           | 0,00                                  | 0               | -10.500,00                    | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | -10.500                       | 0                                                              |
|                                                                |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße                            |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 667.000                       | 0                                                              | 477.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 1.144.000                     | 0                                                              |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 667.000                       | 0                                                              | 477.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 1.144.000                     | 0                                                              |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                           |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 932.000                       | 0                                                              | 718.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 1.650.000                     | 0                                                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 932.000                       | 0                                                              | 718.000                       | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 1.650.000                     | 0                                                              |
| darunter:                                                      |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                           |                                       |                 | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                | 0                             |                                                                | 0                             |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                             |                                                                           | 0,00                                  | 0               | -265.000,00                   | 0                                                              | -241.000,00                   | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | -506.000                      | 0                                                              |
|                                                                |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 5410002020001 Erweiterung SB Neddesitz                         |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                           |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              |
| darunter:                                                      |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                           |                                       |                 | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                | 0                             |                                                                | 0                             |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                             |                                                                           | 0,00                                  | 0               | -15.000,00                    | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | -15.000                       | 0                                                              |
|                                                                |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 5410002020002 Erweiterung SB Polkvitz                          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                           |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                                                                           | 0,00                                  | 0               | 15.000                        | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | 15.000                        | 0                                                              |
| darunter:                                                      |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                               |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |                                                                           |                                       |                 | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              |                                                                |                               |                                                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)          |                                                                           |                                       |                 |                               |                                                                |                               |                                                                | 0                             |                                                                | 0                             |                                                                |                                                                                |                                                                |                               |                                                                |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen                             |                                                                           | 0,00                                  | 0               | -15.000,00                    | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                             | 0                                                              | 0                                                                              | 0                                                              | -15.000                       | 0                                                              |

[illegible]

### Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

verantwortlich:

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

[illegible]

A. Haushalt

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nr.                                                                                                                               | Sagard Nachtrag 2020/2021 |                                                                                                                                | vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                | in € |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                | 1                                       | 2                                       | 3                           | 4                           | 5                                              |                                                | 6                                              |      |      |      |      |      |      |
| 1 <sup>1</sup>                                                                                                                    |                           | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                 | 1.511.086,07                            | 1.491.803,03                            | 1.751.657,40                | 1.437.057,40                | 1.193.557,40                                   | 882.657,40                                     | 731.957,40                                     |      |      |      |      |      |      |
| 2 <sup>2</sup>                                                                                                                    | -                         | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                          |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 3                                                                                                                                 | =                         | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                        | 1.511.086,07                            | 1.491.803,03                            | 1.751.657,40                | 1.437.057,40                | 1.193.557,40                                   | 882.657,40                                     | 731.957,40                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 4                                                                                                                                 |                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                              | 107.304,08                              | -18.342,63                              | 153.074,24                  | 42.874,24                   | 74,24                                          | 20.174,24                                      | 74,24                                          |      |      |      |      |      |      |
| 5                                                                                                                                 |                           | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 6                                                                                                                                 |                           | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)                      | -125.646,71                             | 171.416,87                              | -110.200,00                 | -42.800,00                  | 20.100,00                                      | -20.100,00                                     | 0,00                                           |      |      |      |      |      |      |
| 7                                                                                                                                 | +                         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                 | -18.342,63                              | 153.074,24                              | 42.874,24                   | 74,24                       | 20.174,24                                      | 74,24                                          | 74,24                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 8                                                                                                                                 |                           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                              | 1.363.697,45                            | 1.427.874,27                            | 1.539.092,12                | 1.334.692,12                | 1.133.992,12                                   | 802.992,12                                     | 672.392,12                                     |      |      |      |      |      |      |
| 9                                                                                                                                 |                           | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 10                                                                                                                                |                           | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                      | 64.176,82                               | 111.217,85                              | -204.400,00                 | -200.700,00                 | -331.000,00                                    | -130.600,00                                    | -288.900,00                                    |      |      |      |      |      |      |
| 11                                                                                                                                |                           | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00                                    | 0,00                                    |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 12                                                                                                                                | +                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                 | 1.427.874,27                            | 1.539.092,12                            | 1.334.692,12                | 1.133.992,12                | 802.992,12                                     | 672.392,12                                     | 383.492,12                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 13                                                                                                                                |                           | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                       | 40.024,54                               | 82.271,39                               | 59.491,04                   | 59.491,04                   | 59.491,04                                      | 59.491,04                                      | 59.491,04                                      |      |      |      |      |      |      |
| 14                                                                                                                                |                           | + Korrektur des Vortrages                                                                                                      |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 15                                                                                                                                |                           | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               | 42.246,85                               | -22.780,35                              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                           |      |      |      |      |      |      |
| 16                                                                                                                                | +                         | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                          | 82.271,39                               | 59.491,04                               | 59.491,04                   | 59.491,04                   | 59.491,04                                      | 59.491,04                                      | 59.491,04                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                |                                         |                                         |                             |                             |                                                |                                                |                                                |      |      |      |      |      |      |
| 17                                                                                                                                | =                         | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                           | 1.491.803,03                            | 1.751.657,40                            | 1.437.057,40                | 1.193.557,40                | 882.657,40                                     | 731.957,40                                     | 443.057,40                                     |      |      |      |      |      |      |

