

Beschluss über die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Jahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022) einschließlich der jeweiligen Stellenpläne der Gemeinde Altenkirchen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Maria Haffner	<i>Datum</i> 22.02.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	10.03.2021	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt

Nach § 45 (1) KV M-V, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V, kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Nach § 46 (1) KV M-V, ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der § 46 (2 und 4) KV M-V i. V. m. § 1 ff. GemHVO-Doppik, regelt die Bestandteile des Haushaltsplanes und dessen Anlagen.

Nach § 6 GemHVO-Doppik sind bei der Erstellung eines Doppelhaushaltes im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenkirchen beschließt die vorgelegten Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022) mit den jeweiligen Stellenplänen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:	
Kosten:	€	Folgekosten:	€	
Sachkonto:				
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:	

Anlage/n

1	Haushaltssatzung Ak 21_22
2	Vorbericht Ak 21_22
3	Maßnahmen Haushalt 2021 aktualisiert
4	EHH kurz
5	EHH ausführlich Ak 21_22
6	FHH kurz Ak 21_22
7	FHH ausführlich Ak 21_22
8	Muster 3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Ak 21_22
9	Muster 4a Verbindlichkeitenübersicht
10	Muster 4b Rückstellungen Ak 2021
11	Muster 6a Übersicht über Erträge und Aufw. Ak 21_22
12	Muster 8 Übersicht TH Ak 21_22
13	Muster 9 Seite 1 TH 1 Ak 21_22
14	Muster 9 Seite 1 TH 6 Ak 21_22
15	Muster 10a Investitionsprogramm Ak 21_22
16	Muster 10b Investitionsübersicht Ak 21_22
17	Kredite Stand 31.12.2020
18	Kredite Stand 31.12.2021
19	Kredite Stand 31.12.2022
20	5a_5b 2021_2022 Ak überarbeitet
21	Stellenplan Ak 2021
22	Stellenplan Ak 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde (der Stadt / des Amtes / des Landkreises) Gemeinde Altenkirchen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung (der Stadtvertretung / des Amtsausschusses / des Kreistages) vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde -94.600 (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.350.000 EUR	1.243.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.442.400 EUR	1.368.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-34.400 EUR	-94.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.256.600 EUR	1.139.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.324.300 EUR	1.250.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-67.700 EUR	-111.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	89.400 EUR	99.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	12.400 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	77.000 EUR	99.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 559.600 EUR (2021) und 571.900 EUR (2022).

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

§ 4 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

§ 5 Sonderamtsumlage

Gemäß § 2 (1) des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG M-V) haben die Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfestellung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Die Brandschutzbedarfspläne der Gemeinden und der übergeordnete Brandschutzbedarfsplan des Amtes Nord-Rügen wurden erstellt. Daraus ergibt sich, dass für die Versorgung der Gemeinden auf Wittow ein Hubrettungsgerät (Drehleiter) vorzuhalten ist, um die Pflichtaufgabe des Brandschutzes sicher zu stellen. Die Drehleiter wird über das Amt Nord-Rügen beschafft und in der Bilanz des Amtes aktiviert. Die Sonderamtsumlage für die Gemeinde Altenkirchen beträgt **880,55 € pro Jahr** und deckt einen Anteil des Abschreibungsaufwandes der Drehleiter, welche über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben wird. Für das Jahr 2021 ist eine anteilige Sonderamtsumlage, ab Anschaffung der Drehleiter zu zahlen. Auch die jährlich anfallenden Wartungskosten werden durch die nutzenden Gemeinden refinanziert.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,525 (2021) und 1,525 (2022) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Festlegung der Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen zum § 48 KV M-V

Als erheblich i.S.d. § 48(2) Nr. 1 KV M-V gilt ein Jahresfehlbetrag, der 1 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Das gleiche gilt für den Saldo des Finanzhaushaltes in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

Als erheblich sind Mehraufwendungen i.S.d. § 48(2) Nr. 2 KV M-V dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 0,5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 5.000 € betragen.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten, deren voraussichtliche Gesamtaufwendungen und -auszahlungen nicht mehr als 2.500 € betragen.

Im Sinne des § 48(3) Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Stelle nicht übersteigt.

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Teilhaushaltes.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen Mehraufwendungen bei den entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen und sind nicht mit anderen Aufwandsposten deckungsfähig. Das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Ansätze für Aufwendungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen die kein korrespondierendes Finanzkonto im Finanzhaushalt aufweisen und Personalaufwendungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Personalaufwendungen.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nur untereinander deckungsfähig.
 Ansätze für investive Maßnahmen eines Teilhaushaltes sind untereinander deckungsfähig, soweit nicht etwas anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Übertragbarkeit nach § 15 GemHVO-Doppik

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei ausgeglichenem Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
 Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen wurden, unabhängig davon, ob im Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen ist und im Haushaltsfolgejahr der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.
 Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzhaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238

Ordentliche Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen die ganz oder zum Teil aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, bleiben bis zur Erfüllung des Zweckes bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-302.762 EUR	-397.362 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-916.447 EUR	-1.027.847 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	5.197.076 EUR	5.102.476 EUR

Altenkirchen, den _____
 Ort, Datum

Siegel

 Bürgermeisterin

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Altenkirchen
für das Haushaltsjahr 2021/2022

Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021/2022 mit seinen Anlagen wurde unter Berücksichtigung der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg –Vorpommern, sowie der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich der Ausführungsbestimmungen erarbeitet.

Gemäß § 1 Abs.2 und § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung in der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gibt.

Die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt hat sich gegenüber vorhergehenden gesetzlichen Grundlagen nicht geändert. Allerdings ist die Betrachtung der Frage, wann ein Haushalt als ausgeglichen anzusehen ist, erheblich verändert [vgl. §16 GemHVO-Doppik M-V].

Nach § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs.1-4 GemHVO Doppik M-V in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Altenkirchen ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Im Teilhaushalt 1 werden alle gemeindlichen Aufgaben dargestellt, im Teilhaushalt 6 werden alle Finanzleistungen dargestellt. Die Produkte stellen in Anlehnung an die kamerale Haushaltsführung die ehemaligen Unterabschnitte dar. In der folgenden Übersicht werden „wesentliche“ Produkte mit einem „W“ gekennzeichnet. Für diese Produkte sind in den Planungsunterlagen Produktbeschreibungen aufgeführt. Die Gemeindevertretung soll hierüber gemäß § 4 Abs.7 der GemHVO Doppik M-V durch die Setzung von Zielen den Haushalt der Gemeinde steuern.

Produkt	Bezeichnung	wesentlich	THH
---------	-------------	------------	-----

111000	Verwaltungssteuerung		1
111010	Gremien		1
114010	Grundstücks- und Gebäudemanagement	W	1
114020	Bauhof / Gemeindearbeiter		1
126000	Brandschutz	W	1
126010	Jugendfeuerwehr	W	1
128000	Katastrophenschutz		1
211010	Grundschulen - Schulkostenbeiträge		1
215010	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		1
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1
424000	Sportstätten		1
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1
538000	Abwasserbeseitigung		1
540000	Konzessionsabgaben		1
541000	Gemeindestraßen	W	1
545000	Straßenreinigung und Winterdienst		1
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		1
573000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	W	1
573001	Kosegartenhaus Außenanlagen		1
573002	Kosegarten Ausstellung		1
573003	Kosegartenhaus Anbau		1
575000	Tourismusförderung		1
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		6
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		6

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Im Haushaltsplan 2021/2022 wurden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Teilhaushaltes.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen Mehraufwendungen bei den entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen und sind nicht mit anderen Aufwandspositionen deckungsfähig. Das gleiche gilt mit zweckgebundenen Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Ansätze für Aufwendungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen die kein korrespondierendes Finanzkonto im Finanzhaushalt aufweisen und Personalaufwendungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Personalaufwendungen.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nur untereinander deckungsfähig.

Ansätze für investive Maßnahmen eines Teilhaushaltes sind untereinander deckungsfähig, soweit nicht etwas anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH investive Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung

Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in der beschriebenen Weise sind keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Voraussetzung ist, dass die Gesamtdeckung in dem jeweiligen Deckungskreis sichergestellt ist.

Die Geschäftsbuchhaltung ist berechtigt im laufenden Haushaltsjahr die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt vorzunehmen. Die Produktverantwortlichen sind darüber zu informieren.

Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushalts-vermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar“.

Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzhaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen“.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Steuern	629.228,18	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	370.231,74	339.700	610.400	623.300	675.400	646.500
Gebühren und Entgelte	84.406,49	79.400	92.800	79.100	79.100	79.100
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	61.097,82	60.100	137.200	90.900	80.900	80.900
Summe aller Erträge	1.144.964,23	1.119.200	1.408.000	1.273.700	1.345.800	1.336.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	47.524,77	50.800	59.100	71.200	72.200	57.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	213.204,71	313.900	295.100	245.700	236.800	236.200
Transferleistungen	708.478,96	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500
Abschreibungen	971,38	202.500	210.600	210.600	210.600	210.600
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	39.794,55	72.400	96.300	48.800	49.100	51.000
Summe aller Aufwendungen	1.009.974,37	1.219.500	1.442.400	1.368.300	1.394.000	1.240.000

Erläuterungen

Gebühren und Entgelte:

In 2021 nicht nur Pauschalbetrag bei den Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen.

