

1. Nachtrags- haushaltsplan 2019

Stadt Boizenburg/Elbe

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 1. Nachtrag 2019	1 - 3
Vorbericht 1. Nachtrag 2019	4 - 51
Kurzübersicht Mittelveränderungen 1. Nachtrag 2019	52
Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 2019	53 - 80
Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2019	81 - 115
Übersicht über die Teilhaushalte 2019 1. Nachtrag 2019	116 - 127
Veränderungen wesentliche Produkte 1. Nachtrag 2019	128 - 199
Veränderung Investitionsprogramm 2019 – 2022 1. Nachtrag 2019	200 - 231

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Boizenburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 18.04.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	17.243.300	0	0	17.243.300
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.912.700	355.720	56.420	18.212.000
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 669.400	0	299.300	- 968.700
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 669.400	0	299.300	- 968.700
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	669.400	299.300	0	968.700
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	0	0	0
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	15.795.300	0	0	13.700.300
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.358.700	355.720	56.420	15.658.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	436.600	56.420	355.720	137.300
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.460.000	240.000	0	1.700.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.719.200	494.050	18.250	2.195.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 259.200	18.250	254.050	-495.000
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	- 508.600	74.670	609.770	- 1.043.700

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 1.200.000 EUR auf 1.200.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 310 v. H. | auf 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 400 v. H. | auf 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 350 v. H. | auf 350 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 85,388 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 85,388 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	ca. 38.666.000	ca. 38.666.000
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	ca. 38.628.000	ca. 38.628.000
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	ca. 38.777.000	ca. 38.525.000

§ 8 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung:

1. Die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Verfügungsmittel Bürgermeister und der übergreifenden Deckungsringe (Personalaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Betriebskosten Gebäude, Bewirtschaftungskosten Gebäude, Gebäudeunterhaltung, Gebäudeversicherungen, Inventarversicherungen Gebäude, Abschreibungen und Innere Verrechnung). Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
2. Mehrerträge aus Fördermitteln/Spenden/Eintrittsgeldern/Schadenerstattungen/Kostenerstattungen/Versicherungen usw. im Ergebnishaushalt erhöhen im Produkt die Ansätze für Aufwendungen, entsprechendes gilt für die Ansätze des Finanzhaushaltes.
3. Mehrerträge aus zahlungsunwirksamen Erträgen im Ergebnishaushalt (z.B. Auflösung von Sonderposten, Auflösungen von Rückstellungen) erhöhen die Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen).
4. Die Ansätze des Finanzhaushaltes für investive Auszahlungen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
5. Ansätze für Instandhaltungen sind gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO ins Folgejahr übertragbar.
6. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung gilt gemäß § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV nicht für geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Als geringfügig in diesem Sinne gelten Auszahlungen bis zu 100 T€.
7. Die Investitionspläne der Teilhaushalte enthalten nähere Erläuterungen zu investiven Einzelmaßnahmen über 20 T€ (festgelegte Wertgrenze gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 13.09.2018).
8. Begründete Ausnahmen im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO liegen vor, wenn bei Ersatzinvestitionen die Nutzungsdauer des zu ersetzenden Vermögensgegenstandes gemäß landeseinheitlicher Abschreibungstabelle abgelaufen ist.

Boizenburg/Elbe,

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Inhalt des Vorberichtes

1.	Allgemeine Angaben	7
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse	12
2.2.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	13
2.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
2.3.1	Gesamtdarstellung	14
2.3.2	Entwicklung der Kapitalrücklagen	15
2.3.3	Entwicklung der Ergebnistrücklagen	16
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen	17
3.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	17
3.1.1.	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	18
3.1.2.	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	20
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	21
3.1.4.	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	22
3.1.5.	Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	23
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	24
3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	26
3.2.2.	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27
3.2.3.	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	28
3.2.4.	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	29
3.2.5.	Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	30
3.2.6	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	31
3.2.7.	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	32
3.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	33
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35

3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	41
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	41
3.5.2.	Investitionskredite und Liquiditätskredite	41
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	43
3.6.	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	45
3.7.	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	46
3.8.	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen	47
3.8.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	47
3.8.2.	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	48
4.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	49
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	51

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Boizenburg/Elbe hat zum 01.01.2012 die Umstellung der Rechnungslegung von der Kameralistik auf die doppelischen Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts in Mecklenburg-Vorpommern (NKHR) vorgenommen. Der Jahresabschluss 2016 wurde am 13.12.2018 von der Stadtvertretung festgestellt und dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 erteilt. An der Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse wird gearbeitet.

Die Jahresabschlüsse des Städtebaulichen Sondervermögens „Historischer Stadtkern“ liegen bis zum Jahr 2016 geprüft und festgestellt vor. Der Jahresabschluss 2016 des Sondervermögens wurde am 01.11.2018 von der Stadtvertretung festgestellt.

Für das neue Sanierungsgebiet „Grundschulzentrum“ sind kein eigener Haushaltsplan und kein eigenes Sondervermögen zu bilden. Es handelt sich hier um eine geförderte Einzelmaßnahme, die im Haushalt der Stadt abgebildet wird.

Von der Erstellung eines Gesamtab schlusses ist die Stadt Boizenburg/Elbe gemäß § 61 Abs. 11 Kommunalverfassung M-V befreit, da die Bilanzsummen der einzubeziehenden Tochterunternehmen 20 % der Bilanzsumme der Stadt Boizenburg/Elbe unterschreiten.

Das ausgewiesene Rechnungsergebnis des Vorjahres 2017 ist noch als vorläufig zu betrachten, da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2017 noch nicht beendet sind (z.B. sind noch keine Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gebucht).

Die Angaben zum Haushaltsvorjahr 2018 beziehen sich auf Planzahlen 2018, mit Ausnahme der Anlage 5b (Ist 2018, siehe Seiten 43-44).

Die gemäß Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg – Vorpommern anzuwendenden Muster für die Darstellung der Teilhaushaltspläne mit den wesentlichen Produkten und den sonstigen Produkten wurden angewendet.

Die Regelungen der §§ 31 Abs. 5 und 34 Abs. 5 GemHVO Doppik M-V wurden für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zur Grenze von 1.000 € (netto) ab 2017 angewendet.

Die Investitionspläne der Teilhaushalte enthalten nähere Erläuterungen zu investiven Einzelmaßnahmen über 20 T€ (festgelegte Wertgrenze für investive Einzahlungen und Auszahlungen (gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 13.09.2018).

Die ab dem 01.01.2018 erfolgte Einführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements im Fachbereich Bau und Ordnung ist bereits im Stellenplan organisatorisch abgebildet, eine konforme Zuordnung der jeweiligen Sachkosten zu diesem Produkt 11401000 ist noch nicht erfolgt. Im Jahr 2019 soll die Kosten- und Leistungsrechnung in diesem Bereich eingeführt werden, so dass ab dem neuen Haushalt 2020 hier auch die entsprechende Zuordnung im Haushalt erfolgen kann.

Der Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (siehe Finanzhaushalt 2018, Zeile 48) kann derzeit softwarebedingt noch nicht dargestellt werden.

Die rechtlichen Grundlagen sind:

- Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410)
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008, (GVOBl. M-V 2008 S. 34), letzte berücksichtigte Änderung: §21 neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 242, 244)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 62), letzte berücksichtigt Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 19.05.2016, (GVOBl. M-V S. 311, 319)
- Muster, Verwaltungsvorschriften, Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan, Abschreibungstabelle.

Der Vorbericht wurde in Anlehnung an die Praxishilfe des Ministeriums für Inneres und Sport M-V (neu Ministerium für Inneres und Europa) erstellt.

Die Inhalte zur Haushaltssatzung sind im § 45 KV M-V geregelt, die Anlagen werden gemäß GemHVO M-V beigelegt.

Der doppelte Haushaltsplan der Stadt Boizenburg/Elbe wird mit der Finanzsoftware der Firma ab-data GmbH & Co.KG aus Velbert erarbeitet.

Die Stadt Boizenburg/Elbe verfügt seit 2012 über einen produktorientierten Haushalt. Im Haushaltsjahr 2019 umfasst dieser 60 Produkte (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr).

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik wurden 5 Teilhaushalte gebildet:

- | | |
|--|-------------|
| - Teilhaushalt 1 Steuerung und Service | 12 Produkte |
| - Teilhaushalt 2 Finanzen und Soziales | 14 Produkte |
| - Teilhaushalt 3 allgemeine Finanzleistungen | 2 Produkte |
| - Teilhaushalt 4 Ordnung | 9 Produkte |
| - Teilhaushalt 5 Bau | 23 Produkte |

Die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte sind auf Seite 56 aufgelistet (Übersicht über alle Teilhaushalte mit Produkten). Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die Fachbereichsleiterinnen und der Fachbereichsleiter.

Gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind für jeden Teilhaushalt die Finanzdaten für die wesentlichen und die sonstigen Produkte darzustellen. Die Finanzdaten der sonstigen Produkte wurden zusammengefasst dargestellt. Zusätzlich wurden Übersichten für die wesentlichen Produkte mit den unterliegenden Sachkonten angefügt.

Folgende Produkte wurden im Haushalt 2019 als wesentlich festgelegt:

11404	IT/EDV
57500	Tourismus
21101	Grundschule Ludwig Reinhard
21500	Regionale Schule
27200	Stadtbibliothek
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12600	Brandschutz
11403	Bauhof
54100	Gemeindestraßen

Für diese wesentlichen Produkte sind Ziele, Leistungen zu beschreiben und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.
Für den Haushalt 2019 werden die Kennzahlen erstmalig festgelegt (keine Änderung im 1. Nachtrag).

Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres und Europa M-V angelegt und mit Haushaltsansätzen geplant worden.

Entwicklung der Einwohner:

Gemäß Meldedaten aus dem Bürgerbüro gibt es folgende Einwohnerzahlen für die Stadt Boizenburg/Elbe:

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Einwohner	10.547	10.623	10.735	11.038	11.211	11.326	11.469
	5.243	5.321	5.417	5.533	5.645	5.700	5.758
	5.304	5.302	5.318	5.505	5.566	5.626	5.711

Altersstruktur

Intervall	Gesamt 2017	Gesamt 2018	männlich 2018	weiblich 2018
0 bis 9	936	992	529	463
10 bis 17	697	707	356	351
18 bis 24	658	683	340	343
25 bis 34	1.555	1.506	799	707
35 bis 44	1.440	1.497	816	681
45 bis 54	1.668	1.614	871	743
55 bis 79	3.579	3.632	1.763	1.869
80 bis	793	838	284	554
Summen	11.326	11.469	5.758	5.711

Lage und Gemeindefläche

Die Fliesenstadt Boizenburg/Elbe liegt am westlichen Rand Mecklenburg-Vorpommerns im UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Mecklenburg-Vorpommern.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg von 2011 wurde die Stadt Boizenburg/Elbe als Grundzentrum im Landkreis definiert:

Die günstigen Verkehrsanbindungen und die Nähe der Stadt Hamburg machen Boizenburg/Elbe attraktiv für Gewerbeansiedlungen.