- <sup>1</sup> Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- <sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

# Stichtagsliste Finanzobjekte

## Soll-Stände zum 31.12.2019

Es wurden nur Werte im Jahr 2019 aufsummiert!

| Finanzobjekt | Bezeichnung                                           | Tilgung/€  | Zinsen/€  | Verwaltungs-<br>kosten/€ | Sondertil-<br>gung/€ | Umschul-<br>dungstil-<br>gung/€ | Restkredit<br>zum<br>Stichtag/€ |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 00000001     | Sagard_KfW_02 Sanierung Herbergsstraße KfW            | 3.926,72   | 1.452,11  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 39.267,24                       |
| 00000002     | 33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW | 32.196,00  | 9.589,58  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 627.822,00                      |
| 00000003     | Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW                  | 644,00     | 104,93    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 12.880,00                       |
| 00000004     | Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP     | 3.780,00   | 94,73     | 80,59                    | 0,00                 | 0,00                            | 50.892,39                       |
| 00000005     | Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP      | 3.680,00   | 98,31     | 83,68                    | 0,00                 | 0,00                            | 53.020,00                       |
| 00000006     | Sagard_BfA I ABM-Kredit ABM 191/90 KfW                | 1.304,00   | 0,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 651,96                          |
| 00000007     | Sagard_BfA II ABM-Darlehen ABM 190/90                 | 1.359,70   | 0,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 679,71                          |
| 00000008     | Sagard_BfA 3 ABM-Darlehen ABM 189/90 KfW              | 802,64     | 0,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 401,24                          |
| 00000009     | Sagard_BfA 4 ABM-Darlehen ABM 192/90                  | 1.040,30   | 0,00      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 520,29                          |
| 00000010     | Sagard_01 DKB Baumaßnahmen DKB                        | 80.400,00  | 1.657,36  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 99.061,70                       |
| <b>Summe</b> |                                                       | 129.133,36 | 12.997,02 | 164,27                   | 0,00                 | 0,00                            | 885.196,53                      |

**Stichtagsliste Finanzobjekte**  
**Soll-Stände zum 31.12.2020**

Es wurden nur Werte im Jahr 2020 aufsummiert!

| Finanzobjekt | Bezeichnung                                           | Tilgung/€         | Zinsen/€         | Verwaltungs-<br>kosten/€ | Sondertil-<br>gung/€ | Umschul-<br>dungstil-<br>gung/€ | Restkredit<br>zum<br>Stichtag/€ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 00000001     | Sagard_KfW_02 Sanierung Herbergsstraße KfW            | 3.926,72          | 1.317,03         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 35.340,52                       |
| 00000002     | 33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW | 32.196,00         | 9.113,08         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 595.626,00                      |
| 00000003     | Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW                  | 644,00            | 99,84            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 12.236,00                       |
| 00000004     | Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP     | 3.780,00          | 49,95            | 74,92                    | 0,00                 | 0,00                            | 47.112,39                       |
| 00000005     | Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP      | 3.680,00          | 52,10            | 78,16                    | 0,00                 | 0,00                            | 49.340,00                       |
| 00000010     | Sagard_01 DKB Baumaßnahmen DKB                        | 80.400,00         | 764,92           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 18.661,70                       |
| <b>Summe</b> |                                                       | <b>124.626,72</b> | <b>11.396,92</b> | <b>153,08</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>758.316,61</b>               |