B-Plan Nr. 7 (15.000 €), B-Plan „Schwarbe (15.000 €), B-Plan Nr. 15 (1.500 €), Folgejahre nur pauschal geplant (20.000 €)

Sonstige Erträge:

- Entnahme aus der Infrastrukturpauschale für Maßnahmen der Straßenunterhaltung in 2021 und 2022, Folgejahre -> noch keine konkreten Maßnahmen geplant
- Förderung Strategiefonds FFW für Schutzkleidung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen für die Aufstellung von B-Plänen sind in 2021 konkret geplant (siehe Ausführungen zu den Gebühren und Entgelten)
- Unterhaltung FFW (5.000 € in 2021), Folgejahre -> je 3.000 €
- Umlage an den ZWAR für Breitband (20.000 € in 2021) -> wird über Infrastrukturpauschale gedeckt
- Unterhaltung Infrastruktur (38.000 € in 2021, 30.000 € in 2022, Folgejahre -> je 20.000 €)

Sonstige Aufwendungen:

- Dienst- und Schutzkleidung für die FFW (23.600 € in 2021) -> Förderung aus dem Strategiefonds

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	256.703,12	216.700	392.600	462.000	516.900	499.900
Bedarfszuweisungen	92.272,48	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	45.100	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.353,82	200	18.200	200	200	200
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	122.700	123.400	123.400	123.400	123.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	350.329,42	339.600	579.300	585.600	640.500	623.500

Erläuterungen

Sonstige Zuweisungen:

In 2021 -> 35.900 € aus der Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

In 2021 -> 18.000 € für Dienst- und Schutzkleidung der FFW aus dem Strategiefonds und 200 € für den Katastrophenschutz.

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	41.560,80	39.400	41.600	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	114.617,20	110.400	126.800	110.500	110.500	110.500
Gewerbesteuer	220.413,29	240.100	187.600	120.000	150.000	170.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	148.491,12	153.900	137.000	137.000	137.000	137.000
der Umsatzsteuer	42.343,48	38.600	42.100	42.100	42.100	42.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.146,25	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800
Zweitwohnungssteuer	19.725,00	15.700	26.600	25.000	25.000	25.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	35.931,04	35.900	0	0	0	0
Gesamt	629.228,18	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen und Versorgung	38.238,96	41.400	48.200	57.900	58.700	46.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.195,42	9.100	10.600	13.000	13.200	10.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.090,39	300	300	300	300	300
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	47.524,77	50.800	59.100	71.200	72.200	57.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	116.370,09	0	139.300	135.000	135.000	135.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	21.435,31	20.200	10.500	10.500	13.200	14.900
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	570.673,56	559.700	631.500	646.500	677.100	534.600
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	708.478,96	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	17.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	24.461,30	45.300	19.500	46.200	32.400	32.400
Beiträge	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	24.461,30	45.300	89.400	99.100	85.300	85.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	383,10	9.000	12.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	383,10	9.000	12.400	0	0	0

Erläuterungen

Ersatz Bushaltestelle Schwarbe

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	27.500	218.000	254.000	0
Sonstige Einzahlungen	1.689,94	0	0	0	0	0
Gesamt	1.689,94	0	27.500	218.000	254.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	112.655,08	95.300	120.200	312.000	348.300	93.900
Sonstige Auszahlungen	4.439,05	0	0	0	0	0
Gesamt	117.094,13	95.300	120.200	312.000	348.300	93.900

Kreditaufnahme aus Umschuldung Ak_06 von der Nord LB zur DKB – 27.500 €

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020
Bargeld	0,00	0
Sichteinlagen	0,00	0
Sonstige Einlagen	0,00	0
Gesamt	0,00	0

Kassenkreditstand zum 31.12.2019: 617.890,81 €

Kassenkreditstand zum 31.12.2020: 576.008,96 €

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	20.758,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
Zinsausgaben	7.734,80	12.700	6.200	6.300	6.600	8.500
Saldo	13.023,77	8.200	13.000	12.900	12.600	10.700

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	1.144.964,23	1.119.200	1.408.000	1.273.700	1.345.800	1.336.900
Aufwendungen	1.009.974,37	1.219.500	1.442.400	1.368.300	1.394.000	1.240.000
Saldo	134.989,86	-100.300	-34.400	-94.600	-48.200	96.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	46.909,81	66.200	136.100	336.300	358.500	104.500
Auszahlungen	125.212,03	117.000	138.800	318.300	354.900	102.400
Saldo	-78.302,22	-50.800	-2.700	18.000	3.600	2.100

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2020 mit der Ergebnisrechnung 2020

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	640.000	-486.016,41	-153.984
Zuwendungen	339.700	-468.964,95	129.265
Umlagen	79.400	-17.089,37	-62.311
Gebühren u.ä. Entgelte	0	0,00	0
Sonstige Erträge	60.100	-63.480,92	3.381
Summe aller Erträge	1.119.200	1.035.551,65	-83.648
Aufwendungen			
Personalaufwand	50.800	41.166,94	-9.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	313.900	216.487,03	-97.413
Transferleistungen	579.900	711.997,04	132.097
Abschreibungen	202.500	0,00	-202.500
Sonstige Aufwendungen	72.400	22.744,86	-49.655
Summe aller Aufwendungen	1.219.500	992.395,87	-227.104

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2020 mit der Finanzrechnung 2020

Investitionstätigkeit	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	17.024,00	17.024
Zuweisungen und Zuschüsse	45.300	50.530,14	5.230
Beiträge	0	52.385,67	52.386
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.300	119.939,81	74.640
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	9.000	0,00	-9.000
Baumaßnahmen	0	0,00	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0,00	-9.000
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	27.500,00	27.500
Sonstige Einzahlungen	0	199.510,45	199.510
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	227.010,45	227.010
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	95.300	-112.782,90	17.483
Sonstige Auszahlungen	0	-202.307,25	202.307
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	95.300	315.090,15	219.790

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Unterhaltungsmaßnahmen – Konten im Bereich 5231/7231

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke – FFW (Produkt 126000)

Ansatz 2021: 5.100 €

Ansatz 2022: 3.100 €

Maßnahmen:

- Erneuerung der Pflasterflächen
- Instandsetzung des Regenwasserschachtes
- Ansatz für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen

Unterhaltungsmaßnahmen – Konten im Bereich 5233/7233

Unterhaltung Infrastruktur – Gemeindestraßen (Produkt 541000)

Ansatz 2021: 43.000 €

Ansatz 2022: 35.000 €

Maßnahmen 2021:

- Verbindungsweg zw. Altenkirchen und Presenske (Fußweg) – 8.600 €
- Randbefestigung Drewoldke Richtung Hochuferweg – 11.200 €
- Hochuferweg – 8.000 €
- Allgemeine Unterhaltung – 5.000 €
- Straßenbeleuchtung – 12.000 €
- Baumpflege – 5.000 €

Maßnahmen 2022:

- Bankettpflege – 20.000 €
- Allgemeine Unterhaltung – 10.000 €
- Baumpflege – 5.000 €

Hinweis: Konkrete Maßnahmen werden über die Infrastrukturpauschale abgedeckt

Wartung und Reparatur Kfz – Konten im Bereich 52351/72351

Wartung und Reparatur Kfz – FFW (Produkt 126000)

Ansatz 2021: 5.000 €

Ansatz 2022: 5.000 €

Maßnahmen:

- keine konkreten Maßnahmen geplant
- Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um 3.500 € erhöht
- Ausgaben waren immer zu knapp kalkuliert

Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Konten im Bereich 525/725

Umlage an ZWAR – Breitband (Produkt 536010)

Ansatz 2021: 20.000 €

Ansatz 2022: 0 €

Maßnahmen:

- Breitbandausbau finanziert über die Infrastrukturpauschale

Dienst- und Schutzkleidung – Konten im Bereich 5615/7615

Dienst- und Schutzkleidung – FFW (Produkt 126000)

Ansatz 2021: 23.600 €

Ansatz 2022: 3.500 €

Maßnahmen 2021:

- Schutzausrüstung mit Förderung aus Strategiefonds
- 10 Helme – 3.600 €

Ehrungen und Empfänge – Konten im Bereich 56932/76932

Ehrungen und Empfänge – FFW (Produkt 126000)

Ansatz 2021: 1.000 €

Ansatz 2022: 500 €

Maßnahmen 2021:

- 25 Jahre JFW und 120 Jahre FFW

Erstellung B-Pläne – Konten im Bereich 5625/7625

B-Planverfahren (Produkt 511000)

Ansatz 2021: 46.600 €

Ansatz 2022: 20.000 €

Maßnahmen 2021:

- 2. Vereinfachte Änderung B-Plan Nr. 7 „Ortszentrum“ – 15.000 € -> 100 % Gegenfinanzierung
- vorhabenbezogener B-Plan Nr. 14 „Dreiseitenhof an der Kirche“ – 15.000 €
- B-Plan „Schwarbe“ – 15.000 € -> 100 % Gegenfinanzierung
- Aufhebung B-Plan Nr. 6 „Wohngebiet am Piperschen Teich“ – 1.600 €

Investitionen

Im Bereich der Investitionen sind **12.400 €** in 2021 für den Ersatzneubau der Bushaltestelle in Schwarbe geplant und **8.900 €** in 2022 pauschal für Gemeindestraßen eingeplant.