Stadt Boizenburg/Elbe mit Ortsteilen hat eine Gesamtfläche von 4.742,4929 ha (47,42 km²)

davon:	Gemarkung Bahlen	247,5948 ha
	Gemarkung Bahlendorf	18,5954 ha
	Gemarkung Gothmann	576,1242 ha
	Gemarkung Schwartow	565,8471 ha
	Gemarkung Vier/Streitheide	547,4151 ha
	Gemarkung Boizenburg	2.786,9163 ha

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (nach Rücklagen)

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹⁾
			(in T€)
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	116
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	0
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	743
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	2018	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	0
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	0
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		859

- Im Haushaltsjahr 2019 ist im 1. Nachtrag der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Jahresergebnis (nach Rücklagen) unter Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgewiesen wird.
- Da der ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2019 im 1. Nachtrag in Höhe von 969 T€ durch planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (2,5 Mio. €) abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten (1,4 Mio. €) beeinflusst wird, erfolgt ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage mit einem Betrag von 969 T€.
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird im letzten Haushaltsjahr 2022 kein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, somit liegt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich im Ergebnishaushalt ein Haushaltsausgleich vor.
- Die Jahresergebnisse 2017 und 2018 beruhen auf Schätzungen, da die Arbeiten zur Erstellung dieser Jahresabschlüsse noch andauern.

¹⁾ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

2.2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ⁴
	1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	841	563	278
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	571	10
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	663	20
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	654	-93
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	991	-626
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	657	438
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	553	1.632
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	686	-549
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	5.338	1.110
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	834	- 878
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	1.011	-881
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	991	- 619
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		8.174	-1.268

- Im Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des 1. Nachtrages gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren in Höhe von ca. 5.105 T€ (siehe Seite 43, Muster 5b, Zeile 4) ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird (siehe Seite 43, Muster 5b, Zeile 8).
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022 kann ein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird (siehe Seite 43, Muster 5b, Zeile 8).

² Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

³ Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

⁴ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 3)

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.3.1. Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ⁵	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres ⁶
			Allgemeine Kapital- rücklage ⁷	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen ⁸	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁹	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ¹⁰	
(in T€)							
1.	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.							
1.2.							
1.3.							
1.4.							
1.5.							
1.6.							
1.7.							
2.							
3.							
4.							
4.1.							
4.2.							
4.3.							
5.							

Die Beträge beruhen für das Jahr 2017 auf Schätzungen, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist. Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv. Damit wird § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V Rechnung getragen, nach dem sich die Gemeinde nicht überschulden darf.

⁵ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

⁶ Summe der Spalten 2 bis 6

⁷ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁸ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁹ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

¹⁰ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

¹¹ Ergebnisvortrag zum 01.01. des 5. Haushaltsjahres gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

2.3.2. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ¹²				Zweckgebundene Kapitalrücklagen ¹³				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		(in T€)								
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	2013	33.572	0	0	33.572	806	688	0	1.494	
1.2.	2014	33.572	0	0	33.572	1.494	944	105	2.333	
1.3.	2015	33.572	0	0	33.572	2.333	908	0	3.241	
1.4.	2016	33.572	0	165	33.407	3.241	939	292	3.887	
1.5.	2017	33.407	0	0	33.407	3.887	866	447	4.306	
1.6.	2018	33.407	0	0	33.407	4.306	846	884	4.268	
2.	2019	33.407	0	0	33.407	4.268	866	969	4.165	
3.	2019	33.407	0	0	33.407				4.165	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	2020	33.407	0	0	33.407	4.165	866	1.210	3.821	
4.2.	2021	33.407	0	0	33.407	3.821	866	1.014	3.673	
4.3.	2022	33.407	0	0	33.407	3.673	866	796	3.743	

Die Zuführungen zu den zweckgebundenen Kapitalrücklagen erfolgen in Höhe der investiv gebundenen Zuweisungen des Landes M-V (gemäß § 37 GemHVO-Doppik). Für die Jahre 2014-2016 wurden zusätzliche investive Sonderzuweisungen des Landes (aus einem 100 Mio.-Fonds für Kommunen) bereitgestellt. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (auch aus Vorjahren) in Höhe eines durch planmäßige Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Sonderposten entstandenen Fehlbetrages erfolgt gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Im Jahr 2019 ist im 1. Nachtrag eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 969 T€ geplant.

¹² Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

¹³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik
Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

2.3.3. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ¹⁴				Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen ¹⁵			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.									
1.2.									
1.3.	2015	0	94	0	94	0	0	0	0
1.4.	2016	94	0	0	94	0	0	0	0
1.5.	2017	94	0	0	94	0	0	0	0
	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)								
1.6.	2018	94			94				
2.	2019	94	0	0	94	0	0	0	0
	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
3.	2019	94	0	0	94	0	0	0	0
	Stand zum Ende des Haushaltsjahres								
4.		Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2020	94	0	0	94	0	0	0	0
4.2.	2021	94	0	0	94	0	0	0	0
4.3.	2022	94	0	0	94	0	0	0	0

Eine Ergebnismrücklage wurde im festgestellten Jahresabschluss 2015 gebildet.

¹⁴ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

¹⁵ Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik
Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Steuern und ähnliche Abgaben ¹⁶	6.879	6.844	7.357	7.379	8.289	8.289	8.371	8.371	8.371	8.371	8.371	8.370
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ¹⁷	3.354	3.347	4.814	3.714	5.100	4.000	4.846	3.746	4.767	3.667	4.756	3.656
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte ¹⁸	1.660	1.651	1.932	1.644	2.073	1.785	2.073	1.785	2.073	1.785	2.073	1.785
Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹⁹	322	321	356	356	390	390	330	330	330	330	330	330
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ²⁰	469	498	509	509	456	456	454	454	454	454	454	454
Zinserträge und sonst. Finanzerträge ²¹	338	335	329	329	269	269	218	218	218	218	218	217
Sonstige laufende Erträge	605	656	992	597	668	608	598	548	548	548	548	548
Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen ²²	13.627	13.653	16.289	14.528	17.243	15.795	16.839	15.451	16.760	15.372	16.748	15.360

¹⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

¹⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

¹⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

¹⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

²⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

²¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

²² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Hundesteuer	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	25	990	969	1.381	1.405	2.648	2.638	294	294	32	31
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	28	1.093	1.118	2.079	1.937	2.695	2.721	315	316	35	33
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	28	1.093	1.083	1.755	1.815	2.761	2.754	324	323	52	47
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	18	1.096	1.111	1.836	1.811	2.924	2.893	404	408	56	51
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	28	1.202	1.202	2.000	2.000	3.086	3.105	469	472	55	55
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	31	1.266	1.266	2.525	2.525	3.344	3.344	525	525	56	56
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.498	3.498	478	478	56	56
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.498	3.498	478	478	56	56
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.498	3.498	478	478	56	56

Hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer B gibt es neue rechtliche Entwicklungen:

„Das Bundesverfassungsgericht hat die Bemessung der Grundsteuer mit seinem Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14) für verfassungswidrig erklärt, weil die sogenannten Einheitswerte seit über 50 Jahren nicht der realen Wertentwicklung von Häusern und Grundstücken angepasst worden sind. Konkrete Reformvorgaben machte das Gericht aber nicht. Der Bundesgesetzgeber hat nunmehr für die Neuregelung einen relativ weiten Gestaltungsspielraum und bis Ende 2019 Zeit, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Wenn das gelingt, gibt es anschließend eine Übergangszeit, in der die alten Regelungen weitergelten, weil das neue Gesetz erst ab 1. Januar 2024 wirksam wird. Die Gemeinden hätten dann noch einmal fünf Jahre Zeit, um die neue Regelung praktisch umzusetzen.“ (Zitat siehe Erste Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019, Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa vom 09.07.2018, Seite 9).

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar (letzte Anpassung der Hebesätze erfolgte in 2018):

	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	275 %	310 %	310 %	310 %	310 %	310 %
Grundsteuer B	350 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %
Gewerbesteuer	320 %	350 %	350 %	350 %	350 %	350 %

Den Berechnungen der Steuerkraft 2017 für den Finanzausgleich 2019 liegen nach § 12 Absatz 4 Satz 3 FAG M-V folgende Nivellierungsbesätze zu Grunde;
(für die kreisangehörige Gemeinden):

Grundsteuer A	307 %	Grundsteuer B	396 %	Gewerbesteuer	348 %
---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

Die Zuweisungen aus den Anteilen des bundesweiten Aufkommens an Einkommensteuer und Zinsabschlag für die Stadt Boizenburg/Elbe steigen aufgrund der sehr guten konjunkturellen Lage stark an. Von 2014 bis 2020 ist ein Anstieg dieser Zuweisungen um ca. 1 Mio. € auf dann 3,5 Mio. € zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich ebenfalls durch die sehr gute Konjunktur seit 2018 positiv nach oben. Eine Erhöhung der Planzahl auf 2,525 Mio. € wurde für den Haushalt 2019 vorgenommen, da sich das voraussichtliche Istaufkommen in 2018 positiv entwickelt hat.

Zum 03.08.2018 waren in der Stadt Boizenburg/Elbe 747 Gewerbetreibende angemeldet, von denen 173 Gewerbesteuerzahler sind (= 23,16 %).

In der Stadt Boizenburg/Elbe sind 940 Hunde angemeldet (Stand 10.09.2018):

erster Hund zum vollen Steuersatz	804
zweiter Hund zum vollen Steuersatz	86
dritter Hund zum vollen Steuersatz	10
viierter Hund zum vollen Steuersatz	4
fünfter Hund zum vollen Steuersatz	2
sechster Hund zum vollen Steuersatz	1
erster Hund zum ermäßigten Steuersatz	19
zweiter Hund zum ermäßigten Steuersatz	2
dritter Hund zum ermäßigten Steuersatz	1
erster gefährlicher Hund	7
erster steuerfreier Hund	4

3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Lfd. Nr.	Schlüsselzuweisungen			Bedarfszuweisungen			Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Sonstiges (Sonderposten)	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(in T€)												
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	2.081	2.081	0	0	959	958	240	207	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	1.985	1.985	0	0	968	968	143	143	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	2.242	2.241	0	0	1.018	1.018	160	159	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	2.141	2.141	0	0	1.004	1.004	208	202	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	2.353	2.353	0	0	1.125	1.125	236	236	1.100	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	2.581	2.581	0	0	1.132	1.132	286	286	1.100	0	0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2.581	2.581	0	0	1.020	1.020	145	145	1.100	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2.581	2.581	0	0	1.020	1.020	66	66	1.100	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2.581	2.581	0	0	1.020	1.020	55	55	1.100	0	0

Die Beträge 2019 resultieren aus dem Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2019 des Ministeriums für Inneres und Europa vom 30.10.2018. Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse bilanziert, welche die Stadt Boizenburg/Elbe zur Förderung von Investitionen von anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen werden mit dem Förderbetrag angesetzt und analog des zugehörigen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.	Abwasserentgelte		Reisepässe, Personalausweise		Mieten und Pachten		Straßenreinigung		Schullastenausgleich		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in T€)												
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	1.267	1.268	55	54	298	295	17	17	289	289	174
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	1.286	1.325	57	57	306	304	26	26	277	277	167
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	1.349	1.275	45	45	322	319	29	28	275	250	182
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	1.436	1.422	38	38	319	318	24	24	292	316	177
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	1.373	1.373	50	50	354	354	34	34	295	295	214
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	1.519	1.519	50	50	389	389	34	34	285	285	170
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	168
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	168
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	168

Gebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden von der Stadt Boizenburg/Elbe derzeit nicht erhoben. Die Kosten für das Regenwasser (u.a. Abschreibungen, Reinigung und Instandhaltung Kanäle, anteilige Personalkosten) werden gemäß Produktrahmenplan M-V im Produkt 538000000 - Abwasserbeseitigung dargestellt. Von der Stadtvertretung wurde 2017 ein Beschluss über die Auftragsvergabe zur Überarbeitung der Schmutzwasserkonzeption sowie die Erstellung einer Regenwasserkonzeption gefasst. Die Abwasserkonzeption (Schmutzwasser und Regenwasser) wurde von der Stadtvertretung auf der Sitzung am 24.01.2019 beschlossen.