# Stichtagsliste Finanzobjekte

## Soll-Stände zum 31.12.2021

Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

| Finanzobjekt | Bezeichnung                                           | Tilgung/€ | Zinsen/€  | Verwaltungs-<br>kosten/€ | Sondertil-<br>gung/€ | Umschul-<br>dungstil-<br>gung/€ | Restkredit<br>zum<br>Stichtag/€ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 00000001     | Sagard_KfW_02 Sanierung Herbergsstraße KfW            | 3.926,72  | 1.181,95  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 31.413,80                       |
| 00000002     | 33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW | 32.196,00 | 8.636,57  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 563.430,00                      |
| 00000003     | Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW                  | 644,00    | 94,76     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                            | 11.592,00                       |
| 00000004     | Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP     | 3.780,00  | 46,17     | 69,25                    | 0,00                 | 0,00                            | 43.332,39                       |
| 00000005     | Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP      | 3.680,00  | 48,42     | 72,64                    | 0,00                 | 0,00                            | 45.660,00                       |
| <b>Summe</b> |                                                       | 44.226,72 | 10.007,87 | 141,89                   | 0,00                 | 0,00                            | 695.428,19                      |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage 1 StPiv)

Gemeinde Sagard

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr<br>2019 |                 | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. d. Vj. 2019 |                 | im lfd. Haushaltsjahr<br>2020 |                 | Bemerkungen |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
|                 |                                                      | Anzahl<br>3 a      | Bewertung<br>3b | Anzahl<br>4a                                    | Bewertung<br>4b | Anzahl<br>5a                  | Bewertung<br>5b |             |
| 1               | 2                                                    |                    |                 |                                                 |                 |                               | 6               |             |

A - Verwaltung

entfällt

(Die Gemeinde Sagard ist eine Amtsangehörige Verwaltung, somit keine eigene Verwaltung, diese befindet sich beim Amt. Daher keine Unterteilung nur B-Einrichtungen.)

B - Einrichtungen

## 21100 Grundschule

|             |                      |       |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Sekretärin           | 0,625 | EG 5 | 0,625 | EG 5 | 0,625 | EG 5 | TZB 25 Std.                                                                                                                                                                                                       |
| 2           | Mitarbeiterin Schule | 0,229 |      | 0,229 |      | 0,229 |      | AT, geringfügig beschäftigt, ab 01.12.18 40h/ Monat, 353,60€ ab 01.01.19 367,60 €, ab 01.01.20 374,00€ Anpassung an den Mindestlohn (9,35€) durch die gestiegene Anzahl der Kinder Erhöhung der Stunden notwendig |
| 3           | Hausmeister          | 0,5   | EG 4 | 0,5   | EG 4 | 0,5   | EG 4 |                                                                                                                                                                                                                   |
| Summe 21100 |                      | 1,354 |      | 1,354 |      | 1,354 |      |                                                                                                                                                                                                                   |

## 11402 Gemeindearbeiter

|             |                  |     |      |     |      |     |      |                   |
|-------------|------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------|
| 4           | Gemeindearbeiter | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 |                   |
| 5           | Gemeindearbeiter | 0,5 | EG 4 | 0,5 | EG 4 | 0,5 | EG 4 | lfd. Nr. 3+5=1VzÄ |
| 6           | Gemeindearbeiter | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 |                   |
| Summe 11402 |                  | 2,5 |      | 2,5 |      | 2,5 |      |                   |

Gesamt:

3,8540

3,8540

3,8540

## Haushaltsplan 2020 Gemeinde Sagard

## Anlage 2

## Veränderungsliste

[illegible]

**entfällt**

## Anlage 3

entfällt

# Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020 Gemeinde Sagard

## Anlage 4

| EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | S 3 | AT | Insg. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|

### 21100 Grundschule

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |  |  |  |  |       |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|-------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 0,5 |  |  |  |  | 0,229 | 1,354 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|-------|-------|