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	629.228,18	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400	560.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.329,42	339.600	579.300	585.600	640.500	623.500	623.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.700,40	66.600	80.000	66.300	66.300	66.300	66.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,09	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.902,32	100	31.100	37.700	34.900	23.000	4.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	42.473,25	39.200	60.000	41.700	41.700	41.700	41.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.144.964,23	1.119.200	1.350.000	1.243.700	1.325.800	1.316.900	1.328.000
11	- Personalaufwendungen	47.524,77	50.800	59.100	71.200	72.200	57.700	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.204,71	313.900	295.100	245.700	236.800	236.200	235.800
14	- Abschreibungen	971,38	202.500	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.478,96	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500	690.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.465,81	14.300	6.200	6.300	6.600	8.500	7.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.328,74	58.100	90.100	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.009.974,37	1.219.500	1.442.400	1.368.300	1.394.000	1.240.000	1.233.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.989,86	-100.300	-92.400	-124.600	-68.200	76.900	94.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	58.000	30.000	20.000	20.000	20.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	55.289,86 (vorläufig mit fiktiver Abschreibung)	204.922,53 (vorläufig mit fiktiver Abschreibung)	-34.400	-94.600	-48.200	96.900	114.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-528.573,97	-473.284	-268.362	-302.762	-397.362	-445.562	-348.962
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-473.284,11	-268.362	-302.762	-397.362	-445.562	-348.962	-234.762

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	629.228,18	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400	560.400
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern Erläuterungen: gemäß aktueller Veranlagung 06.07.2020 Oh	41.560,80	39.400	41.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern Erläuterungen: gemäß aktueller Veranlagung 07.07.2020 Oh	113.612,08	109.300	125.700	109.400	109.400	109.400	109.400
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.005,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611000.40130000 Gewerbesteuer	220.413,29	0	0	0	0	0	0
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: Auswirkungen der Coronakrise nicht realistisch einzuschätzen, da viele touristischen Betriebe Es gibt schon viele auf Senkung der Vorauszahlungen 7.7.2020 Oh	0,00	240.100	187.600	120.000	150.000	170.000	200.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkomme nsteuer Erläuterungen: lt. Frühjahrssteuerschätzung 2020	148.491,12	153.900	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer Erläuterungen: lt. Frühjahrssteuerschätzung 2020	42.343,48	38.600	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	611000.40320000 Hundesteuer Erläuterungen: lt. aktuellster Veranlagung 07.07.2020 Oh	6.146,25	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	611000.40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: laut aktueller Veranlagung 07.07.2020 Oh	19.725,00	15.700	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Entfällt	35.931,04	35.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.329,42	339.600	579.300	585.600	640.500	623.500	623.500
	126000.41442000 vom Land Erläuterungen: Schutzausrüstung Förderung aus Strategiefond	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	126000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	128000.41442000 vom Land für Katastrophenschut	0,00	200	200	200	200	200	200
	361000.41442000 vom Land	1.353,82	0	0	0	0	0	0
	541000.41512000 Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	113.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	541000.41590000 Aufsg.Sopo SBB Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	573000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573002.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	611000.41110000 Schlüsselzuweisung vom Land Erläuterungen: (Bedarfsansatz x Grundbetrag (Bedarfsmesszahl)-SkMZ) x Ausgleichsintensität 1. Stufe SZW Gesamt 2021 = 289.296 € SKMZ + SZW = 850.849,14 € (Finanzkraft) Finanzkraft je Einwohner = 920,83 € (liegt unter dem Durschnitt) 90 % der durchschn. Finanzkraft = 1.045,04€ Differenz = 124,21 € davon 90 % = 111,79 € zusätzliche SZW = 1013.291,04 (111,79 € x 924 Einwohner) Gesamt = 392.587 €	256.703,12	216.700	392.600	462.000	516.900	499.900	499.900
	611000.41213000 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschädigungsfonds M-V	92.272,48	0	0	0	0	0	0
	611000.41320002 Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlunge	0,00	0	45.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.700,40	66.600	80.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr Erläuterungen: abhängig von kostenpflichtigen Einsätzen	1.873,49	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	511000.43290000 Kostenerstattung lt. städtebaul. Vertrag Erläuterungen: 2. vereinfachte Änderung B-Plan Nr. 7 "Ortszentrum" (Planung Edeka-Markt) Einnahme aus städtebaulichen Verträgen - 15.000 € Einnahme aus städtebaulichem Vertrag zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 15 "Dreiseitenhlf an der Kirche" - 1.500 € Einnahme aus städtebaulichen Verträgen zum B-Plan "Schwarbe" - 15.000 €	12.214,52	20.000	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.575,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541000.43225000 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	35,76	0	0	0	0	0	0
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverb and Erläuterungen: gemäß aktueller Veranlagung	56.001,43	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611000.43190000 Zuweisung Flüchtlinge	0,00	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,09	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	114010.44111300 Garagenpachten Erläuterungen: Erhöhung von 30,68 € pro Jahr auf 60,00 € pro Jahr	12.408,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	114010.44111600 Erbbauzinsen Unfallwache	226,50	200	200	200	200	200	200
	114010.44111900 Sonstige Mieten/Pachten	71,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.902,32	100	31.100	37.700	34.900	23.000	4.100
	111010.44251000 von privaten Unternehmen	20,93	0	100	0	0	0	0
	114010.44259000 Kostenerstattungen (KE) und Ko stenumlagen (KU) vom sonst. pr iv. Bereich	836,95	0	0	0	0	0	0
	114020.44241000 Kostenerstattungen (KE) und Ko stenumlagen (KU) vom Bund	10.987,50	0	0	0	0	0	0
	114020.44243000 Erstattung vom Jobcenter	65,95	0	30.700	37.600	34.800	22.900	4.000
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	223,14	0	200	0	0	0	0
	126000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	404,72	0	0	0	0	0	0
	361000.44251000 von privaten Unternehmen	52,54	0	0	0	0	0	0
	424000.44259000 Erstattung von Kosten von FSV Altenkirchen Erläuterungen: Gebäudeversicherung Sportlerheim	66,53	100	100	100	100	100	100
	541000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverb änden Erläuterungen: Erstattung von der Gemeinde Putgarten für den Anteil Putgarten der Straße K1 bis Varnkevitz	7.219,27	0	0	0	0	0	0
	612000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	24,79	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)	58,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611000.47920002 Aussetzungszinsen	252,00	0	0	0	0	0	0
	611000.47920003 Hinterziehungszinsen	64,80	0	0	0	0	0	0
	626000.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung an ohne assoziierte Unternehmen Dividende e.dis Erläuterungen: Dividende e.dis Aktien Orientierung an Einnahmen in Vorjahren	18.249,77	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
9	+ Sonstige laufende Erträge	42.473,25	39.200	60.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	4.887,09	0	0	0	0	0	0
	126000.46290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis	28.764,08	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	3.063,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	541000.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Erläuterungen: Verkauf Inventarobjekt 20000214 Grünland Gudderitz	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,76	0	0	0	0	0	0
	573001.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	573002.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	573003.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	611000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,20	0	0	0	0	0	0
	611000.46611100 Erträge aus der Auflösung von EWB	1.283,00	0	0	0	0	0	0
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	1.228,16	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	612000.46223000 Stundungszinsen	865,50	0	300	0	0	0	0
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.144.964,23	1.119.200	1.350.000	1.243.700	1.325.800	1.316.900	1.328.000
11	- Personalaufwendungen	47.524,77	50.800	59.100	71.200	72.200	57.700	47.400
	111010.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen Erläuterungen: § 7 Hauptsatzung BM = 12*700 € = 8.400 € 1. Stv = 12*140 € = 1.680 € 2. Stv = 12* 70 € = 840 € => 10.920 €	10.924,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111010.50130000 Sitzungsgelder Erläuterungen: Bisher geplant: GV 9 MG * 6 Sitzungen * 40 € 1.440 € HA 7 MG * 2 Sitzungen * 40 € 1.200 € SA 9 MG * 2 Sitzungen * 40 € + 1 Vorsitzender 60 € 1.520 € Gesamtsumme: 4.160 € Im IST erfolgten in den vergangenen Jahren folgende Auszahlungen: 2015 = 2.500 € 2016 = 2.920 € 2017 = 2.620 € 2018 = 1.560 € 2019 = 2.680 € Aus diesem Grunde wurde der Ansatz verringert.	2.680,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung	1.406,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111010.50432000 Unfallumlage	749,33	800	800	900	900	800	700
	114020.50221000 Dienstbezüge	20.141,13	22.500	29.300	39.000	39.800	28.000	19.600
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge	4.111,90	4.700	6.100	8.400	8.600	6.000	4.200
	126000.50190000 Aufwandsentschädigung	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	126000.50432000 Unfallumlage Erläuterungen: 907 EW x 2,215 € , plus Umlage 110€	1.927,56	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.50590000 Personalnebenausgaben FFW	1.090,39	300	300	300	300	300	300
	126010.50190000 Aufwandsentschädigungen	923,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.50600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.204,71	313.900	295.100	245.700	236.800	236.200	235.800
	111000.52543000 Kostenerstattung Rechnungsprüfung Erläuterungen: Erstattung Kosten Rechnungsprüfung an das Amt Plan 2021 Jahrechnungen 2018, 2019 Plan 2022 ff je 1.800 €	8.783,33	3.600	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	114010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	1.546,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.52559002 Kostenerstattung Beschäftigte Netzwerk e.V.	5.454,79	0	0	0	0	0	0
	126000.52210000 Abfall FFW Erläuterungen: ca 50€	48,98	100	100	100	100	100	100
	126000.52220000 Abwasser FFW Erläuterungen: derzeit mtl. Abschlag 15,00 €	171,95	300	200	200	200	200	200
	126000.52230000 Fernwärme FFW Erläuterungen: derzeit mtl. Abschlag 375,00 €	4.091,26	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.52260000 Strom FFW Erläuterungen: derzeit mtl. Abschlag 230 €	1.547,35	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.52270000 Wasser FFW Erläuterungen: derzeit mtl. Abschlag 13,00 €	538,23	300	200	200	200	200	200
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, FFW Erläuterungen: ML Erneuerung Pflasterflächen, Instandsetzung Regenwasserschacht	1.009,12	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück FFW Erläuterungen: u.a. Überprüfung Hydraulische Rettungsgeräte 490,85 €	30,82	500	500	500	500	500	500
	126000.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	8.154,75	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe FFW	1.676,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen FFW Erläuterungen: 500 € Wartung Tore, 600 € Wartung Abgasabsauganlage, 200 € Rev. Ortsveränderl. E- Anlage, in 2024 müssen ortsfeste E-Anlagen geprüft werden 400 €	1.124,07	800	1.100	1.100	1.100	1.500	1.100
	126000.52360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränd erliche	0,00	0	200	200	200	200	200
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW Erläuterungen: dieses Konto wird ab 2021 nicht mehr bebucht. Aufwand dann mit im Konto 52360000 15.07.2020 Oh	216,34	200	0	0	0	0	0
	126000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Neubeschaffung 2 x HRT mit Ladehalterung lt. Anmeldung FFW	0,00	100	400	400	400	400	400
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	400	0	0	0	0	0
	211010.52543000 Kostenerstattung Grundschüler Erläuterungen: GS Wiek41 Schüler + Festsetzung Vorjahre	49.710,18	40.000	48.000	47.500	46.000	46.000	46.000
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215000.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich	474,60	500	0	0	0	0	0
	215010.52543000 Kostenerstattung Schullasten beiträge Erläuterungen: 32 Kinder x 1.800,-€ = 43.200,- RegS Amt,	47.153,13	63.300	75.300	55.800	59.400	61.200	61.200