3.1.4. Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		Sonstige Erträge	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in T€)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	27	28	72	30	472	496	61	47
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	47	43	31	26	436	434	120	110
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	60	58	37	31	468	434	64	66
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	45	43	24	74	457	484	78	56
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	51	51	30	30	452	452	459	64
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	51	51	30	30	452	452	135	75
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	51	51	30	30	452	452	15	15
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	51	51	30	30	452	452	15	15
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	51	51	30	30	452	452	15	15

Die Konzessionsabgaben werden von der Versorgungsbetriebe Elbe GmbH an die Stadt Boizenburg/Elbe gezahlt.

3.1.5. Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsen		Avalprovisionen		Finanzerträge aus Beteiligungen		
		Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		(in T€)								
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	4	4	51	17	5	0	342	342	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	1	1	62	53	4	9	361	361	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	1	1	18	20	3	3	341	341	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	0	0	24	24	3	3	311	311	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	0	0	17	17	2	2	310	310	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	0	0	17	17	2	2	250	250	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0	0	17	17	1	1	200	200	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0	0	17	17	1	1	200	200	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0	0	17	17	0	0	200	200	

Die Finanzerträge aus Beteiligungen für das Haushaltsjahr 2019 stellen die voraussichtliche anteilige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH für deren Geschäftsjahr 2018 dar (nach einer Zuführung von 200 T€ zu den Rücklagen der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH). Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH.

Die Erträge aus der Zahlung der Avalprovision laufen im Jahr 2022 aus. Die Tilgung des Darlehens, für das die Stadt gebürgt hat, ist dann erfolgt.

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen ²³	4.167	4.168	4.628	4.604	4.995	4.951	4.945	4.901	4.839	4.817	4.851	4.807
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen ²⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ²⁵	2.575	2.506	3.745	3.788	4.056	4.056	3.879	3.879	3.524	3.524	3.181	3.181
Abschreibungen ²⁶	2.216 (Plan)		2.476		2.500		2.500		2.500		2.500	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0		135		0		0		0		0	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen ²⁷	5.284	5.203	5.258	5.258	5.564	5.564	5.721	5.721	5.841	5.841	5.919	5.919
Zinsaufwendungen sowie -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen	98	98	106	106	101	101	174	174	271	271	336	336
Sonstige laufende Aufwendungen und -auszahlungen	725	580	824	814	996	986	830	820	798	788	758	746
Summe der ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen ²⁸	12.849	12.558	17.173	14.569	18.212	15.658	18.049	15.495	17.774	15.242	17.544	14.988

²³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

²⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

²⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

²⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 + 15 GemHVO-Doppik

²⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

²⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 19 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in T€)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlun- gen für ehrenamtlich Tätige	74	75	77	77	95	95	77	77	77	77	77	77
Dienstbezüge und dergleichen	3.271	3.271	3.621	3.621	3.847	3.847	3.815	3.815	3.711	3.733	3.723	3.723
Beiträge zu Versorgungskassen	145	145	160	160	172	172	172	172	170	170	170	170
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	668	668	743	743	834	834	834	834	834	834	834	834
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen und dergleichen	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Personalnebenaufwendun- gen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	24	0	44	0	44	0	44	0	44	0
Zuführungen zu Rück- stellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	6	6			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	4.167	4.168	4.628	4.604	4.995	4.951	4.945	4.901	4.839	4.817	4.851	4.807

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Aktivierte Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen/ - auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen / -auszahlungen je Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Anstieg der Zahlungen für ehrenamtlich Tätige resultiert aus den 2019 geplanten Zahlungen an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (Kommunalwahl, Wahl zum EU-Parlament, Wahl Kreistag).

Die Zahlungen von Versorgungsaufwendungen werden nicht geplant, da keine Beamtinnen oder Beamten im Ruhestand zu verzeichnen sind.

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwen- Auszah- lungen lungen		Aufwen- Auszah- lungen lungen		Aufwen- Auszah- lungen lungen		Aufwen- Auszah- lungen lungen		Aufwen- Auszah- lungen lungen		Aufwen- Auszah- lungen lungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	698	722	818	818	833	833	833	833	831	831	830	830
Unterhaltungsaufwendungen/- auszahlungen	825	775	1.500	1.500	1.741	1.741	1.810	1.810	1.494	1.494	1.156	1.156
Bewirtschaftungsaufwendungen/- auszahlungen	262	248	285	285	300	300	296	296	296	296	296	296
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/- auszahlungen	248	240	311	311	311	311	296	296	296	296	296	296
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	137	143	174	179	218	218	218	218	218	218	218	218
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406	381	658	694	653	653	426	426	389	389	385	385
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576	2.509	3.746	3.787	4.056	4.056	3.879	3.879	3.524	3.524	3.181	3.181

3.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	44		53		47		47		47		47	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	306		367		367		367		367		367	
Infrastrukturvermögen	1.688	1.350	1.849	1.388	1.875	1.388	1.875	1.388	1.875	1.388	1.875	1.388
Maschinen, tech. Anlagen, BGA	178		207		211		211		211		211	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	0		0				0		0			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0		0				0		0		0	
Summe Abschreibungen	2.216	1.350	2.476	1.388	2.500	1.388	2.500	1.388	2.500	1.388	2.500	1.388

Die Angaben für die Haushaltsvorjahre 2017 und 2018 sind Planzahlen, da die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten noch nicht ermittelt wurden.

3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Kreisumlage		Gemeindeanteile Kindertagesbetreuung			Gewerbesteuerumlage			Zuschuss Kino			Zuschuss Lokaler Aktionsplan, (ab 2015 lokale Partnerschaft für Demokratie)		
		Aufwendungen 1	Auszahlungen 2	Aufwendungen 3	Auszahlungen 4	Aufwendungen 5	Auszahlungen 6	Aufwendungen 7	Auszahlungen 8	Aufwendungen 9	Auszahlungen 10				
1.	(in T€)														
Entwicklung in Haushaltsvorjahren															
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	3.037	3.037	894	899	164	89	40	40	103	103				
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	3.551	3.551	977	985	212	209	40	40	61	61				
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	3.590	3.590	1.008	1.005	198	263	40	40	69	69				
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	3.801	3.801	1.028	1.014	198	136	40	40	93	93				
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	3.651	3.651	1.081	1.081	200	200	45	45	116	116				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	3.877	3.877	1.123	1.123	250	250	46	46	110	110				
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre														
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	4.172	4.172	1.123	1.123	250	250	40	40	0	0				
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	4.292	4.292	1.123	1.123	250	250	40	40	0	0				
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	4.370	4.370	1.123	1.123	250	250	40	40	0	0				

Die Kreisumlage wurde mit folgenden Kreisumlagesätzen (in Prozent) ermittelt:

2012: 42,996 %	2013: 42,996 %	2014: 43,87 %	2015: 43,87 %
2016: 44,4 %	2017: 42,8%	2018: 40,8%	2019: 39,9%

Die Stadt Boizenburg/Elbe nimmt von 2015 bis 2019 am Bundesprogramm „lokale Partnerschaften für Demokratie“ teil. Das Bundesprogramm wird ab 2020 weitergeführt.

3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Sonstige lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen f. Beiträge, Versicherungen, Sonstiges	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in T€)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	71	61	303	292	130	129	223	199
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	85	96	240	245	122	124	198	205
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	88	89	227	234	120	118	212	209
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	44	44	328	203	117	117	235	224
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	114	114	290	290	174	175	246	217
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	162	162	397	397	189	189	248	238
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	105	105	323	323	154	154	248	238
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	103	103	317	317	141	141	237	227
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	102	102	287	287	140	140	229	219

3.2.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen (in €)

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018		Ansatz des Haushaltsjahres 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
(in €)													
1	SPD	287	287	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2	CDU	336	336	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3	Die Linke M-V	215	215	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	Bürger für Boizenburg	179	179	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Summe	1.017	1.017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Hierbei handelt es sich um Planwerte. Aufgrund der Ergebnisse der Kommunalwahl am 26.05.2019 können sich andere Sachverhalte ergeben.

3.2.7. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen (in T€)		Sonstige Zins- aufwendungen / -auszahlungen (in T€)		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanz- aufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwen- dungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Aus- zahlungen
1.											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	176	181	9	10	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	135	134	86	85	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	125	125	7	7	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	93	93	5	5	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	90	90	16	16	0	0	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	90	90	11	11						
3.											
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	163	163	11	11	0	0	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	260	260	11	11	0	0	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	325	325	11	11	0	0	0	0	0	0

In 2020 sind 90 T€ Zinsen für neue Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2020 eingeplant.

In 2021 sind 195 T€ Zinsen für Kreditaufnahmen (neue Kredite ab 2020) eingeplant.

In 2022 sind 265 T€ Zinsen für Kreditaufnahmen (neue Kredite ab 2020) eingeplant.

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von 2.195 T€ vorgesehen, die auf folgende wesentliche Bereiche entfallen:

Straßenbau und Kanalbau Straße der Einheit	480 T€
Weiterführung der Baumaßnahmen am alten Klärwerk	280 T€
Weitere Planungskosten und externer Projektsteuerer neues Grundschulzentrum und Planungskosten 1-4 Umbau Bibliothek zum Hort	350 T€
Straßenbau Waldweg im OT Schwartow	270 T€
Bewegliches Vermögen Feuerwehr und 56 T€ mobile Flutlichtanlage Feuerwehr Boizenburg	103 T€
Containererweiterung Regionale Schule Rudolf-Tarnow	75 T€
Komplettausbau der F.-J.- Klepperstraße (erneuter Ansatz, da Verwendung der Mittel 2018 als Deckungsquelle)	82 T€

Demgegenüber stehen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt investive Einzahlungen in Höhe von 1.700 T€, die auf folgende wesentliche Bereiche entfallen:

Investive FAG-Zuweisungen (investive Schlüsselzuweisungen, übergemeindliche Aufgaben)	866 T€
Straßenausbaubeiträge Straße der Einheit	120 T€
Fördermittel Straßenbau Waldweg im OT Schwartow	240 T€
Städtebaufördermittel für Grundschulzentrum (förderfähige Planungskosten LP 1-4 (Planungsauftrag aus 2018))	240 T€

Die Stadt Boizenburg/Elbe plant in den Haushaltsjahren 2019-2022 die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsprogrammes, welches zu einem großen Teil mittels investiver Darlehen finanziert werden soll.