### 11402 Gemeindearbeiter

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |  |       |       |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--|--|--|-------|-------|
| Summe       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3 |  |  |  |  | 0,229 | 3,854 |
| Vorjahr     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3 |  |  |  |  | 0,229 | 3,854 |
| Mehr        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |  | 0,000 | 0     |
| Weniger     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |  |       |       |
| VZÄ         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3 |  |  |  |  | 0,229 | 3,854 |
| Mitarbeiter |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1     | 3 |  |  |  |  | 1     |       |

# Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

| Haushaltsjahr | Lfd. Stellenplan-Nr. | Org.-Einheit | Kw-Vermerk | davon infolge ATZ |
|---------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                      |              |            |                   |

entfällt

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Sagard

1 nachrichtliche Stelle

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr<br>2019 |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. d. Vj. 2019 |           | im lfd. Haushaltsjahr<br>2020 |           | Bemerkung                                                                                   |
|----------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        | Anzahl             | Bewertung | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                                                                                             |
| 1        | 2                      | 3a                 | 3b        | 4a                                              | 4b        | 5a                            | 5b        | 6                                                                                           |
| 1        | Jugendsozialarbeiterin | 0,75               |           | 0,75                                            |           | 0,75                          |           | geförderte Maßnahme über den Europäischen Sozialfonds (C.2.2), AT, Tz 30h, 01.01.-31.12.20, |
| 2        |                        |                    |           |                                                 |           |                               |           |                                                                                             |
| 3        |                        |                    |           |                                                 |           |                               |           |                                                                                             |
|          |                        |                    |           |                                                 |           |                               |           |                                                                                             |



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 1 StP IV)

Gemeinde Sagard

| laufende Nummer | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr<br>2020 |                 | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. d. Vj. 2020 |                 | im lfd. Haushaltsjahr<br>2021 |                 | Bemerkungen |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
|                 |                                                      | Anzahl<br>3 a      | Bewertung<br>3b | Anzahl<br>4a                                    | Bewertung<br>4b | Anzahl<br>5a                  | Bewertung<br>5b |             |
| 1               | 2                                                    |                    |                 |                                                 |                 |                               | 6               |             |

A - Verwaltung

entfällt

(Die Gemeinde Sagard ist eine Amtsangehörige Verwaltung, somit keine eigene Verwaltung, diese befindet sich beim Amt. Daher keine Unterteilung nur B-Einrichtungen.)

B - Einrichtungen

## 21100 Grundschule

|   |                      |       |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Sekretärin           | 0,625 | EG 5 | 0,625 | EG 5 | 0,625 | EG 5 | TZB 25 Std.                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Mitarbeiterin Schule | 0,229 |      | 0,229 |      | 0,229 |      | AT, geringfügig beschäftigt, ab 01.12.18 40h/ Monat, 353,60€ ab 01.01.19 367,60 €, ab 01.01.20 374,00€ Anpassung an den Mindestlohn (9,35€) durch die gestiegene Anzahl der Kinder Erhöhung der Stunden notwendig |
| 3 | Hausmeister          | 0,5   | EG 4 | 0,5   | EG 4 | 0,5   | EG 4 |                                                                                                                                                                                                                   |

Summe 21100

1,354

1,354

1,354

## 11402 Gemeindearbeiter

|   |                  |     |      |     |      |     |      |                   |
|---|------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------|
| 4 | Gemeindearbeiter | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 |                   |
| 5 | Gemeindearbeiter | 0,5 | EG 4 | 0,5 | EG 4 | 0,5 | EG 4 | lfd. Nr. 3+5=1VzÄ |
| 6 | Gemeindearbeiter | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 | 1,0 | EG 4 |                   |

Summe 11402

2,5

2,5

2,5

Gesamt:

3,8540

3,8540

3,8540

## Haushaltsplan 2021 Gemeinde Sagard

## Anlage 2

## Veränderungsliste

[illegible]

entfällt

## Anlage 3

entfällt

# Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Sagard

## Anlage 4

| EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | S 3 | AT | Insg. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|

### 21100 Grundschule

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |  |  |  |  |       |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|-------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 0,5 |  |  |  |  | 0,229 | 1,354 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|--|--|--|--|-------|-------|