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	215010.52559000 Schullasten Freie Träger Erläuterungen: Schullasten Regionale Schule 1.800,- € Glowe 1 Schüler a 1.800,- €	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	331000.52551000 Seniorenbetreuung	1.316,00	800	800	800	800	800	800
	361000.52551000 Gemeindeanteil KITA / Hort Erläuterungen: dieses Produktsachkonto wird nicht mehr bebucht auf Grund von Gesetzesänderungen 14.07.2020 Oh	0,00	92.100	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Anteil private Tagespflege Erläuterungen: 1 Kd GT a 170,- €/ Mon.; 1 Kd TZ a 100,-€/ Mon	0,00	3.300	0	0	0	0	0
	424000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	536010.52544100 Umlage an ZWAR	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	541000.52260000 Strom Straßenbeleuchtung	14.391,15	15.500	16.300	16.300	16.300	16.000	16.000
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Straßen Erläuterungen: 2021: 8.600 € Verbindungsweg zw. Altenkirchen und Presenske (Fußweg), 11.200 € Randbefestigung Drewoldke Richtung Hochuferweg, 8.000 € Hochuferweg, 5.000 € allg. Unterhaltung, 12.000 € Straßenbeleuchtung 2022: Bankettpflege 20.000 €, allg. Unterhaltung 10.000 € ab 2023: 20.000 € allg. Unterhaltung	10.213,91	10.000	38.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten	4.123,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Verkehrsschilder und Zubehör	0,00	500	0	0	0	0	0
	541000.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind Erläuterungen: Verkehrsschau durch LK (ca. 2.000 €), Altanordnungen (500 €), Pauschale (1.500 €)	50,71	0	1.100	3.500	3.500	1.000	1.000
	545000.52925000 Winterdienst	2.855,29	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	552000.52544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereich z.B. WBV, elektr. Vw	47.160,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573000.52260000 Strom Kosegartenhaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach- leistungen und Verbrauchsmittel Kulturveranstaltungen Erläuterungen: Maifest traditionell: 400 EUR Zuschuss Kirchengemeinde: 300 EUR Herbstfest, Weihnachtsmarkt...: 400 EUR	914,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575000.52926000 Wasseruntersuchungen	446,40	500	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	971,38	202.500	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
	114010.53490000 Abschreibung sonst Gebäuden Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	1.400	300	300	300	300	300
	126000.53490000 Abschreibung sonst Gebäuden Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	126000.53942000 Forderungsverlust	77,76	0	0	0	0	0	0
	424000.53450000 Abschreibungen mit Sportanlage Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	200	200	200	200	200	200
	541000.53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	181.300	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	546000.53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	552000.53942000 Forderungsverlust	2,94	0	0	0	0	0	0
	573000.53230000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	573001.53230000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.53690000 Abschreibung auf Sonstige Gebäude	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	573002.53230000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Investitionszuschüsse Erläuterungen: Werte aus der Anlagenbuchhaltung 14.07.2020 Oh	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	573002.53690000 Abschreibung auf Sonstige Gebäude	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	573003.53690000 Abschreibung auf Sonstige Gebäude	0,00	8.800	0	0	0	0	0
	611000.53942000 Forderungsverlust	500,00	0	0	0	0	0	0
	612000.53942000 Forderungsverlust	390,68	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.478,96	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500	690.000
	361000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Tagesmü u.a.Tagesmütter	3.945,60	0	0	0	0	0	0
	361000.54191000 Wohnsitzgemeindeanteil Kita in freier Trägerschaft, gemeinnützige Vereine Erläuterungen: 76 Kinder in 2020 x 152,76 € 15.07.2020 Oh	112.424,49	0	139.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleinsteinleiterabgabe) -> 5649)	554,75	1.600	600	600	600	600	600
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage = Steuermessbetrag * 0,35 Steuermessbetrag = (Gewerbesteuer Plan / Hebesatz) Hebesatz Gemeinde 400 % 07.07.2020 Oh	21.435,31	20.200	10.500	10.500	13.200	14.900	17.500
	611000.54421000 Kreisumlage	341.218,81	336.900	371.500	370.400	397.200	304.500	304.500

Ergebnishaushalt																								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025																
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																
		in €																						
		1	2	3	4	5	6	7																
	611000.54422000 Amtsumlage Erläuterungen: Finanzplan Amtsumlage nach FAA 26.11.2020 <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%; text-align:center;">2021</td> <td style="width:25%; text-align:center;">2022</td> <td style="width:25%; text-align:center;">2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">2024</td> <td style="text-align:center;">2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">in EUR</td> <td style="text-align:center;">in EUR</td> <td style="text-align:center;">in</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">EUR</td> <td style="text-align:center;">in EUR</td> <td style="text-align:center;">in EUR</td> </tr> </table> Amtsumlage Gemeinde Altenkirchen 258.800 274.400 278.200 228.400 231.300 Gemeinde Breege 208.900 245.600 210.500 205.300 207.900 Gemeinde Dranske 311.100 330.100 334.600 347.300 351.700 Gemeinde Glowe 303.900 290.600 289.000 299.800 303.600 Gemeinde Lohme 147.100 148.500 150.000 155.200 157.100 Gemeinde Putgarten 99.000 81.400 87.100 89.700 90.800 Gemeinde Sagard 765.600 762.300 775.600 806.400 816.600 Gemeinde Wiek 287.000 297.800 301.800 313.100 317.100 Gesamtsumme 2.381.400 2.430.700 2.426.800 2.445.200 2.476.100 Amtsumlagesatz Finanzplan 24,012% 25,645% 26,113% 27,184% 27,529% zzgl. 30.631 € zzgl. 31.056 € zzgl. 30.986 € zzgl. 31.215 € zzgl. 31.618 € Umlagegrundlagen Haushalterlaß 2021 8.909.249 8.503.885 8.343.184 8.074.492 8.074.492		2021	2022	2023		2024	2025			in EUR	in EUR	in		EUR	in EUR	in EUR	228.900,00	221.200	258.800	274.400	278.200	228.400	231.300
	2021	2022	2023																					
	2024	2025																						
	in EUR	in EUR	in																					
	EUR	in EUR	in EUR																					
	611000.54422002 Sonderamtsumlage Drehleiter Erläuterungen: Die Sonderamtsumlage dient der Deckung der Abschreibung der Drehleiter (Brandschutz) die vom Amt im Zuge der Brandschutzbedarfsplanung beschafft wird und im Bereich der Wittower Gemeinden und der Gemeinde Glowe eingesetzt werden soll. Die Drehleiter wird über 10 Jahre Nutzungsdauer abgeschrieben. Im Jahr 2021 wurde nur der hälftige Anteil an der Sonderamtsumlage angesetzt, da die Drehleiter erst im Laufe des Jahres 2021 beschafft wird. Der Anteil an der Sonderamtsumlage wurde berechnet anhand der prozentualen Anteile an der Amtsumlage für 2021 in Bezug auf die Gemeinden der Halbinsel Wittow und der Gemeinde Glowe. Die AHK der Drehleiter liegen bei geschätzten 60.000 €.	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100																
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0																
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.465,81	14.300	6.200	6.300	6.600	8.500	7.500																
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (b 233a AO)	189,00	0	400	400	400	400	400																
	612000.57420013 Zinsen Ak_05_KAF LFI FO 005 Erläuterungen: Umschuldungsdarlehen eines Kredites aus dem Jahre 1995, ursprünglicher Zweck: Sanierung Max-Reimann-Straße (800.000 DM), Umschuldung in 2004 i.H.v. 364.000 €, Endfälligkeit: 01.01.2030, Zinssatz aktuell: 0,10 %, Zinssatz ab 02.01.2022: 1,45 %, Zinssatz ab 02.07.2023: 4,00 %	169,96	200	200	1.000	1.700	4.000	3.400																
	612000.57510000 an inländische Kreditinstitute	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																
	612000.57510009 Zinsen Ak_03 IB S-H	669,24	100	0	0	0	0	0																