Für den Bau des neuen Grundschulzentrums wird nach einer Grobschätzung von Gesamtkosten in Höhe von ca. 15 Mio. € ausgegangen (incl. neue Sporthalle). Fördermittelbescheide über Städtebaufördermittel der Programmjahre 2016 -2018 in Höhe von insgesamt 6,724 Mio. € liegen derzeit vor. Aus dem Förderjahr 2019 wurden Städtebaufördermittel für den Umbau der Bibliothek zu einer Horteinrichtung avisiert. Darüber hinaus sollen Fördermittel für die Sanierung der bestehenden Sporthalle und den Neubau einer weiteren Sporthalle erzielt werden.

Insgesamt werden derzeit folgende Baukosten im Zusammenhang mit dem Bau des Grundschulzentrums im Haushaltsplan dargestellt:

Planungskosten LP 1-4 (Planungsaufträge in 2018 erteilt)	328 T€
Weitere Planungsaufträge und externer Projektsteuerer in 2019	290 T€
Umzugskosten Bibliothek in die Königsstraße und Miete	35 T€
Planungskosten LP 1-4 (Umbau Bibo zum Hort)	60 T€
Baukosten und weitere Planungen Grundschulzentrum 2020 - 2022	15.176 T€
Kosten Umzüge und Containerbetrieb Grundschule in 2020	300 T€
externer Projektsteuerer 2020-2022	<u>150 T€</u>
	16.339 T€

Es wird von einer Fertigstellung des Grundschulzentrums nach 2022 ausgegangen, insofern sind in der Mittelfristplanung keine Folgekosten enthalten.

3.4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen ²⁹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	1	2	3	4
	in T€			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
-				
-				
-				
Summe	0	0	0	0

In der Haushaltssatzung 2017 wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 270 T€ für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt (Baukosten Kommunikationszentrum am Weg der Jugend). Der Bau des Gebäudes ist zwischenzeitlich - abweichend von der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2017 - erst nach dem Jahr 2022 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019 wurden nicht eingeplant.

²⁹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)

3.5.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen					
in T€													
		1	2	3	4								
1	Anleihen	0				0		30					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:											315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.195	a) 610 b) c)	a) 1.000 b) c)	4.585			(315-318)					
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0		(325-328)					
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0		33					
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b) c)		0		(331, 332, 335, 337)					
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0		(338)					
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0		345, 349					
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125				125		355, 359					

Nr.		Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen			
				in T€							
				1	2	3	4				
6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen									
7		Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		50			50	311, 321, 341, 351, 361, 371			
7.1		darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)		(311)			
					b)	b)					
					c)	c)					
7.2		darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(321)			
8		Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						312, 322, 342, 352, 362, 372			
8.1		darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			a)	a)		(312)			
					b)	b)					
					c)	c)					
8.2		darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(322)			

Nr.		Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer
			in T€				
			1	2	3	4	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		608				(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		608	a) 76 b) c)	a) b) c)	532	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0			(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten		100	100			376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten		5.078	5.392			
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		4.803	a) 686 b) c)	a) 1.000 b) c)	5.117	

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
in T€						
		1	2	3	4	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.803	a) 686	a) 1.000	5.117	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit <u>zusammen</u> einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					

3.5.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite, der Tilgungen sowie der zu zahlenden Zinsen (ab 2019 sachgerechte Schätzungen):

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite		Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme
		Zinsen	Tilgung	Zinsen			
		1	2	3	4		
(in T€)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	176	663	0	5.157		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	181	654	0	7.003		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	132	991	0	6.013	Neuaufnahme 2,5 Mio. €	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	98	657	0	5.356		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2018	90	553	0	4.803		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	90	686	0	5.117	Neuaufnahme 1,0 Mio. €	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2020	163	834	0	9.283	Neuaufnahme 5,0 Mio. €	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2021	275	1.011	0	17.272	Neuaufnahme 9,0 Mio. €	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2022	340	991	0	19.981	Neuaufnahme 3,7 Mio. €	

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 wurde ein Betrag von 1,0 Mio. € für die Aufnahme neuer investiver Darlehen von der Rechtsaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim genehmigt. Diese Darlehensaufnahme ist im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind aufgrund hoher investiver Auszahlungen voraussichtliche Kreditaufnahmen in den Jahren 2020 mit 5,0 Mio. €, in 2021 mit 9,0 Mio. € und im Jahr 2022 mit 3,7 Mio. € eingeplant. Ein großer Teil dieser Kreditaufnahmen wäre durch den Neubau des Grundschulzentrums bedingt. Die daraus resultierenden Tilgungszeiträume für diese langfristigen Investitionsdarlehen wurden vorerst mit ca. 40 Jahren angenommen.

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

Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres 2017	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
						bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		1	2	3	4	5	6	7
(in T€)								
1.	Landesförderinstitut M-V	798	722	608	532	76	304	152
2.	Sparkasse	312	193	0	0	0	0	0
3.	Kreditmarkt	4.901	4.441	4.195	4.585	758	1.179	2.648
		6.011	5.356	4.803	5.117	834	1.483	2.800

Es wurde vereinfacht angenommen, dass die neuen Darlehen am Kreditmarkt aufgenommen werden (Einwohnerzahl 11.469 vom 31.12.2018).

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2019): 446 €/Einw.

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2020): 809 €/Einw

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2021): 1.506 €/Einw

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2022): 1.742 €/Einw

Zum Vergleich:

Schulden Landkreis Ludwigslust-Parchim je Einwohner/in (31.12.2017): 426 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2017, Seite 32)

Schulden Stadt Wittenburg je Einwohner/in (31.12.2017): 2.227 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2017, Seite 34)

Schulden Stadt Zarrentin je Einwohner/in (31.12.2017): 1.227 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2017, Seite 34)

Schulden Stadt Hagenow je Einwohner/in (31.12.2017): 239 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2017, Seite 32)

Schulden Stadt Ludwigslust je Einwohner/in (31.12.2017): 267 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2017, Seite 32)

Schulden Stadt Parchim je Einwohner/in (31.12.2017): 387 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2017, Seite 32)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze Haushalts- vorjahr einschl. Nachträge 2018	Ansätze 1. Nachtrags- Haushalt 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	1.719.222,11	1.629.257	2.001.670	57.970	63.770	-33.030
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.719.222,11	1.629.257	2.001.670	57.970	63.770	-33.030
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.047.305,97	3.472.007	5.104.549	4.555.849	3.677.649	2.796.849
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	1.081.604,36	2.185.132	137.300	-44.200	130.200	371.600
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und - Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 42 GemHVO- Doppik)	656.903,61	552.590	686.000	834.000	1.011.000	991.000
8 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.472.006,72	5.104.549	4.555.849	3.677.649	2.796.849	2.177.449
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.335.180,29	-1.846.358	-3.112.386	-4.507.386	-3.643.386	-2.889.386
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	-1.900.000	0	0	0
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-511.177,99	-1.266.027	-495.000	-4.136.000	-8.246.000	-3.074.400
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	1.000.000	5.000.000	9.000.000	3.700.000
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.846.358,28	-3.112.386	-4.507.386	-3.643.386	-2.889.386	-2.263.786
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.096,43	3.609	9.507	9.507	29.507	59.507

15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-3.487,83	5.898	0	20.000	30.000	-40.000
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.608,60	9.507	9.507	29.507	59.507	19.507
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.629.257,04	2.001.670	57.970	63.770	-33.030	-66.830
Kontrollrechnung:								
19		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.629.257,04	2.001.670	57.970	63.770	-33.030	-66.830
20	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	
21	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.629.257,04	2.001.670	57.970	63.770	-33.030	-66.830

¹ Ämter 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.

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 sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Erläuterungen zu Zeile 12:

2019: 1.000.000 € neue Darlehensaufnahme aus Genehmigung 2018

3.6. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen – die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, Az. XII ZR 301/01).

Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge,
- Leihrentenverträge,
- Schuldübernahmen,
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern
- PPP/ÖPP-Verträge.

Derartige Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

3.7. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16), (noch offen, da für 2017 noch kein Jahresabschluss vorliegt)

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5
in T€						
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen					
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge					
2.2	Baukostenzuschüsse					
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
2.4	XXX					
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen					
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte					
3.3	XXX					
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
4.1	XXX					
4.2	XXX					
5.	Sonstige Sonderposten					
5.1	XXX					
5.2	XXX					
	Summe					

3.8 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

3.8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (T€)	Inanspruchnahme (T€)	Zuführung (T€)	Auflösung (T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (T€)
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
1.1	Pensionsrückstellungen	424	0	40	0	464
1.2	Beihilferückstellungen	82	0	4	0	86
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen					
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30	30	0	0	0
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	15	0	0	0	15
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	20	20	0	0	0
3.7	Rückstellung Erstellung Jahresabschluss Sondervermögen u. städtischer Haushalt	10	10	0	0	0
	Summe	581	60	44	0	565

3.8.2. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des 2. Haushalts- vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des 1. Haushalts- vorjahres 01.01.2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des 1. Haushalts- folgejahres	Voraussicht-licher Stand zum Ende des 2. Haushalts- folgejahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des 3. Haushalts- folgejahres
		1	2	3	4	5	6	7
		(in T€)						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
1.1	Pensionsrückstellungen	384	404	424	464	504	544	584
1.2	Beihilferückstellungen	74	78	82	86	90	94	98
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen							
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	145	205	30	0	0	0	0
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	15	15	15	15	0	0	0
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	177	100	20	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für Unterdeckung B-Plan 30 in Schwartow	61	61	0	0			
3.5	Rückstellung Erstellung Jahresabschluss Sondervermögen und städtischer Haushalt	42	34	10	0	0	0	0
	Summe	898	897	581	565	594	638	682

4. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen (in €)

THH	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	selbstfinanzierte Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	selbstfinanzierte Eigenanteile
1	11100000	5419	* Arbeitskreis Familie des Lokalen Bündnisses Familie	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
1	11100000	56931	* Städtepartnerschaften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
1	11100000	56935	* Neujahrsempfang	4.000	1.300	2.700	4.000	1.300	2.700
1	11100000	56933	* Ehrengeschenke für Jubiläen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
4	12600000	5419	* Zuschuss Feuerwehr	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
2	25200000		Museum	169.200	5.300	163.900	160.200	5.300	154.900
2	27200000		Bibliothek	168.800	3.400	165.400	164.200	3.400	160.800
2	28100000		Heimat-und Kulturpflege (auch Kino 40 T€)	267.600	16.600	251.000	267.300	16.600	250.700
4	31500000		* Wohnungsnotfallhilfe	25.800	2.000	23.800	25.800	2.000	23.800
2	33100000		* Förderung Wohlfahrtspflege	11.600	600	11.000	11.600	600	11.000
2	36200000		Jugendarbeit	181.100	100.500	80.600	181.100	100.500	80.600

2	36300000		* Schul- und Jugendsozialarbeit	91.400	15.000	76.400	91.400	15.000	76.400
2	36600000		Einrichtungen Kinder- Jugendarbeit (JFH)	299.000	59.100	239.900	295.800	59.100	236.700
2	36601000		* Spielplätze	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
5	42100000		* Förderung des Sports	14.900	0	14.900	14.900	0	14.900
5	42401000		Sportstätten	495.100	54.500	440.600	393.500	54.500	339.000
5	42402000		Natureerlebnisbad	322.400	21.800	300.600	240.200	21.800	218.400
5	54701000		* ÖPNV	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800
5	56100000		Umweltschutzmaßnahmen	101.800	79.500	22.300	103.300	79.500	22.800
1	57500000		Tourismus	153.200	22.400	130.800	151.700	22.400	129.300
			Gesamtsumme	2.357.900	382.000	1.975.900	2.155.500	382.000	1.773.500

Zusätzliche Erläuterungen:

Die Sporthalle in Zahrendorf (Erwerb in 2018) wurde im Produkt 42401000 – Sportstätten geplant. Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen und Erträge aus Entgelten wurden bisher nicht eingeplant.