### 11402 Gemeindearbeiter

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |  |       |       |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|--|--|--|-------|-------|
| Summe       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3 |  |  |  |  | 0,229 | 3,854 |
| Vorjahr     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3 |  |  |  |  | 0,229 | 3,854 |
| Mehr        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |  | 0,000 | 0     |
| Weniger     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |   |  |  |  |  |       |       |
| VZÄ         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,625 | 3 |  |  |  |  | 0,229 | 3,854 |
| Mitarbeiter |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1     | 3 |  |  |  |  | 1     |       |

# Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

| Haushaltsjahr | Lfd. Stellenplan-Nr. | Org.-Einheit | Kw-Vermerk | davon infolge ATZ |
|---------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                      |              |            |                   |

entfällt

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Sagard

1 nachrichtliche Stelle

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr<br>2020 |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. d. Vj. 2020 |           | im lfd. Haushaltsjahr<br>2021 |           | Bemerkung                                                                                   |
|----------|------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        | Anzahl             | Bewertung | Anzahl                                          | Bewertung | Anzahl                        | Bewertung |                                                                                             |
| 1        | 2                      | 3a                 | 3b        | 4a                                              | 4b        | 5a                            | 5b        | 6                                                                                           |
| 1        | Jugendsozialarbeiterin | 0,75               |           | 0,75                                            |           | 0,75                          |           | geförderte Maßnahme über den Europäischen Sozialfonds (C.2.2), AT, Tz 30h, 01.01.-31.12.21, |
| 2        |                        |                    |           |                                                 |           |                               |           |                                                                                             |
| 3        |                        |                    |           |                                                 |           |                               |           |                                                                                             |
|          |                        |                    |           |                                                 |           |                               |           |                                                                                             |



| Ergebnisrechnung |                                                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |               | Erläuterung |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer   |             |
|                  |                                                                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |               |             |
|                  |                                                                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |               |             |
| 1                | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 2.391.800,00                                            | 0,00                                                              | 2.391.800,00                                               | 2.665.267,42                                 | -273.467,42                                   | 1.927.615,55                                    | 0,00                                                                  | 40            |             |
| 2                | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                         | 810.200,00                                              | 0,00                                                              | 810.200,00                                                 | 554.483,50                                   | 255.716,50                                    | 850.214,48                                      | 0,00                                                                  | 41            |             |
| 3                | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 42            |             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 86.100,00                                               | 0,00                                                              | 86.100,00                                                  | 6.360,80                                     | 79.739,20                                     | 72.436,49                                       | 0,00                                                                  | 43            |             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | 60.300,00                                               | 0,00                                                              | 60.300,00                                                  | 74.088,85                                    | -13.788,85                                    | 57.515,50                                       | 0,00                                                                  | 441, 443-445  |             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 | 96.900,00                                               | 0,00                                                              | 96.900,00                                                  | 102.998,58                                   | -6.098,58                                     | 56.026,49                                       | 0,00                                                                  | 442, 447, 448 |             |
| 7                | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 452           |             |
| 8                | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                               | 8.200,00                                                | 0,00                                                              | 8.200,00                                                   | 23.522,48                                    | -15.322,48                                    | 34.722,02                                       | 0,00                                                                  | 47            |             |
| 9                | + Sonstige laufende Erträge                                                                                            | 520.700,00                                              | 0,00                                                              | 520.700,00                                                 | 1.127.703,21                                 | -607.003,21                                   | 536.447,70                                      | 0,00                                                                  | 451, 46, 491  |             |
| 10               | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 3.974.200,00                                            | 0,00                                                              | 3.974.200,00                                               | 4.554.424,84                                 | -580.224,84                                   | 3.534.978,23                                    | 0,00                                                                  |               |             |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                                 | 221.200,00                                              | 0,00                                                              | 221.200,00                                                 | 210.297,93                                   | 10.902,07                                     | 200.601,87                                      | 0,00                                                                  | 50            |             |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 51            |             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | 1.190.700,00                                            | 25.001,50                                                         | 1.215.701,50                                               | 786.123,94                                   | 429.577,56                                    | 991.743,62                                      | 0,00                                                                  | 52            |             |
| 14               | - Abschreibungen                                                                                                       | 503.900,00                                              | 0,00                                                              | 503.900,00                                                 | 6.586,18                                     | 497.313,82                                    | 3.881,21                                        | 0,00                                                                  | 53            |             |
| 15               | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                               | 1.812.500,00                                            | 0,00                                                              | 1.812.500,00                                               | 2.152.982,20                                 | -340.482,20                                   | 2.009.073,04                                    | 0,00                                                                  | 54            |             |
| 16               | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 55            |             |
| 17               | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 14.700,00                                               | 0,00                                                              | 14.700,00                                                  | 12.682,90                                    | 2.017,10                                      | 14.994,11                                       | 0,00                                                                  | 57            |             |
| 18               | - Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                       | 163.900,00                                              | 0,00                                                              | 163.900,00                                                 | 142.119,01                                   | 21.780,99                                     | 105.966,72                                      | 0,00                                                                  | 56, 591       |             |
| 19               | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 3.906.900,00                                            | 25.001,50                                                         | 3.931.901,50                                               | 3.310.792,16                                 | 621.109,34                                    | 3.326.260,57                                    | 0,00                                                                  |               |             |
| 20               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 67.300,00                                               | -25.001,50                                                        | 42.298,50                                                  | 1.243.632,68                                 | -1.201.334,18                                 | 208.717,66                                      | 0,00                                                                  |               |             |
| 21               | - Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 592           |             |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 492           |             |
| 23               | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 593           |             |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 493           |             |
| 25               | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 67.300,00                                               | -25.001,50                                                        | 42.298,50                                                  | 1.243.632,68<br>(ohne Abschreibung)          | -1.201.334,18                                 | 208.717,66                                      | 0,00                                                                  |               |             |
|                  | nachrichtlich:                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |               |             |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            | 1.754.103,00                                 |                                               |                                                 |                                                                       |               |             |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    |                                                         |                                                                   |                                                            | 1.243.632,68<br>(ohne Abschreibung)          |                                               |                                                 |                                                                       |               |             |