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.56417000 Inhaltsversicherung, Elektronikvers. FFW Erläuterungen: Inhalts- und Elektronikversicherung 15.07.2020 Oh	240,89	300	300	300	300	300	300
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisfeuerwehrverband	288,00	400	400	400	400	400	400
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	88,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen FFW Erläuterungen: 2021 25 Jahre JFW und 120 Jahre FFW Folgejahre: Jubilare ab 50 Jahre Mitgliedschaft, Nachrufe etc. 15.07.2020 Oh	69,98	500	1.000	500	500	500	500
	126010.56123000 Ausbildung JugendFFW	0,00	200	200	200	200	200	200
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,07	500	500	500	500	500	500
	126010.56322000 Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100	100
	126010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	93,50	100	100	100	100	100	100
	126010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Erhöhung Kosten Zeltlager durch Feuerwehrverband	115,00	100	400	400	400	400	400
	215010.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	331000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Raum VS in Schule Erläuterungen: Miete für Nutzung der Räume an Amt	2.001,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424000.56411000 Gebäudeversicherungen Sportlerheim	66,53	100	100	100	100	100	100
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
	511000.56250004 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen mit städtebaulichen Verträgen Erläuterungen: 2. vereinfachte Änderung B-Plan Nr. 7 "Ortszentrum" (Planung Edeka-Markt) - 15.000 € vorhabenbezogener B-Plan Nr. 14 "Dreiseitenhof an der Kirche" - 15.000 € Bebauungsplan "Schwarbe" - 15.000 € Aufhebung B-Plan 6 "Wohngelände am Piperschen Teich" - 1.600 €	12.272,47	20.000	46.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	511000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	100	0	0	0	0	0
	511000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
	612000.56370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	612000.56379013 VwGebühren Ak_05_KAF LFI FO 005 Erläuterungen: Umschuldungsdarlehen eines Kredites aus dem Jahre 1995, ursprünglicher Zweck: Sanierung Max-Reimann- Straße (800.000 DM), Umschuldung in 2004 i.H.v. 364.000 €, Endfälligkeit: 01.01.2030, Zinssatz aktuell: 0,10 %, Zinssatz ab 02.01.2022: 1,45 %, Zinssatz ab 02.07.2023: 4,00 %	254,93	300	300	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.009.974,37	1.219.500	1.442.400	1.368.300	1.394.000	1.240.000	1.233.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.989,86	-100.300	-92.400	-124.600	-68.200	76.900	94.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	58.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	536010.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	541000.49230000 Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage aus Zuweisung n für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V Erläuterungen: Entnahme aus der Infrastrukturpauschale, die bereits passiviert wurde für die Straßenunterhaltung, Einzahlung unter 66810000	0,00	0	38.000	30.000	20.000	20.000	20.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	55.289,86 (vorläufig mit fiktiver Abschreibung)	204.922,53 (vorläufig mit fiktiver Abschreibung)	-34.400	-94.600	-48.200	96.900	114.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-528.573,97	-473.284	-268.362	-302.762	-397.362	-445.562	-348.962
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-473.284,11	-268.362	-302.762	-397.362	-445.562	-348.962	-234.762

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	658.354,94	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400	560.400		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.329,42	216.900	455.900	462.200	517.100	500.100	500.100		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.810,23	66.600	80.000	66.300	66.300	66.300	66.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.512,56	100	31.100	37.700	34.900	23.000	4.100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.758,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.340,23	29.800	90.000	60.700	50.700	50.700	50.700		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.174.435,24	987.100	1.256.600	1.139.300	1.211.400	1.202.500	1.213.600		
10	– Personalauszahlungen	47.581,37	50.800	59.000	71.100	72.100	57.600	47.300		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.241,60	313.900	295.100	245.700	236.800	236.200	235.800		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	708.269,80	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500	690.000		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.734,80	12.700	6.200	6.300	6.600	8.500	7.500		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.879,15	48.100	90.100	42.500	42.500	42.500	42.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.018.706,72	1.005.400	1.231.700	1.157.600	1.183.300	1.029.300	1.023.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	155.728,52	-18.300	24.900	-18.300	28.100	173.200	190.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.461,30	45.300	19.500	46.200	32.400	32.400	32.400		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	52.900	52.900	52.900	52.900	63.500		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.461,30	45.300	89.400	99.100	85.300	85.300	95.900		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	383,10	9.000	12.400	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	383,10	9.000	12.400	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.078,20	36.300	77.000	99.100	85.300	85.300	95.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	179.806,72	18.000	101.900	80.800	113.400	258.500	286.400		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.500	218.000	254.000	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.655,08	95.300	92.600	93.100	93.500	93.900	94.300		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	27.600	218.900	254.800	0	0		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-112.655,08	-95.300	-92.700	-94.000	-94.300	-93.900	-94.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.749,11	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)	64.402,53	-77.300	9.200	-13.200	19.100	164.600	192.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	43.073,44	40.812,56 (lt. Vorl. FR)	-67.700	-111.400	-65.400	79.300	96.200
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-932.632,63	-889.559	-848.747	-916.447	-1.027.847	-1.093.247	-1.013.947
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-889.559,19	-848.747	-916.447	-1.027.847	-1.093.247	-1.013.947	-917.747
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	658.354,94	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400	560.400
	611000.60111000 Grundsteuer A von Femdschuldern	46.492,18	39.400	41.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	113.016,57	109.300	125.700	109.400	109.400	109.400	109.400
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.005,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611000.60130000 Gewerbesteuer	244.974,55	0	0	0	0	0	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	0,00	240.100	187.600	120.000	150.000	170.000	200.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.773,38	153.900	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.442,27	38.600	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	611000.60320000 Hundesteuer	5.844,83	6.000	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer	19.875,00	15.700	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich	35.931,04	35.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.329,42	216.900	455.900	462.200	517.100	500.100	500.100
	126000.61442000 vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	128000.61442000 vom Land f. Katastrophenschutz	0,00	200	200	200	200	200	200
	361000.61442000 vom Land	1.353,82	0	0	0	0	0	0
	611000.61110000 Schlüsselzuweisung vom Land	256.703,12	216.700	392.600	462.000	516.900	499.900	499.900
	611000.61213000 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschädigungsfonds M-V	92.272,48	0	0	0	0	0	0
	611000.61320002 Kompensationseinzahlungen für Gewerbesteuermindereinzahlungen	0,00	0	45.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.810,23	66.600	80.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	1.315,14	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	315000.63229400 Nutzungsentschädigung von Obdachlosen	60,00	0	0	0	0	0	0
	511000.63290000 Kostenerstattung lt. städte- baulichen Vertrag	27.954,29	20.000	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.476,75	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	541000.63225000 für die Sondernutzung von Straßen	35,76	0	0	0	0	0	0
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	31.968,29	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611000.63190000 Zuweisung Flüchtlinge	0,00	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	114010.64111300 Garagenpachten	13.031,79	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	114010.64111600 Erbbauzinsen Unfallwache	226,50	200	200	200	200	200	200
	114010.64111900 Sonstige Mieten/Pachten	71,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.512,56	100	31.100	37.700	34.900	23.000	4.100
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	20,93	0	100	0	0	0	0
	114010.64259000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) vom sonst. pr. isv. Bereich	836,95	0	0	0	0	0	0
	114020.64241000 Kostenerstattungen (KE) und Kostenumlagen (KU) vom Bund	14.362,50	0	0	0	0	0	0
	114020.64243000 Erstattung vom Jobcenter für ABM-Maßnahmen	0,00	0	30.700	37.600	34.800	22.900	4.000
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	223,14	0	200	0	0	0	0
	126000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	404,72	0	0	0	0	0	0
	361000.64251000 von privaten Unternehmen	52,54	0	0	0	0	0	0
	424000.64259000 Kostenerstattung von FSV Altenkirchen	66,53	100	100	100	100	100	100
	541000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.219,27	0	0	0	0	0	0
	541000.64251000 Kostenerstattung von priv.UN	2.218,91	0	0	0	0	0	0
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	107,07	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.758,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)	2.192,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611000.67920002 Aussetzungszinsen	252,00	0	0	0	0	0	0
	611000.67920003 Hinterziehungszinsen	64,80	0	0	0	0	0	0
	626000.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	18.249,77	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.340,23	29.800	90.000	60.700	50.700	50.700	50.700
	126000.66270000 Versichererstattungen	4.887,09	0	0	0	0	0	0
	126000.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	536010.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	30.370,41	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	3.219,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	541000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
	541000.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	0,00	0	38.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,76	0	0	0	0	0	0
	611000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,20	0	0	0	0	0	0
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	1.221,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	612000.66223000 Stundungszinsen	1.260,51	0	300	0	0	0	0
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.174.435,24	987.100	1.256.600	1.139.300	1.211.400	1.202.500	1.213.600
10	– Personalauszahlungen	47.581,37	50.800	59.000	71.100	72.100	57.600	47.300
	111010.70110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	10.924,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111010.70130000 Sitzungsgelder	2.660,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	1.406,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111010.70432000 Unfallumlage	749,33	800	800	900	900	800	700
	114020.70221000 Dienstbezüge	20.141,13	22.500	29.300	39.000	39.800	28.000	19.600
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	4.111,90	4.700	6.100	8.400	8.600	6.000	4.200
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	126000.70432000 Unfallumlage FFW	1.927,56	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	126000.70590000 Personalnebenausgaben FFW	1.166,99	300	300	300	300	300	300
	126010.70190000 Aufwandsentschädigung	923,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.70600000 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.241,60	313.900	295.100	245.700	236.800	236.200	235.800
	111000.72543000 Kostenerstattung	8.783,33	3.600	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.546,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.72559002 Kostenerstattung Beschäftigte Netzwerk e.V.	5.950,68	0	0	0	0	0	0
	126000.72210000 Abfall FFW	48,98	100	100	100	100	100	100
	126000.72220000 Abwasser FFW	352,68	300	200	200	200	200	200
	126000.72230000 Fernwärme FFW	4.515,45	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126000.72260000 Strom FFW	3.450,54	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.72270000 Wasser FFW	685,00	300	200	200	200	200	200
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, FFW	590,24	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke FFW	30,82	500	500	500	500	500	500
	126000.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	8.154,75	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe FFW	1.750,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen FFW	1.140,61	800	1.100	1.100	1.100	1.500	1.100
	126000.72360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränderliche	0,00	0	200	200	200	200	200
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	216,34	200	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	100	400	400	400	400	400
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	400	0	0	0	0	0
	211010.72543000 Kostenerstattung Grundschüler	49.710,18	40.000	48.000	47.500	46.000	46.000	46.000
	211010.72559000 Kostenerstattung für Grundschüler priv. Schule	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215000.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	474,60	500	0	0	0	0	0
	215010.72543000 Kostenerstattung Schullastenbeiträge	47.153,13	63.300	75.300	55.800	59.400	61.200	61.200
	215010.72559000 Schullasten Freie Träger	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	331000.72551000 Seniorenbetreuung	1.316,00	800	800	800	800	800	800
	361000.72551000 Kostenerstattg. an private Unternehmer	3.151,53	92.100	0	0	0	0	0
	361000.72559000 Kostenerstattung an den sonst. priv. Bereich	-513,69	3.300	0	0	0	0	0
	424000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom Straßenbeleuchtung	15.199,02	15.500	16.300	16.300	16.300	16.000	16.000
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen	9.983,05	10.000	38.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	4.123,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	0	0	0	0	0
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto zuzuordnen sind	50,71	0	1.100	3.500	3.500	1.000	1.000
	545000.72925000 Winterdienst	2.855,29	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	552000.72544000 Kostenerstattung an öff. Bereich z.B. WBV, ZV elektr. Verwaltung	47.160,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	573000.72260000 Strom Kosegartenhaus	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	575000.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kulturveranstaltungen	914,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575000.72926000 Wasseruntersuchungen	446,40	500	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	708.269,80	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500	690.000
	361000.74151000 Zuweisg. u. Zuschüsse für priv. Unternehmen; z.B. Tagesmütter	3.945,60	0	0	0	0	0	0
	361000.74191000 Wohnsitzgemeindeanteil private Träger	112.463,13	0	139.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleinleinleiterabgabe)	554,75	1.600	600	600	600	600	600
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	21.187,51	20.200	10.500	10.500	13.200	14.900	17.500
	611000.74421000 Kreisumlage	341.218,81	336.900	371.500	370.400	397.200	304.500	304.500
	611000.74422000 Amtsumlage	228.900,00	221.200	258.800	274.400	278.200	228.400	231.300
	611000.74422002 Sonderamtsumlage Drehleiter	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100	1.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.734,80	12.700	6.200	6.300	6.600	8.500	7.500
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (p 233a AO)	189,00	0	400	400	400	400	400
	612000.77420013 Zinsen Ak_05_KAF LFI FO 005	314,24	200	200	1.000	1.700	4.000	3.400
	612000.77510000 Zinsen an inländische Kreditin	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	612000.77510009 Zinsen Ak_03_IB S-H	740,75	100	0	0	0	0	0
	612000.77510010 Zinsen Ak_06 DKB	1.511,87	1.400	400	100	100	100	100
	612000.77510012 Zinsen Ak_13 DKB FO 008	3.221,62	3.000	2.800	2.600	2.300	2.100	1.900
	612000.77512002 Zinsen Ak_14 SPK FO 010	1.757,32	0	1.400	1.200	1.100	900	700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.879,15	48.100	90.100	42.500	42.500	42.500	42.500
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	688,74	800	800	800	800	800	800