Bei den Sportstätten wurde gemäß Entgeltkalkulation 25 % für den Schulsport (als pflichtige Aufgabe herausgerechnet).

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Den Klimawandel gemeinsam gestalten. Ziel ist die Umsetzung eines integrativen, inklusiven und interaktiven Visionsprozesses, der aufzeigt, wie Boizenburg/Elbe im Jahr 2030 hitzeresilient werden kann. Es handelt sich um eine Maßnahme die gefördert wird.

Die Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen wurden mit eingerechnet, bis auf mit einem * markierte Positionen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Es liegt eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit vor (siehe Anlage RUBIKON).

- Der **Ergebnishaushalt** ist in Planung im Haushaltsjahr 2019 unter Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 liegt in der Planung ebenfalls ein Ausgleich vor (siehe 2.1). Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Ausgleich durch Entnahmen aus Rücklagen sichergestellt wurde.
- Der **Finanzhaushalt** ist in Planung für das Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 liegt (unter Berücksichtigung von Vorträgen) ein Ausgleich vor, siehe Muster 5b, Seite 43.
- Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Der Zugang zu RUBIKON wird vom Ministerium für Inneres und Europa zur Verfügung gestellt. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde als Anlage beizufügen.
- Die Stadt Boizenburg/Elbe verfügt gemäß Rubikon über eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

S. 52

Stadt Boizenburg/Elbe

1. Nachtragshaushalt 2019 (Stand 27.03.2019) in Euro

1. Ergebnishaushalt

	Erträge mehr	weniger	Aufwendungen mehr	weniger
11100000				
11402000			2.000	
11402000			24.000	
11402000			11.000	
25200000				35.000
42100000			21.420	
diverse Produkte				
25200000				21.420
11402000			35.000	
54100000			50.000	
11404000			100.000	
11402000			95.000	
21500000			10.000	
21500000			3.300	
61200000	299.300		4.000	
	299.300		355.720	56.420

2. Finanzhaushalt (laufende Ein- und Auszahlungen)

analog 1.

3. Finanzhaushalt (investive Ein- und Auszahlungen)

	Einzahlungen mehr	weniger	Auszahlungen mehr	weniger
54100000				
54100000	240.000			
21103000			270.000	
54400000			60.000	
21500000			56.000	
11403000			25.000	
51100000			20.000	
54100000			25.000	
54100000			18.250	
54100000				18.250
54100000			18.300	
56100000			1.500	
	240.000		494.050	18.250

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

553

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	0	8.288.600	8.288.600	0	8.370.600	0	8.370.600	0	8.370.600	0
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
40130000	Gewerbesteuer	2.525.000	0	2.525.000	2.525.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.344.000	0	3.344.000	3.344.000	0	3.498.000	0	3.498.000	0	3.498.000	0
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.000	0	525.000	525.000	0	478.000	0	478.000	0	478.000	0
40310000	Vergnügungssteuer	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
40320000	Hundesteuer	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
40521000	Familienleistungsausgleich	491.000	0	491.000	491.000	0	491.000	0	491.000	0	491.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.099.600	0	5.099.600	5.099.600	0	4.846.000	0	4.767.200	0	4.756.200	0
41111000	Schlüsselaufweisung	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	0	2.581.000	0	2.581.000	0	2.581.000	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
In EUR												
41300000	von der EU	112.500	0	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0
41321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	576.000	0	576.000	576.000	0	0	576.000	0	576.000	0	0
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG	444.000	0	444.000	444.000	0	0	444.000	0	444.000	0	0
41441000	Zuweisungen vom Bund	193.900	0	193.900	193.900	0	0	11.000	0	0	0	0
41442000	Zuweisungen vom Land	63.700	0	63.700	63.700	0	0	41.700	0	26.700	0	0
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.500	0	28.500	28.500	0	0	28.500	0	28.500	0	0
41445000	Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41451000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900.000	0	900.000	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	0
41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche	2.072.900	0	2.072.900	2.072.900	0	0	2.072.900	0	2.072.900	0	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 55

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Leistungsentgelte												
43110000	Passgebühren	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	
43121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0	
43160000	Widerspruchsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43190000	Sonstige	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0	
43190001	Gebühren Schiedsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43221000	Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.436.400	0	1.436.400	1.436.400	1.436.400	0	1.436.400	0	1.436.400	0	
43221001	Personenkonto für Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	
43221002	Personenkonto Abwasserabgaben	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
43221003	Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)	74.400	0	74.400	74.400	74.400	0	74.400	0	74.400	0	
43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
43223100	Entgelte für die Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
43229000	Sonstige Entgelte	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	0	87.000	0	87.000	0
43229100	Standgelder Markt	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
43229200	Standgelder Weihnachtsmarkt	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
43229300	sonstige Benutzungsgebühren	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
43290000	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	288.000	0	288.000	288.000	0	288.000	0	288.000	0	288.000	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

5.57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	390.000	390.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
44110000	Mieten und Pachten	67.400	0	67.400	67.400	0	67.400	0	67.400	0	67.400	0
44110001	Mieten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
44110002	Miete und Pachten, Miete PK Elbewerft	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
44110003	Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
44110006	Pachten, PK	320.000	0	320.000	320.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
44110008	Miete für Weihnachtsmarkt (Verkaufsbuden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	0	455.500	455.500	0	453.500	0	453.500	0	453.500	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.000	0	5.000	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	0	415.000	0	415.000	0
44249000	Kostenerstattungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	In EUR					

sonstigen öffentlichen Bereich

44251000 Kostenleistungen von privaten Unternehmen 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0 3.300 0

44259000 Kostenleistungen vom sonstigen privaten Bereich 29.200 0 29.200 29.200 29.200 0 29.200 0 29.200 0 29.200 0

44290000 Kostenleistungen von Sonstigen 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0

07 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 268.700 0 268.700 268.700 268.700 0 268.700 0 268.700 0 268.700 0

47200001 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0

47300000 Finanzerträge aus 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 59

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

verbundenen Unternehmen												
47910000 Avalprovisionen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.100	0	600	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	668.000	0	668.000	668.000	0	548.000	0	548.000	0	548.000	0	0
46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0	0
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	0	30.300	0	30.300	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	452.000	0	452.000	452.000	0	452.000	0	452.000	0	452.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46290000 Sonstige laufende Erträge	72.200	0	72.200	72.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0	0
46292000 weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0
46410000 Sonstige Steuererstattungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
46611003 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
Nachträge												

Forderungen aus Steuern

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.243.300	0	17.243.300	17.243.300	0	16.839.100	0	16.759.800	0	16.748.200	0
12	- Personalaufwendungen	5.016.100	-21.420	4.994.680	4.994.680	-21.420	4.945.000	0	4.839.100	0	4.850.900	0
50130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	51.800	0	51.800	51.800	0	33.700	0	33.700	0	33.700	0
50210000	Dienstbezüge Beamte	91.400	-21.420	69.980	69.980	-21.420	91.400	0	91.400	0	91.400	0
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.777.000	0	3.777.000	3.777.000	0	3.724.000	0	3.620.100	0	3.632.100	0
50310000	Versorgungskassen Beamte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000	0	139.000	0	138.800	0
50420000	Beiträge gesetzliche	834.400	0	834.400	834.400	0	834.400	0	834.400	0	834.400	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 61

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Sozialversicherung Arbeitnehmer												
50510000	Beihilfen Beamte	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000
50712000	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwe ndungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	-24.000	3.760.000	4.056.000	272.000	3.879.300	0	3.524.400	0	3.180.600	0
52210000	Abfall	46.600	0	46.600	46.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
52220000	Abwasser	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
52230000	Fernwärme	152.500	0	152.500	152.500	0	152.500	0	152.500	0	152.500	0
52240000	Gas	53.400	0	53.400	53.400	0	53.400	0	53.400	0	53.400	0
52250000	Heizöl	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
52260000	Strom	528.900	0	528.900	528.900	0	528.900	0	528.900	0	528.900	0
52270000	Wasser	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	0	13.700	0	12.700	0
52290000	Sonstige	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
52291000	Straßenreinigungsgebü hr gemeindeeigene Grundstücke	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
52311000	Unterhaltung Grundstücke	57.500	0	57.500	107.500	50.000	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	619.300	-35.000	584.300	629.300	10.000	997.100	0	682.300	0	682.300	0	344.500	0	344.500	0
52315000	Unterhaltung Spielplätze	12.000	0	12.000	12.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	0	63.800	0	63.800	0	63.800	0	63.800	0
52321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231.100	0	231.100	235.100	4.000	231.100	0	231.100	0	231.100	0	231.100	0	231.100	0
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- und	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 63

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigungsanlagen												
52337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Reinigung und Wartung	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	206.000	0	206.000	306.000	100.000	205.000	0	205.000	0	205.000	0
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	157.000	0	157.000	157.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0
52339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen Regeneinläufe	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
52342000	Unterhaltung Kunstgegenstände	4.500	0	4.500	4.500	0	500	0	500	0	500	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	159.500	0	159.500	159.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	56.600	0	56.600	56.600	0	56.600	0	56.600	0	56.600	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.900	0	46.900	46.900	0	43.900	0	43.800	0	43.800	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
52380001	Medien	17.000	0	17.000	17.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmate rial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55.600	0	55.600	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100.000	0	100.000	100.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 65

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Verbrauchsmittel												
52492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
52493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
52542000	Kostenerstattungen an das Land	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.500	0	76.500	76.500	0	76.500	0	76.500	0	76.500	0
52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	83.900	0	83.900	83.900	0	83.900	0	83.900	0	83.900	0
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.600	0	12.600	12.600	0	11.600	0	7.600	0	6.800	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	275.300	0	275.300	370.300	95.000	278.300	0	244.300	0	244.300	0
52921000	Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	44.800	0	44.800	44.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwende n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
52921100	Aufwendungen für Dienstleistungen Datenschutzbeauftragte r	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	
52921200	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52922000	Aufwendungen Fundtiere	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
52923000	Aufwendungen Bestattungen	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
52924000	Aufwendungen Kfz- Entsorgung	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
52926000	Druck Personalausweise, Reisepässe (Bundesdruckerei)	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0	
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	62.700	11.000	73.700	73.700	11.000	0	30.700	0	26.500	0	
52929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	1.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	
52929200	Planungskosten	78.500	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0	0	
52929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	2.000	0	2.000	4.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S.67