| Finanzrechnung |                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       | Erläuterung                       |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer                       |  |
|                |                                                                                                                                                  | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |                                   |  |
|                |                                                                                                                                                  | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |                                   |  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                   | 2.391.800,00                                            | 0,00                                                              | 2.391.800,00                                               | 2.659.274,02                                 | -267.474,02                                   | 2.142.642,47                                    | 0,00                                                                  | 60                                |  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                           | 553.300,00                                              | 0,00                                                              | 553.300,00                                                 | 554.104,80                                   | -804,80                                       | 850.925,26                                      | 0,00                                                                  | 61                                |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 62                                |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                        | 86.100,00                                               | 0,00                                                              | 86.100,00                                                  | 39.849,83                                    | 46.250,17                                     | 57.792,66                                       | 0,00                                                                  | 63                                |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                             | 60.300,00                                               | 0,00                                                              | 60.300,00                                                  | 70.789,14                                    | -10.489,14                                    | 57.323,21                                       | 0,00                                                                  | 641                               |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 96.900,00                                               | 0,00                                                              | 96.900,00                                                  | 101.554,63                                   | -4.654,63                                     | 69.046,81                                       | 0,00                                                                  | 642, 647-648                      |  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                               | 8.200,00                                                | 0,00                                                              | 8.200,00                                                   | 22.762,97                                    | -14.562,97                                    | 35.126,02                                       | 0,00                                                                  | 67                                |  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                 | 242.400,00                                              | 0,00                                                              | 242.400,00                                                 | 106.008,33                                   | 136.391,67                                    | 110.465,53                                      | 0,00                                                                  | 651, 66                           |  |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                  | 3.439.000,00                                            | 0,00                                                              | 3.439.000,00                                               | 3.554.343,72                                 | -115.343,72                                   | 3.323.321,96                                    | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                                                                                           | 221.200,00                                              | 0,00                                                              | 221.200,00                                                 | 210.023,68                                   | 11.176,32                                     | 201.186,48                                      | 0,00                                                                  | 70                                |  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 71                                |  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                    | 1.179.500,00                                            | 25.066,05                                                         | 1.204.566,05                                               | 793.782,52                                   | 410.783,53                                    | 999.571,86                                      | 0,00                                                                  | 72                                |  |
| 13             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                      | 1.812.500,00                                            | 0,00                                                              | 1.812.500,00                                               | 2.092.334,80                                 | -279.834,80                                   | 2.002.172,90                                    | 0,00                                                                  | 74                                |  |
| 14             | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 75                                |  |
| 15             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                               | 14.700,00                                               | 0,00                                                              | 14.700,00                                                  | 13.029,77                                    | 1.670,23                                      | 15.447,02                                       | 0,00                                                                  | 77                                |  |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                 | 160.400,00                                              | 0,00                                                              | 160.400,00                                                 | 144.622,72                                   | 15.777,28                                     | 101.457,05                                      | 0,00                                                                  | 76                                |  |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                | 3.388.300,00                                            | 25.066,05                                                         | 3.413.366,05                                               | 3.253.793,49                                 | 159.572,56                                    | 3.319.835,31                                    | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                             | 50.700,00                                               | -25.066,05                                                        | 25.633,95                                                  | 300.550,23                                   | -274.916,28                                   | 3.486,65                                        | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                       | 1.704.900,00                                            | 0,00                                                              | 1.704.900,00                                               | 1.076.965,23                                 | 627.934,77                                    | 1.048.314,30                                    | 0,00                                                                  | 681, 6833                         |  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1,39                                            | 0,00                                                                  | 682, 6830-<br>6832, 6834-<br>6839 |  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                | 7.200,00                                                | 0,00                                                              | 7.200,00                                                   | 75.837,26                                    | -68.637,26                                    | 413.369,36                                      | 0,00                                                                  | 684-686                           |  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 687                               |  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 688-689                           |  |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                | 1.712.100,00                                            | 0,00                                                              | 1.712.100,00                                               | 1.152.802,49                                 | 559.297,51                                    | 1.461.685,05                                    | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                | 1.930.200,00                                            | 15.000,00                                                         | 1.945.200,00                                               | 1.041.584,64                                 | 903.615,36                                    | 1.397.508,23                                    | 0,00                                                                  | 781, 784-786                      |  |
| 26             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 787                               |  |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                              | 131.900,00                                              | 0,00                                                              | 131.900,00                                                 | 0,00                                         | 131.900,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 788-789                           |  |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                | 2.062.100,00                                            | 15.000,00                                                         | 2.077.100,00                                               | 1.041.584,64                                 | 1.035.515,36                                  | 1.397.508,23                                    | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                       | -350.000,00                                             | -15.000,00                                                        | -365.000,00                                                | 111.217,85                                   | -476.217,85                                   | 64.176,82                                       | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>(Summe der Nummern 18 und 29)                                                                  | -299.300,00                                             | -40.066,05                                                        | -339.366,05                                                | 411.768,08                                   | -751.134,13                                   | 67.663,47                                       | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 691-692                           |  |
| 32             | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 129.600,00                                              | 0,00                                                              | 129.600,00                                                 | 129.133,36                                   | 466,64                                        | 129.133,36                                      | 0,00                                                                  | 791, 792                          |  |
| 33             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |                                   |  |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -129.600,00                                             | 0,00                                                              | -129.600,00                                                | -129.133,36                                  | -466,64                                       | -129.133,36                                     | 0,00                                                                  |                                   |  |
|                | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und<br>ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -4.054.269,29                                | 4.054.269,29                                  | -1.673.137,00                                   | 0,00                                                                  | 6990000-<br>6999900               |  |
|                | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und<br>ungeklärten Zahlungsvorgängen                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -3.771.634,57                                | 3.771.634,57                                  | -1.715.383,85                                   | 0,00                                                                  | 7990000-<br>7999900               |  |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -282.634,72                                  | 282.634,72                                    | 42.246,85                                       | 0,00                                                                  |                                   |  |

| Finanzrechnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       | Erläuterung |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                                                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |             |  |
| 36             | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)                                                                                                                                                                                                  | -428.900,00                                             | -40.066,05                                                        | -468.966,05                                                | 0,00                                         | -468.966,05                                   | -19.223,04                                      | 0,00                                                                  |             |  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                  | -78.900,00                                              | -25.066,05                                                        | -103.966,05                                                | 171.416,87                                   | -275.382,92                                   | -125.646,71                                     | 0,00                                                                  |             |  |
|                | nachrichtlich:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                   | 79.045,77                                                  | -24.920,28                                   |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                   | -24.920,28                                                 | 146.496,59                                   |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]               |                                                         |                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                         |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] |                                                         |                                                                   | -131.900,00                                                | 0,00                                         |                                               |                                                 |                                                                       |             |  |