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	111010.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	161,36	0	0	0	0	0	0
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen	858,49	800	900	900	900	900	900
	111010.76920000 Verfügungsmittel	130,38	300	300	300	300	300	300
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	895,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114010.76411000 Gebäudeversicherungen Richterturm	44,27	100	100	100	100	100	100
	114010.76490002 Beiträge WBV	4.882,24	0	0	0	0	0	0
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.005,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren	3.545,03	3.600	0	0	0	0	0
	114020.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen	65,95	0	0	0	0	0	0
	126000.76123000 Ausbildung FFW	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FFW	4.898,59	2.500	23.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.76240000 Datenverarbeitung	326,51	0	400	400	400	400	400
	126000.76250000 Arbeitsschutz	0,00	0	200	0	0	0	0
	126000.76310000 Büromaterial	0,00	0	100	0	0	0	0
	126000.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften FFW	59,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten) FFW	884,45	900	0	0	0	0	0
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900	900
	126000.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen FFW	184,30	200	200	200	200	200	200
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen FFW	1.459,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.76417000 Inhaltsversicherung Elektronikversicherung FFW	240,89	300	300	300	300	300	300
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisfeuerwehrverband	288,00	400	400	400	400	400	400
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	88,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen FFW	69,98	500	1.000	500	500	500	500
	126010.76123000 Ausbildung JugendFFW	0,00	200	200	200	200	200	200
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254,07	500	500	500	500	500	500
	126010.76322000 Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100	100
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	93,50	100	100	100	100	100	100
	126010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	115,00	100	400	400	400	400	400
	331000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Raum VS in Schule	2.001,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424000.76411000 Gebäudeversicherungen Sportlerheim	66,53	100	100	100	100	100	100
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	500	500	500	500	500
	511000.76250004 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen mit städtebaulichen Verträgen	12.272,47	20.000	46.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	511000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen	0,00	100	0	0	0	0	0
	511000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
	612000.76370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	612000.76379013 VwGebühren Ak_05_KAF LFI FO 00 5	266,80	300	300	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.018.706,72	1.005.400	1.231.700	1.157.600	1.183.300	1.029.300	1.023.100

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	64.402,53	-77.300	9.200	-13.200	19.100	164.600	192.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	43.073,44	40.812,56 (lt. Vorl. FR)	-67.700	-111.400	-65.400	79.300	96.200
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-932.632,63	-889.559	-848.747	-916.447	-1.027.847	-1.093.247	-1.013.947
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-889.559,19	-848.747	-916.447	-1.027.847	-1.093.247	-1.013.947	-917.747
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
5410002021001 Bushaltestelle Schwarbe im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
5410002021001 Bushaltestelle Schwarbe im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	629.228,18	640.000	567.600	480.400	510.400	530.400	560.400
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	41.560,80	39.400	41.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2 Grundsteuer B	114.617,20	110.400	126.800	110.500	110.500	110.500	110.500
	1.3 Gewerbesteuer	220.413,29	240.100	187.600	120.000	150.000	170.000	200.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.491,12	153.900	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.343,48	38.600	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	25.871,25	21.700	32.500	30.800	30.800	30.800	30.800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	35.931,04	35.900	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.329,42	339.600	579.300	585.600	640.500	623.500	623.500
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	256.703,12	216.700	392.600	462.000	516.900	499.900	499.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	92.272,48	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	45.100	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.353,82	200	18.200	200	200	200	200
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	122.700	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.700,40	66.600	80.000	66.300	66.300	66.300	66.300
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	100	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	71.700,40	66.600	79.900	66.300	66.300	66.300	66.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,09	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,09	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.902,32	100	31.100	37.700	34.900	23.000	4.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.624,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	18.624,57	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
9	+ Sonstige Erträge	42.473,25	39.200	60.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019		2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.283,00	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.144.964,23	1.119.200	1.350.000	1.243.700	1.325.800	1.316.900	1.328.000
11	– Personalaufwendungen	47.524,77	50.800	59.100	71.200	72.200	57.700	47.400
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.204,71	313.900	295.100	245.700	236.800	236.200	235.800
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.788,92	24.100	23.600	23.600	23.600	23.300	23.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	28.146,40	23.400	59.400	51.800	41.800	39.700	39.300
14	– Abschreibungen	971,38	202.500	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.478,96	579.900	781.300	792.000	825.300	684.500	690.000
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	116.370,09	0	139.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	21.435,31	20.200	10.500	10.500	13.200	14.900	17.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	554,75	1.600	600	600	600	600	600
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	341.218,81	336.900	371.500	370.400	397.200	304.500	304.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	228.900,00	221.200	259.400	275.500	279.300	229.500	232.400
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.465,81	14.300	6.200	6.300	6.600	8.500	7.500
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	7.276,81	14.300	5.800	5.900	6.200	8.100	7.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	189,00	0	400	400	400	400	400
18	– Sonstige Aufwendungen	32.328,74	58.100	90.100	42.500	42.500	42.500	42.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.009.974,37	1.219.500	1.442.400	1.368.300	1.394.000	1.240.000	1.233.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.989,86	-100.300	-92.400	-124.600	-68.200	76.900	94.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	58.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	55.289,86 (vorläufig mit fiktiver Abschreibung)	204.922,53 (vorläufig mit fiktiver Abschreibung)	-34.400	-94.600	-48.200	96.900	114.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-528.573,97	-473.284	-268.362	-302.762	-397.362	-445.562	-348.962
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-473.284,11	-268.362	-302.762	-397.362	-445.562	-348.962	-234.762

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2021)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	567.600	0	567.600					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579.300	141.600	437.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	79.900	100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	31.100	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.200	0	19.200					
9	+ Sonstige Erträge	60.000	58.200	1.800					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.350.000	323.600	1.026.400					
11	- Personalaufwendungen	59.100	59.100	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	295.100	0					
14	- Abschreibungen	210.600	210.600	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.300	139.900	641.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200	0	6.200					
18	- Sonstige Aufwendungen	90.100	89.800	300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.442.400	794.500	647.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.400	-470.900	378.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-92.400	-470.900	378.500					

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist- ungen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.400	0	480.400					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585.600	123.600	462.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.300	66.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	37.700	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.200	0	19.200					
9	+ Sonstige Erträge	41.700	40.200	1.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.243.700	280.600	963.100					
11	- Personalaufwendungen	71.200	71.200	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700	245.700	0					
14	- Abschreibungen	210.600	210.600	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.000	135.600	656.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	0	6.300					
18	- Sonstige Aufwendungen	42.500	42.300	200					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.368.300	705.400	662.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.600	-424.800	300.200					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-124.600	-424.800	300.200					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2021)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	in €			
					1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	567.600	0	567.600				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455.900	18.200	437.700				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	79.900	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	31.100	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.200	0	19.200				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	88.200	1.800				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.256.600	230.200	1.026.400				
10	- Personalauszahlungen	59.000	59.000	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	295.100	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	781.300	139.900	641.400				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200	0	6.200				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.100	89.800	300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.231.700	583.800	647.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	24.900	-353.600	378.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	24.900	-353.600	378.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	9.300	10.200				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.900	52.900	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	17.000	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	89.400	79.200	10.200				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.400	12.400	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.400	12.400	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	77.000	66.800	10.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	101.900	-286.800	388.700				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500	0	27.500				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.600	4.000	88.600				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.600	0	27.600				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-92.700	-4.000	-88.700				
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	in €			
					1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.400	0	480.400				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.200	200	462.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.300	66.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	0				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist- ungen			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	37.700	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.200	0	19.200			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.700	59.200	1.500			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.139.300	176.200	963.100			
10	– Personalauszahlungen	71.100	71.100	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700	245.700	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	792.000	135.600	656.400			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.300	0	6.300			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.500	42.300	200			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.157.600	494.700	662.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.300	-318.500	300.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.300	-318.500	300.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200	37.300	8.900			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.900	52.900	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	99.100	90.200	8.900			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	99.100	90.200	8.900			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	80.800	-228.300	309.100			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.000	0	218.000			
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.100	4.000	89.100			
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.900	0	218.900			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-94.000	-4.000	-90.000			