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendunge n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nachträge												

15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.400	0	39.400	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
53210000	Abschreibungen auf Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.400	0	39.400	39.400	0	39.400	0	39.400	0	39.400	0
53230000	Abschreibungen auf Geleistete Investitionszuschüsse	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
53420000	Abschreibungen auf	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen													
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.100	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0	55.100	0
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	176.000	0	176.000	0	176.000	0	176.000	0	176.000	0	176.000	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 69

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022			
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz				
					in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Gebäuden																
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	0	72.800	0	72.800	0	72.800	0	72.800	0
53550000	Wasserversorgungsanlagen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	928.700	0	928.700	928.700	0	928.700	0	928.700	0	928.700	0	928.700	0	928.700	0
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.700	0	70.700	70.700	0	70.700	0	70.700	0	70.700	0	70.700	0	70.700	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112.300	0	112.300	112.300	0	112.300	0	112.300	0	112.300	0	112.300	0	112.300	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	91.800	0	91.800	91.800	0	91.800	0	91.800	0	91.800	0	91.800	0	91.800	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
16	- Abschreibungen auf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vermögensgegenst ände des											
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	5.542.900	21.420	5.564.320	5.564.320	21.420	5.720.900	0	5.840.900	0	5.918.900	
	Transferaufwendun gen											
54110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	46.000	0	46.000	46.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
54151000	Zuschüsse an private Unternehmen	61.500	0	61.500	61.500	0	61.500	0	61.500	0	61.500	
54151100	Zuweisung Kita DRK "Spielhaus"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

5.71

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
54151200	Zuweisung Kita DRK "Wiesenkinder"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151300	Zuweisung Kita AWO "Kinderland"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151400	Zuweisung Katholische Kita "Heilig Kreuz"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151500	Zuweisung Kita ASB "Rotkäppchen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151600	Zuweisung Kita VS "Haus Sonenschein"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151700	Zuweisung Kita AWO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54151900	Zuschuss Miete	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	26.800	21.420	48.220	48.220	21.420	25.800	0	25.800	0	25.800	0
54159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
54159300	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
54190000	Zuschüsse an Sonstige	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
54191000	Zuweisungen an Waldkindergarten "Frischlinge e.V"	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
54191100	Zuweisungen Kita DRK "Spielhaus"	134.000	0	134.000	0	134.000	0	134.000	0	134.000	0	134.000	0	134.000	0	134.000	0
54191200	Zuweisungen Kita DRK "Wiesenkinder"	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
54191300	Zuweisungen Kita AWO "Kinderland"	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
54191400	Zuweisungen Katholische Kita "Heilig Kreuz"	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0
54191500	Zuweisungen Kita ASB "Rotkäppchen"	265.000	0	265.000	0	265.000	0	265.000	0	265.000	0	265.000	0	265.000	0	265.000	0
54191600	Zuweisungen Kita VS "Haus Sonnenschein"	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0
54191700	Zuweisungen Kita AWO II	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0	118.000	0
54191800	Zuweisungen Auswärtige Kitas (in Trägerschaft)	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0
54191900	Zuschüsse an die Tagespflege	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
54310000	Gewerbesteuerumlage	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

5.73

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
														in EUR	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.877.000	0	3.877.000	3.877.000	0	4.172.000	0	4.292.000	0	4.370.000	0	4.370.000	0	4.370.000	0
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.000	0	101.000	101.000	0	174.000	0	271.000	0	336.000	0	336.000	0	336.000	0
57472000	Zinsaufwendungen an Sonstige	9.000	0	9.000	9.000	0	8.000	0	7.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	81.000	0	81.000	81.000	0	155.000	0	253.000	0	319.000	0	319.000	0	319.000	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
57932000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	968.700	24.000	992.700	996.000	27.300	830.100	0	798.200	0	757.800	0	757.800	0	757.800	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	54.800	0	54.800	54.800	0	29.200	0	29.200	0	28.600	0	28.600	0	28.600	0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
56121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	7.500	0	7.500	0	7.100	0	5.200	0	4.500	0	
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29.400	0	29.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.000	0	68.000	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.700	24.000	80.700	84.000	27.300	68.700	0	64.700	0	34.700	
56240000	Datenverarbeitung	141.100	0	141.100	141.100	0	141.000	0	141.000	0	141.000	
56240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000	0	40.000	40.000	0	30.000	0	28.000	0	28.000	
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.500	0	77.500	77.500	0	67.500	0	67.500	0	67.500	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

S. 75

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/mäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
56290001	Beitrags-/Gebührenkalkulation	40.000	0	40.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
56290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
56310000	Büromaterial	26.100	0	26.100	0	25.200	0	24.900	0	24.900	0	
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.100	0	15.100	0	15.200	0	15.000	0	15.000	0	
56330000	Porto und Versandkosten	44.800	0	44.800	0	40.000	0	27.600	0	26.100	0	
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0	
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	0	25.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	27.000	0	27.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	
56361000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaften für Demokratie (PfD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56370000	Bankgebühren	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0	
56411000	Gebäudeversicherungen	17.300	0	17.300	0	17.300	0	17.200	0	17.200	0	
56412000	Kfz-Versicherungen	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	
56414000	Unfallversicherungen	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	
56416000	Umlagen an	47.900	0	47.900	0	47.900	0	47.900	0	47.900	0	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossene r	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Schadensausgleichska ssen												
56417000	Hausratsversicherung/G ebäudeinhaltsversiche rung	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0	3.600	0	
56419000	Sonstige Versicherungen	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.100	0	16.100	0	16.100	0	5.100	0	5.100	0	
56490000	Sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
56551003	Einzelwertberichtigung Steuern und Nebenleistungen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
56810000	Grundsteuer	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
56910000	Zuwendungen an Fraktionen	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	
56920000	Verfügungsmittel	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	
56930000	Repräsentationen	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	
56931000	Städtepartnerschaften	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
56932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Veranstaltungen	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

577

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene über-/mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
															in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
56933000	Ehrengeschenke für Jubiläen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	
56934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	
56935000	Neujahrsempfang	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56990000	Sonstige	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.912.700	0	17.912.700	18.212.000	299.300	18.049.300	17.773.600	0	17.544.200	0	17.544.200	0	17.544.200	0	
22	Saldo von 11 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-669.400	0	-669.400	-968.700	-299.300	-1.210.200	-1.013.800	0	-796.000	0	-796.000	0	-796.000	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo Jahresergebnis (Jahresüberschu ss/Jahresfehlbetr ag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich	-669.400	0	-669.400	-968.700	-299.300	-1.210.200	-1.013.800	0	-796.000	0	-796.000	0	-796.000	0	

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

Nummer 23

abzüglich

Nummer 24)

26 - Einstellung in die Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage 669.400 0 669.400 968.700 299.300 1.210.200 0 1.013.800 0 796.000 0

49200000 Entnahme aus der Kapitalrücklage 669.400 0 669.400 968.700 299.300 1.210.200 0 1.013.800 0 796.000 0

28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 + Entnahme aus sonstigen zweckgebunden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnisrücklagen

31 Saldo 25 - Jahresergebnis 30 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtrag

579

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossene r Nachträge	beschlossene außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR												

Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 30)

nachrichtlich:

32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	859.034	0	859.034	859.034	0	859.034	0	859.034	0	859.034	0
33	Summe 31 und 32 (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	1.636.801	0	1.636.801	1.636.801	0	1.871.001	234.200	2.348.701	711.900	2.692.701	1.055.900

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

5.81

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	0	8.288.600	8.288.600	0	8.370.600	0	8.370.600	0	8.370.400	0
60111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
60112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	600	0	600	600	0	600	0	600	0	400	0
60121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	0
60122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
60130000	Gewerbesteuer	2.525.000	0	2.525.000	2.525.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.344.000	0	3.344.000	3.344.000	0	3.498.000	0	3.498.000	0	3.498.000	0
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	525.000	0	525.000	525.000	0	478.000	0	478.000	0	478.000	0
60310000	Vergnügungssteuer	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
60320000	Hundesteuer	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
60521000	Familienleistungsausgleich	491.000	0	491.000	491.000	0	491.000	0	491.000	0	491.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.999.600	0	3.999.600	3.999.600	0	3.746.000	0	3.667.200	0	3.656.200	0
61111000	Schlüsselzuweisung	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	0	2.581.000	0	2.581.000	0	2.581.000	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
61300000	von der EU	112.500	0	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0
61321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	576.000	0	576.000	576.000	0	576.000	0	576.000	0	576.000	0
61322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15(1) FAG	444.000	0	444.000	444.000	0	444.000	0	444.000	0	444.000	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	193.900	0	193.900	193.900	0	74.800	0	11.000	0	0	0
61442000	Zuweisungen vom Land	63.700	0	63.700	63.700	0	41.700	0	26.700	0	26.700	0
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.784.900	0	1.784.900	1.784.900	0	1.784.900	0	1.784.900	0	1.784.900	0
63110000	Passgebühren	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0
63121000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
63190000	Sonstige	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
63221000	für die	1.436.400	0	1.436.400	1.436.400	0	1.436.400	0	1.436.400	0	1.436.400	0

5.83

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
in EUR																

Abwasserbeseitigung und die

63221001 Personenkonto für Abwasserabgabe
Benutzungsgebühren für Hauskläranlagen

63221002 Personenkonto
Abwasserabgaben

63221003 Entgelte für die Einleitung von Abwasser (Gresse und Neugülze)

63223000 Entgelte für die Straßenreinigung

63223100 Entgelte für die Straßenreinigung für gemeindeeigene Grundstücke

63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen

63229000 Sonstiges

63229100 Standgelder Markt

63229200 Standgelder Weihnachtsmarkt

63229300 sonstige

63230000 Benutzungsgebühren

Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser,

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05	Fernwärme, einschließlich Grundgebühren	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
	Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Satzung)											
	+	390.000	0	390.000	390.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	64110000 Mieten und Pachten	67.400	0	67.400	67.400	0	67.400	0	67.400	0	67.400	0
64110001 Mieten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
64110002 Miete und Pachten, Miete PK Elbewerft	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
64110003 Miete und Pachten städtischer Grundstücke PK	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
64110006 Pachten, PK	320.000	0	320.000	320.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0	
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	
06	+	455.500	0	455.500	455.500	0	453.500	0	453.500	0	453.500	0
	Kostenersparungen und Kostenumlagen											