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindestraßen, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportsstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573003 Kosegartenhaus Anbau, 536010 Breitbandausbau

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			TH 1 gemeindliche Aufgaben	114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126010 Jugendfeuerwehr	538000 Abwasserbeseiti- gung	541000 Gemeindestraße n	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.600	141.600	0	20.200	0	0	113.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.900	79.900	0	3.100	0	1.300	0	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	31.100	0	200	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	58.200	58.200	0	1.000	0	0	17.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	323.600	323.600	12.800	24.500	0	1.300	130.900	44.000
11	- Personalaufwendungen	59.100	59.100	0	6.100	1.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	295.100	1.000	21.500	0	0	60.400	50.000
14	- Abschreibungen	210.600	210.600	300	16.400	0	0	179.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.900	139.900	0	0	0	600	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	89.800	89.800	5.700	30.900	1.300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	794.500	794.500	7.000	74.900	2.400	600	239.400	50.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-470.900	-470.900	5.800	-50.400	-2.400	700	-108.500	-6.000
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)	-470.900	-470.900	5.800	-50.400	-2.400	700	-108.500	-6.000

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126010 Jugendfeuerwehr	538000 Abwasserbeseti- gung	541000 Gemeindestraße n	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.600	123.600	0	2.200	0	0	113.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.300	66.300	0	1.000	0	1.300	0	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	37.700	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	40.200	40.200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.600	280.600	12.800	3.200	0	1.300	113.900	44.000
11	- Personalaufwendungen	71.200	71.200	0	6.100	1.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700	245.700	1.000	19.500	0	0	54.800	50.000
14	- Abschreibungen	210.600	210.600	300	16.400	0	0	179.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.600	135.600	0	0	0	600	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	42.300	42.300	5.700	10.000	1.300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	705.400	705.400	7.000	52.000	2.400	600	233.800	50.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-424.800	-424.800	5.800	-48.800	-2.400	700	-119.900	-6.000
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)	-424.800	-424.800	5.800	-48.800	-2.400	700	-119.900	-6.000

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindestraßen, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573003 Kosegartenhaus Anbau, 536010 Breitbandausbau

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale	573001 Kosegartenhaus Außenanlagen	573002 Kosegarten Ausstellung	573003 Kosegartenhaus Anbau	111000 Verwaltungssteu- erung	361000 Förderung von Kindern in Tages	424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500	0	2.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	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	3.800	3.400	3.800	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500	3.800	6.200	3.800	0	0	100	31.500
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	0	0	0	0	3.600	0	100	0
14	- Abschreibungen	5.700	2.500	3.700	0	0	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	139.300	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	800	0	100	47.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.700	2.500	3.700	0	4.400	139.300	400	47.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200	1.300	2.500	3.800	-4.400	-139.300	-300	-15.600
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)	-1.200	1.300	2.500	3.800	-4.400	-139.300	-300	-15.600

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale	573001 Kosegartenhaus Außenanlagen	573002 Kosegarten Ausstellung	573003 Kosegartenhaus Anbau	111000 Verwaltungssteu- erung	361000 Förderung von Kindern in Tages	424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500	0	2.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	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	3.800	3.400	3.800	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500	3.800	6.200	3.800	0	0	100	20.000
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	0	0	0	0	1.800	0	100	0
14	- Abschreibungen	5.700	2.500	3.700	0	0	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	135.000	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	800	0	100	20.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.700	2.500	3.700	0	2.600	135.000	400	20.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200	1.300	2.500	3.800	-2.600	-135.000	-300	-500
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)	-1.200	1.300	2.500	3.800	-2.600	-135.000	-300	-500

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindestraßen, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573003 Kosegartenhaus Anbau, 536010 Breitbandausbau

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		331000 Förderung von Trägern der Wohl	536010 Breitbandausbau	215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	540000 Konzessionsabgaben	545000 Straßenreinigung und Winterdienst	211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	128000 Katastrophenschutz	114020 Bauhof / Gemeindearbeiter
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	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	30.700
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	29.200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	29.200	0	0	200	30.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	20.000	77.100	0	8.000	51.000	0	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	2.100	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.900	20.000	77.100	0	8.000	51.000	0	35.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.900	-20.000	-77.100	29.200	-8.000	-51.000	200	-4.700
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)	-2.900	-20.000	-77.100	29.200	-8.000	-51.000	200	-4.700

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		331000 Förderung von Trägern der Wohl	536010 Breitbandausbau	215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeitr äge	540000 Konzessionsabg aben	545000 Straßenreinigung und Winterdienst	211010 Grundschulen - Schulkostenbeitr äge	128000 Katastrophensch utz	114020 Bauhof / Gemeindearbeit er
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	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	37.600
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	29.200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	29.200	0	0	200	37.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	47.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	57.600	0	8.000	50.500	0	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	2.100	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.900	0	57.600	0	8.000	50.500	0	47.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.900	0	-57.600	29.200	-8.000	-50.500	200	-9.800
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)	-2.900	0	-57.600	29.200	-8.000	-50.500	200	-9.800

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindestraßen, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573003 Kosegartenhaus Anbau, 536010 Breitbandausbau

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		111010 Gremien	546000 Parkplätze und Stellflächen	575000 Tourismusförder ung	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0					
11	- Personalaufwendungen	16.500	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.600					
14	- Abschreibungen	0	2.800	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	1.800	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.300	2.800	1.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.200	-2.800	-1.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.200	-2.800	-1.600					

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		111010 Gremien	546000 Parkplätze und Stellflächen	575000 Tourismusförder ung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0				
11	– Personalaufwendungen	16.600	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.600				
14	– Abschreibungen	0	2.800	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	1.800	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.400	2.800	1.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.400	-2.800	-1.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.400	-2.800	-1.600				

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindestraßen, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 536010 Breitbandausbau, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 573003 Kosegartenhaus Anbau

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126010 Jugendfeuerwehr	538000 Abwasserbeseti- gung	541000 Gemeindestraße n	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.200	18.200	0	18.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.900	79.900	0	3.100	0	1.300	0	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100	31.100	0	200	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	88.200	88.200	0	1.000	0	0	38.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	230.200	230.200	12.800	22.300	0	1.300	38.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	59.000	59.000	0	6.100	1.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	295.100	1.000	21.500	0	0	60.400	50.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.900	139.900	0	0	0	600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.800	89.800	5.700	30.900	1.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	583.800	583.800	6.700	58.500	2.300	600	60.400	50.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-353.600	-353.600	6.100	-36.200	-2.300	700	-22.400	-6.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-353.600	-353.600	6.100	-36.200	-2.300	700	-22.400	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.300	9.300	0	0	0	0	9.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.900	52.900	0	0	0	0	52.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.400	12.400	0	0	0	0	12.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.400	12.400	0	0	0	0	12.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	66.800	66.800	0	0	0	0	66.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-286.800	-286.800	6.100	-36.200	-2.300	700	44.400	-6.000

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126010 Jugendfeuerwehr	538000 Abwasserbeseti- gung	541000 Gemeindestraße n	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.300	66.300	0	1.000	0	1.300	0	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	12.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	37.700	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.200	59.200	0	0	0	0	30.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	176.200	176.200	12.800	1.000	0	1.300	30.000	44.000
10	- Personalauszahlungen	71.100	71.100	0	6.100	1.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.700	245.700	1.000	19.500	0	0	54.800	50.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.600	135.600	0	0	0	600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.300	42.300	5.700	10.000	1.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	494.700	494.700	6.700	35.600	2.300	600	54.800	50.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-318.500	-318.500	6.100	-34.600	-2.300	700	-24.800	-6.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-318.500	-318.500	6.100	-34.600	-2.300	700	-24.800	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.300	37.300	0	0	0	0	37.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.900	52.900	0	0	0	0	52.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.200	90.200	0	0	0	0	90.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	90.200	90.200	0	0	0	0	90.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-228.300	-228.300	6.100	-34.600	-2.300	700	65.400	-6.000

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindefest, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindefest, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 536010 Breitbandausbau, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 573003 Kosegartenhaus Anbau

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale	573001 Kosegartenhaus Außenanlagen	573002 Kosegarten Ausstellung	573003 Kosegartenhaus Anbau	111000 Verwaltungssteu- erung	361000 Förderung von Kindern in Tages	424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	100	31.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	3.600	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	139.300	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	800	0	100	47.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	4.400	139.300	200	47.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	-4.400	-139.300	-100	-15.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	-4.400	-139.300	-100	-15.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	-4.400	-139.300	-100	-15.600

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale	573001 Kosegartenhaus Außenanlagen	573002 Kosegarten Ausstellung	573003 Kosegartenhaus Anbau	111000 Verwaltungssteu- erung	361000 Förderung von Kindern in Tages	424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	100	20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.800	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	135.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	800	0	100	20.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	2.600	135.000	200	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	-2.600	-135.000	-100	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	-2.600	-135.000	-100	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	-2.600	-135.000	-100	-500