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 85

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in EUR													
64242000	Kostenerstattungen vom Land	5.000	0	5.000	0	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	415.000	0	415.000	0	415.000	0	415.000	0	415.000	0	415.000	0
64251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
64259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0	29.200	0
64290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.700	0	268.700	0	268.700	0	218.100	0	217.600	0	217.000	0
67200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
67300000		250.000	0	250.000	0	250.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen												
67910000	Avalprovisionen	1.700		0	1.700		0	1.100		0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.000		0	14.000		0	14.000		0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	608.000		0	608.000		0	548.000		0	548.000	0
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	51.000		0	51.000		0	51.000		0	51.000	0
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	30.300		0	30.300		0	30.300		0	30.300	0
66250000	Konzessionsabgaben	452.000		0	452.000		0	452.000		0	452.000	0
66290000	Sonstige	72.200		0	72.200		0	12.200		0	12.200	0
66292000	weitere sonstige laufende Erträge (Tanzgruppe)	500		0	500		0	500		0	500	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	2.000		0	2.000		0	2.000		0	2.000	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 87

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
in EUR																
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.795.300	0	15.795.300	15.795.300	0	15.451.100	0	15.371.800	0	15.360.000	0	15.360.000	0	15.360.000	0
11	- Personalauszahlungen	4.972.100	-21.420	4.950.680	4.950.680	-21.420	4.901.000	0	4.817.100	0	4.806.900	0	4.806.900	0	4.806.900	0
70130000	Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
70190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	51.800	0	51.800	51.800	0	33.700	0	33.700	0	33.700	0	33.700	0	33.700	0
70210000	Beamte	91.400	-21.420	69.980	69.980	-21.420	91.400	0	91.400	0	91.400	0	91.400	0	91.400	0
70220000	Dienstbezüge	3.777.000	0	3.777.000	3.777.000	0	3.724.000	0	3.642.100	0	3.632.100	0	3.632.100	0	3.632.100	0
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000	0	139.000	0	138.800	0	138.800	0	138.800	0
70420000	Gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	834.400	0	834.400	834.400	0	834.400	0	834.400	0	834.400	0	834.400	0	834.400	0
70510000	Beamte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.000	-24.000	3.760.000	4.056.000	272.000	3.879.300	0	3.524.400	0	3.180.600	0
72210000	Abfall	46.600	0	46.600	46.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
72220000	Abwasser	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
72230000	Fernwärme	152.500	0	152.500	152.500	0	152.500	0	152.500	0	152.500	0
72240000	Gas	53.400	0	53.400	53.400	0	53.400	0	53.400	0	53.400	0
72250000	Heizöl	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
72260000	Strom	528.900	0	528.900	528.900	0	528.900	0	528.900	0	528.900	0
72270000	Wasser	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	0	13.700	0	12.700	0
72290000	Sonstige	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	10.600	0
72291000	Straßenreinigungsgeb ühr gemeindeeigene Grundstücke	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
72311000	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	57.500	0	57.500	107.500	50.000	51.500	0	51.500	0	51.500	0
72312000	Auszahlung für Unterhaltung Außenanlagen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	619.300	-35.000	584.300	629.300	10.000	997.100	0	682.300	0	344.500	0
72315000	Unterhaltung Spielplätze	12.000	0	12.000	12.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
72321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	0	63.800	0	63.800	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

J. 29

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
in EUR															
72321002	Betriebskosten Fliesenmuseum	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231.100	0	231.100	235.100	4.000	231.100	0	231.100	0	231.100	0	231.100	0	0
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
72337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
72337001	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen, Reinigung und Wartung	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanla- gen	208.000	0	208.000	308.000	100.000	207.000	0	207.000	0	207.000	0	207.000	0	0
72339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	157.000	0	157.000	157.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	127.000	0	0
72339100	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
72342000	Regeneinläufe	4.500	0	4.500	4.500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
72351000	Kunstgegenstände Wartungs- und	159.500	0	159.500	159.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Instandsetzungskosten Fahrzeuge												
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	56.600	0	56.600	0	56.600	0	56.600	0	56.600	0	0
72370000	Fahrzeuge	46.900	0	46.900	0	43.900	0	43.800	0	43.800	0	0
72380000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.900	0	16.900	0	16.900	0	16.900	0	16.900	0	0
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände												
72380001	Medien	17.000	0	17.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0	55.600	0	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

J. 91

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	100.000	0	100.000		0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	9.900	0	9.900	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	0	28.700	0	28.700	0
72492000	Gutachten, Proben, Analysen Klärwerk	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
72493000	Reststoffentsorgung Klärwerk	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
72541000	Kostenerstattungen an den Bund	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
72542000	Kostenerstattungen an das Land	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	76.500	0	76.500	76.500	0	76.500	0	76.500	0	76.500	0
72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	89.600	0	89.600	89.600	0	89.600	0	89.600	0	89.600	0
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0
72590000	Kostenerstattungen an Sonstige	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
72910000	Sonstige Auszahlungen für	12.600	0	12.600	12.600	0	11.600	0	7.600	0	6.800	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
Sachleistungen												
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	276.100	0	276.100	371.100	95.000	279.100	0	245.100	0	245.100	0
72921000	kulturelle Veranstaltungen	44.800	0	44.800	44.800	0	34.800	0	34.800	0	34.800	0
72922000	Aufwendungen Fundtiere	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
72923000	Aufwendungen Bestattungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
72924000	Aufwendungen Kfz-Entsorgung	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
72926000	Druck Personalabweise Bundesdruckerei	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
72929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	61.900	11.000	72.900	72.900	11.000	29.900	0	29.900	0	25.700	0
72929100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen (Tanzgruppe)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
72929200	Planungskosten	78.500	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0	0	0
72929300	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gleichstellungsbeauftragte)	2.000	0	2.000	4.000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

5.93

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.542.900	21.420	5.564.320	5.564.320	21.420	5.720.900	0	5.840.900	0	5.918.900	0
74110000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	46.000	0	46.000	46.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
74143000	Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
74151000	an private Unternehmen	61.500	0	61.500	61.500	0	61.500	0	61.500	0	61.500	0
74151900	Zuschuss Miete	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0	14.600	0	14.600	0
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	26.800	21.420	48.220	48.220	21.420	25.800	0	25.800	0	25.800	0
74159100	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	110.000	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
74190000	Sonstige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
74191000	Zuweisungen an Kitas	1.117.000	0	1.117.000	1.117.000	0	1.117.000	0	1.117.000	0	1.117.000	0
74310000	Gewerbesteuerumlage	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
74421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.877.000	0	3.877.000	3.877.000	0	4.172.000	0	4.292.000	0	4.370.000	0
74500000	Sonstige Transfereinzahlungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101.000	0	101.000	101.000	0	174.000	0	271.000	0	336.000	0
77479000	Sonstige	9.000	0	9.000	9.000	0	8.000	0	7.000	0	6.000	0
77511000	an Banken	81.000	0	81.000	81.000	0	155.000	0	253.000	0	319.000	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	958.700	24.000	982.700	986.000	27.300	820.100	0	788.200	0	746.000	0
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.800	0	54.800	54.800	0	29.200	0	29.200	0	26.800	0
76121000	Aus- und Fortbildung für den Personalrat	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.100	0	5.200	0	4.500	0
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	29.400	0	29.400	29.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

5.95

Nr.	Einzelungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019			Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
in EUR																
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstän- de	68.000	0	68.000	68.000	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0	51.500	0
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	56.700	24.000	80.700	84.000	27.300	68.700	0	64.700	0	34.700	0	34.700	0	34.700	0
76240000	Datenverarbeitung	141.100	0	141.100	141.100	0	141.000	0	141.000	0	141.000	0	141.000	0	141.000	0
76240001	Datenverarbeitung, Wohngeldläufe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
76243000	Unterhaltung Software, Updates	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.000	0	40.000	40.000	0	30.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.500	0	77.500	77.500	0	67.500	0	67.500	0	67.500	0	67.500	0	67.500	0
76290001	Beitrags- /Gebührenkalkulation	40.000	0	40.000	40.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
76290002	Aufwendungen für Leitungsrechte	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	26.100	0	26.100	26.100	0	25.200	0	24.900	0	24.900	0	24.900	0	24.900	0
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.100	0	15.100	15.100	0	15.200	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
76330000	Porto und Versandkosten	44.800	0	44.800	44.800	0	40.000	0	27.600	0	26.100	0	26.100	0	26.100	0
76340000	Telefon,	37.400	0	37.400	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0	37.400	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-jausplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
Datenübertragungskosten												
76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	0	25.000		0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	27.000	0	27.000		0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
76370000 Bankgebühren	1.200	0	1.200		0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
76390000 Sonstige	12.200	0	12.200		0	12.200	0	12.200	0	12.200	0	0
76411000 Gebäudeversicherung	17.300	0	17.300		0	17.300	0	17.200	0	17.200	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	3.500	0	3.500		0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0
76414000 Unfallversicherungen	78.000	0	78.000		0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	0
76416000 Umlagen an Schadensausgleichsstellen	47.900	0	47.900		0	47.900	0	47.900	0	47.900	0	0
76417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	11.200	0	11.200		0	11.200	0	11.200	0	3.600	0	0
76419000 Sonstige Versicherungen	7.300	0	7.300		0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	0
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.100	0	16.100		0	16.100	0	5.100	0	5.100	0	0
76490000 Sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500		0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
76810000 Grundsteuer	30.000	0	30.000		0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	4.900	0	4.900		0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	0
76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.400	0	1.400		0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0
76910000	1.100	0	1.100		0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 97

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
					in EUR								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zuwendungen an Fraktionen													
76920000	Verfügun gsmittel	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
76930000	Repräsentationen	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
76931000	Städtepartnerschaften	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
76932000	Empfänge, Ehrungen, Ehrenbürgschaften, Jubiläen	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
76933000	Ehrengeschenke für Veranstaltungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
76934000	Repräsentationen Bürgervorsteher/in	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0
76935000	Neujahrsempfang	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
76990000	Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Inso Elbe Wohnungsbau	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.358.700	0	15.358.700	299.300	15.658.000	0	15.495.300	0	15.241.600	0	14.988.400	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	436.600	0	436.600	137.300	-299.300	-44.200	0	130.200	0	371.600	0
20	+ Außerordentlich e Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentlich e Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	436.600	0	436.600	137.300	-299.300	-44.200	0	130.200	0	371.600	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.106.000	0	1.106.000	1.346.000	240.000	3.800.000	0	2.382.000	0	2.866.000	2.000.000
68141000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	120.000	0	120.000	120.000	0	1.367.000	0	658.000	0	1.000.000	1.000.000

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 99

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendung an vom Land	986.000	0	986.000	986.000	0	2.233.000	0	1.524.000	0	1.866.000	1.000.000
68142300	SOPO vom Land Neubau Radweg nach Metnitz/Heide	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
68142340	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Fördermittel für Straßenbau Waldweg (OT Schwartow)	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000	0	154.000	154.000	0	354.000	0	734.000	0	34.000	0
68250210	SOPO Straßenausbaubeitrag e Klaus Groth Weg	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
68250220	SOPO Straßenausbaubeitrag e John Brinkmann Straße Wossidostraße	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0
68250890	SOPO Straßenausbaubeitrag e Straße der Einheit	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
68250900	SOPO Straßenausbaubeitrag	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68250920	e Breitscheidstraße von Kreuzung bis Lange Straße und Kreuzung bis Eichenweg	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
68250930	SOPO Anschlussbeiträge Breitscheidstraße Regenwasser	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
68250970	SOPO Kanalananschlussbeiträge B-Plan 12	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
68300000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000	0	200.000	200.000	350.000	0	150.000	0	150.000	0	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