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		331000 Förderung von Trägern der Wohl	536010 Breitbandausbau	215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeitr äge	540000 Konzessionsabg aben	545000 Straßenreinigung und Winterdienst	211010 Grundschulen - Schulkostenbeitr äge	128000 Katastrophensch utz	114020 Bauhof / Gemeindearbeit er
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	37.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	29.200	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	29.200	0	0	200	37.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	57.600	0	8.000	50.500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.900	0	57.600	0	8.000	50.500	0	47.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.900	0	-57.600	29.200	-8.000	-50.500	200	-9.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.900	0	-57.600	29.200	-8.000	-50.500	200	-9.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.900	0	-57.600	29.200	-8.000	-50.500	200	-9.800

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 126000 Brandschutz, 128000 Katastrophenschutz, 215000 Regionale Schule Altenkirchen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 541000 Gemeindestraßen, 575000 Tourismusförderung, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 546001 Parkautomat Am Ufer, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 111010 Gremien, 111011 Heimatpflege 700 Jahre, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 424000 Sportstätten, 126010 Jugendfeuerwehr, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 536010 Breitbandausbau, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 573000 Allgemeine Einrichtungen kommunale Einrichtungen, 573001 Kosegartenhaus Außenanlagen, 573002 Kosegarten Ausstellung, 573003 Kosegartenhaus Anbau

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		111010 Gremien	546000 Parkplätze und Stellflächen	575000 Tourismusförder ung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	0				
10	- Personalauszahlungen	16.500	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.600				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.300	0	1.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.200	0	-1.600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.200	0	-1.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.200	0	-1.600				

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		111010 Gremien	546000 Parkplätze und Stellflächen	575000 Tourismusförder- ung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0				
10	– Personalauszahlungen	16.600	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.600				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.400	0	1.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.400	0	-1.600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.400	0	-1.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.400	0	-1.600				

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstlei- stungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	567.600	567.600	567.600	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.700	437.700	437.700	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.200	19.200	1.000	0	18.200		
9	+ Sonstige Erträge	1.800	1.800	0	1.800	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.026.400	1.026.400	1.006.400	1.800	18.200		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.400	641.400	641.400	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.200	6.200	400	5.800	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	300	300	0	300	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	647.900	647.900	641.800	6.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	378.500	378.500	364.600	-4.300	18.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	378.500	378.500	364.600	-4.300	18.200		

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.400	480.400	480.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.000	462.000	462.000	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.200	19.200	1.000	0	18.200		
9	+ Sonstige Erträge	1.500	1.500	0	1.500	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	963.100	963.100	943.400	1.500	18.200		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.400	656.400	656.400	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	6.300	400	5.900	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	200	200	0	200	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.900	662.900	656.800	6.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300.200	300.200	286.600	-4.600	18.200		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	300.200	300.200	286.600	-4.600	18.200		

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Zentrale Finanzdienstleis- tungen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	567.600	567.600	567.600	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	437.700	437.700	437.700	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.200	19.200	1.000	0	18.200		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.026.400	1.026.400	1.006.400	1.800	18.200		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	641.400	641.400	641.400	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.200	6.200	400	5.800	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	647.900	647.900	641.800	6.100	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	378.500	378.500	364.600	-4.300	18.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	378.500	378.500	364.600	-4.300	18.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200	10.200	10.200	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.200	10.200	10.200	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.200	10.200	10.200	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	388.700	388.700	374.800	-4.300	18.200		

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstig 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Sonstig 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	480.400	480.400	480.400	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	462.000	462.000	462.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.200	19.200	1.000	0	18.200			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	963.100	963.100	943.400	1.500	18.200			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	656.400	656.400	656.400	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.300	6.300	400	5.900	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	0	200	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	662.900	662.900	656.800	6.100	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	300.200	300.200	286.600	-4.600	18.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	300.200	300.200	286.600	-4.600	18.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.900	8.900	8.900	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.900	8.900	8.900	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.900	8.900	8.900	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	309.100	309.100	295.500	-4.600	18.200			

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: TH 1 :										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		7	8
in €										
5410002021001	Bushaltestelle Schwarbe									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	12.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	12.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)					0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.400	0	0	0	0	0	-12.400

Es wurden nur Werte im Jahr 2020 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	AK_ABM 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	AK_ABM 7	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004	AK_6 LB BW	4.000,00	1.343,37	0,00	0,00	0,00	28.590,43
00000005	AK_5 LFI	15.820,00	162,05	243,07	0,00	0,00	150.181,72
00000006	AK_3 IB SH	3.514,12	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	Ak_13 DKB	21.005,78	2.994,22	0,00	0,00	0,00	261.551,98
00000010	Ak_14 SPK aus Umschuldung Ak_2a & Ak_12	46.858,46	1.531,14	0,00	0,00	0,00	384.521,70
Summe		91.198,40	6.074,04	243,07	0,00	0,00	824.845,83

Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000003	AK_ABM 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004	AK_6 LB BW	1.000,00	303,77	0,00	90,43	27.500,00	0,00
00000005	AK_5 LFI	15.820,00	146,23	219,34	0,00	0,00	134.361,72
00000006	AK_3 IB SH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	Ak_13 DKB	21.235,69	2.764,31	0,00	0,00	0,00	240.316,29
00000010	Ak_14 SPK aus Umschuldung Ak_2a & Ak_12	47.032,08	1.357,52	0,00	0,00	0,00	337.489,62
00000011	Ak_6 DKB --- automatisch umgeschuldet ---	3.224,69	75,31	0,00	0,00	0,00	24.275,31
Summe		88.312,46	4.647,14	219,34	90,43	27.500,00	736.442,94

Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000004	AK_6 LB BW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005	AK_5 LFI	15.820,00	983,95	195,61	0,00	0,00	118.541,72
00000008	Ak_13 DKB	21.468,10	2.531,90	0,00	0,00	0,00	218.848,19
00000010	Ak_14 SPK aus Umschuldung Ak_2a & Ak_12	47.206,33	1.183,27	0,00	0,00	0,00	290.283,29
00000011	Ak_6 DKB --- automatisch umgeschuldet ---	4.313,90	86,10	0,00	0,00	0,00	19.961,41
Summe		88.808,33	4.785,22	195,61	0,00	0,00	647.634,61

Wird umgeschuldet

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum											
Nr.	Altenkirchen		vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des vierten Haushalts- folgejahres		
			in €								
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5			6		
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)									
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres									
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-811.567,69	-747.165,16	-568.769,96	-559.569,96	-571.869,96	-551.969,96	-387.369,96		
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-932.632,63	-889.559,19	-848.746,63	-916.446,63	-1.027.846,63	-1.093.246,63	-1.013.946,63		
5	+	Korrektur des Vortrages									
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	43.073,44	40.812,56	-67.700,00	-111.400,00	-65.400,00	79.300,00	96.200,00		
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-889.559,19	-848.746,63	-916.446,63	-1.027.846,63	-1.093.246,63	-1.013.946,63	-917.746,63		
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	87.768,68	111.846,88	246.066,80	322.966,80	422.066,80	507.366,80	592.666,80		
9	+	Korrektur des Vortrages									
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	24.078,20	134.219,92	77.000,00	99.100,00	85.300,00	85.300,00	95.900,00		
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	111.846,88	246.066,80	322.966,80	422.066,80	507.366,80	592.666,80	688.566,80
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	33.296,26	30.547,15	33.909,87	33.909,87	33.909,87	33.909,87	33.909,87
14	+	Korrektur des Vortrages							
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-2.749,11	3.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	30.547,15	33.909,87	33.909,87	33.909,87	33.909,87	33.909,87	33.909,87
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-747.165,16	-568.769,96	-559.569,96	-571.869,96	-551.969,96	-387.369,96	-195.269,96

¹ 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.

² 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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 1 StPIV) Gemeinde Altenkirchen

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

A - Verwaltung entfällt

B - Einrichtungen

11402 Gemeindearbeiter

1	Gemeindearbeiter	0,9	AT	0		0,625	EG 3	Nachbesetzung für geförderten Gemeindearbeiter (AT) über Jobcenter, 25h/Wo.
2	Gemeindehilfsarbeiter	0,9	AT	0,9	AT	0,9	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung Jobcenter, 36h/Wo., AT
Summe 11402		1,8		0,9		1,525		

gesamt 1,8 0,9 1,525

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Altenkirchen **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 2Ü	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

11402

												0,625					0,9	1,525
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-----	-------

Summe												0,625					0,9	1,525
Vorjahr												0					0,9	0,9
Mehr												0,625						0,625
Weniger																		
VZÄ												0,625					0,9	1,525
Mitarbeiter												1					1	2

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Altenkirchen

Anlage 2

Veränderungsliste

Lfd-Nr. im Stellenplan 19	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, von Bes./EG	nach Bes./EG	Zugänge Bes./EG	Abgänge Bes./EG	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	1			EG 3		Stelleninhaber 2020 verstorben, Nachbesetzung der Stelle aufgrund der Aufgaben erforderlich, Weiterführung über Förderung Jobcenter nicht möglich, deshalb Einstellung nach Tarif

Anlage 3

enfällt

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 1 StPIV) Gemeinde Altenkirchen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (Anlage 1 StPIV)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2021		im lfd. Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen
		Anzahl 3 a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2							6

A - Verwaltung

entfällt

B - Einrichtungen

11402 Gemeindearbeiter

1	Gemeindearbeiter	0,625	EG 3	0,625	EG 3	0,625	EG 3	
2	Gemeindehilfsarbeiter	0,9	AT	0,9	AT	0,9	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung Jobcenter, 36h/Wo., AT
Summe 11402		1,525		1,525		1,525		

gesamt

1,525

1,525

1,525

Anlage 4

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Altenkirchen

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 2Ü	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-----	----	-------

11402

												0,625					0,9	1,525
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-----	-------

Summe												0,625					0,9	1,525
Vorjahr												0,625					0,9	1,525
Mehr																		
Weniger																		
VZÄ												0,625					0,9	1,525
Mitarbeiter												1					1	2

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