J. ADA

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	150.000	0	150.000	150.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
68511000	Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und Grundstücksgleicher Rechte	50.000	0	50.000	50.000	0	250.000	0	50.000	0	50.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.460.000	0	1.460.000	1.700.000	240.000	4.504.000	0	3.266.000	0	3.050.000	2.000.000

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.100	0	73.100	98.100	25.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	48.100	0	48.100	48.100	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
78441000	geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an städtebauliches Sondervermögen (Eigenanteile)	25.000	0	25.000	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
78442000	geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an städtebauliches Sondervermögen (nicht förderfähige Kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.633.400	0	1.633.400	2.084.200	450.800	8.635.000	0	11.507.000	0	6.119.400	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	0	10.000	10.000	0	140.000	0	10.000	0	10.000	0
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und	10.000	0	10.000	10.000	0	110.000	0	84.000	0	10.000	0

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 103

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

grundstücksgleicher Rechte												
78522010	Containeranbau Rudolf Tarnow Schule	75.000	0	75.000	100.000	25.000	0	0	0	0	0	0
78522060	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Feuerwehrscheune Lauenburger Postweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78522070	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Neubau Feuerwehrgerätehaus Schwarow	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
78522080	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Schulhofumgestaltung Rudolf-Tarnow-Schule	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
78522130	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gebäudeanbau Regionale Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
78522140	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Grundschulzentrum	291.700	0	291.700	351.700	60.000	4.589.500	7.830.500	0	3.256.900	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und	16.000	0	16.000	16.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

grundstücksgleicher Rechte												
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
78532330 Auszahlungen für Baumaßnahmen, B-Plan 23.3	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78532340 nachträgliche Baukosten für Hausanschlüsse (Regenwasser) im öffentlichen Bereich	10.500	0	10.500	10.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
78532350 nachträgliche Baukosten für Hausanschlüsse (Schmutzwasser) im öffentlichen Bereich	10.500	0	10.500	10.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
78532360 Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3 (Gewerbegebiet)	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
78532390 Bohrbrunnen	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78532460 Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Schillerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78532470 Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 105

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1				4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR											

Klepperstraße

78532480	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Straße der Einheit	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0
78532490	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Breitscheidstraße	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0
78532500	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neues Auffangbecken (Hauptpumpwerk 1 alte Kläranlage)	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0
78532520	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Klepperstraße	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0
78532530	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straße der Einheit	250.000	-18.250	231.750	50	0	0	0	0	0
78532560	Auszahlungen für Baumaßnahmen Gamngraben im Bereich Bahnhof	20.000	0	20.000	0	250.000	0	0	0	0
78532570	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Erneuerung Regenwasserkanal von Dr. Alexander Str. durch die Gärten bis zur Einlaufstelle Boize	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

78532580	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Klaus-Groth-Weg	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
78532590	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau John-Brinkmann Str. Wossidostraße	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
78532600	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau John-Brinkmann Str. Wossidostraße	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
78532610	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Klaus-Groth-Weg	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
78532620	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Lange Straße und Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg	0	0	0	0	0	650.000	130.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 107

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen e über-/außer- planmäßige Auszahlun- g n	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in EUR												
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78532630	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Melitzhof, Waldstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78532640	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gehweg an der B195 vom Zahrendorfer Weg - Bushaltestelle in Richtung Gresse	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
78532650	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Neubau Radweg nach Melitz/Heide 1. und 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0
78532660	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Weg von Bahlen zur Gamm	0	18.250	18.250	18.250	18.250	0	0	0	0	0	0
78532680	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Theodor- Körner-Straße	0	0	0	0	0	40.000	0	360.000	0	0	0
78532690	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straße und Gehweg Theodor-Körner-Straße	0	0	0	0	0	60.000	0	540.000	0	0	0
78532700	Auszahlungen für Baumaßnahmen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
in EUR												

Ausbau Gammer Höh, Flursteinspurbahn												
78532730	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Kanalbau Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	0	0
78532740	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	0	50.000	0	250.000	0	250.000	0
78532750	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Schmutzwasserkanal weitere Erschließung B-Plan 28 (hinter NORMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78532760	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Einbau eines Plattformliffes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78532770	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Waldweg (OT Schwartzow)	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	566.500	0	140.000	0	0	0
78561000	Technische Anlagen des Brand-,	114.000	0	114.000	114.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 109

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
in EUR															
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Hochwasser- und Katastrophenschutz, bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer															
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	114.000	0	114.000	114.000	0	188.000	0	49.000	0	49.000	0	0		
78571100 Computer															
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	94.700	0	94.700	96.200	1.500	102.000	0	28.500	0	28.500	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.700	0	12.700	12.700	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0		
78900000	erhaltene Zuwendungen für Inv.-	12.700	0	12.700	12.700	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0		

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	Förderr.maßn., Beiträge u.ä. welche die Gemeinde zurückzahlen hat, soweit nicht im Haushaltsjahr von der Einzahlung abgesetzt	1.719.200	0	1.719.200	2.195.000	475.800	8.640.000	0	11.512.000	0	6.124.400	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-259.200	0	-259.200	-495.000	-235.800	-4.136.000	0	-8.246.000	0	-3.074.400	2.000.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelflibetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	177.400	0	177.400	-357.700	-535.100	-4.180.200	0	-8.115.800	0	-2.702.800	2.000.000

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 111

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
					in EUR										
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	9.000.000	0	3.700.000	0	3.700.000	-2.000.000
69242300	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	9.000.000	0	3.700.000	0	3.700.000	-2.000.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	686.000	0	686.000	686.000	0	0	834.000	0	1.011.000	0	991.000	0	991.000	0
79251000	Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt, fester Zins	610.000	0	610.000	610.000	0	0	758.000	0	935.000	0	915.000	0	915.000	0
79293000	Tilgung von Krediten von sonst. öff. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	76.000	0	76.000	76.000	0	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
					in EUR							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-686.000	0	-686.000	-686.000	0	4.166.000	0	7.989.000	0	2.709.000	-2.000.000
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 113

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in EUR												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-508.600	0	-508.600	-1.043.700	-535.100	-14.200	0	-126.800	0	6.200	0
47	nachrichtlich: Jahresbezogene r Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-249.400	0	-249.400	-548.700	-299.300	-878.200	0	-880.800	0	-619.400	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					in EUR							
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48) darunter:	-249.400	0	-249.400	-548.700	-299.300	-878.200	0	-880.800	0	-619.400	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1		0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
in EUR												

Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Einnahmen und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich												
[Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]												

Finanzaushalt 2019 1. Nachtrag

S. 115

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in EUR												

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Teilhaushalte 2019 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilhaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in EUR										
10	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-1.491.400	21.420	-1.469.980	-1.566.980	-97.000	-1.646.600	0	-1.674.500	0	-1.629.100	0
20	Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales	-3.239.500	13.580	-3.225.920	-3.268.220	-42.300	-3.517.300	0	-3.407.700	0	-3.106.800	0
30	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen	7.678.600	0	7.678.600	7.678.600	0	7.392.600	0	7.175.600	0	7.032.600	0
40	Teilhaushalt 4 - Ordnung	-1.089.500	0	-1.089.500	-1.089.500	0	-937.600	0	-933.500	0	-933.500	0
50	Teilhaushalt 5 - Bau	-2.527.600	-35.000	-2.562.600	-2.722.600	-160.000	-2.501.300	0	-2.173.700	0	-2.159.200	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	-669.400	0	-669.400	-968.700	-299.300	-1.210.200	0	-1.013.800	0	-796.000	0

Betrieb	Finanzmittel-überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in EUR										
10	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-1.470.000	21.420	-1.448.580	-1.545.580	-97.000	-1.715.600	0	-1.577.000	0	-1.531.600	0
20	Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales	-3.318.100	13.580	-3.304.520	-3.371.820	-67.300	-3.487.900	0	-3.385.300	0	-5.522.400	0
30	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen	8.544.600	0	8.544.600	8.544.600	0	8.258.600	0	8.041.600	0	7.898.400	0
40	Teilhaushalt 4 - Ordnung	-1.163.600	0	-1.163.600	-1.163.600	0	-1.336.400	0	-1.118.300	0	-838.300	0

Übersicht der Teilhaushalte 2019 1. Nachtrag

Betrieb	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossen er Nachträge	beschlossen über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2019		Planungsdaten 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderun- g gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR							
50	Teilhaushalt 5 - Bau	-2.415.500	-35.000	-2.450.500	-2.821.300	-370.800	-5.898.900	0	-10.076.800	0	-2.708.900	2.000.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	177.400	0	177.400	-357.700	-535.100	-4.180.200	0	-8.115.800	0	-2.702.800	2.000.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte				Teilhaushalt 10				20				30			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.288.600	0	0	0	8.288.600	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.099.600	0	22.000	0	22.000	0	173.600	0	173.600	0	3.601.000	0	0	0	3.601.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.900	0	0	0	0	0	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	0	0	0	0	25.700	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	0	6.300	0	6.300	0	314.100	0	314.100	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ andere aktivierte Eigenleistungen	268.700	0	251.700	0	251.700	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0
10	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668.000	0	20.400	0	20.400	0	95.300	0	95.300	0	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige laufende Erträge	17.243.300	0	300.400	0	300.400	0	612.000	0	612.000	0	11.906.600	0	0	0	11.906.600	0
	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)																
12	- Personalaufwendungen	4.994.680	21.420	1.032.680	21.420	1.032.680	21.420	1.156.700	0	1.156.700	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.000	-272.000	372.400	-97.000	372.400	-97.000	921.200	-4.000	921.200	-4.000	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.500.000	0	73.500	0	73.500	0	109.400	0	109.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.564.320	-21.420	1.000	0	1.000	0	1.388.320	-21.420	1.388.320	-21.420	4.127.000	0	0	0	4.127.000	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilergebnishaushalte		Teilergebnishaushalt			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	40		50	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.099.600	0	6.200	0	1.296.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.900	0	136.400	0	1.933.200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	6.500	0	357.800	0
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	455.500	0	135.000	0	100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	268.700	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	668.000	0	54.800	0	497.500	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.243.300	0	338.900	0	4.085.400	0
12	- Personalaufwendungen	4.994.680	21.420	706.600	0	2.098.700	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.000	-272.000	339.300	0	2.423.100	-171.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.500.000	0	100.200	0	2.216.900	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.564.320	-21.420	4.000	0	44.000	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppelk)	Summe aller Teilergebnishaushalte						Teilergebnishaushalt 10						20						30					
		Neuer Haushalts- ansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			Neuer Haushalts- ansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in EUR			in EUR			in EUR			in EUR			in EUR			in EUR			in EUR			in EUR		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	996.000	-27.300				359.900						193.700				-3.300						0		0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-18.212.000	299.300				-1.839.480					75.580					28.720						-4.228.000		0
22	Saldo von 11 und 21	-968.700	299.300				-1.539.080					75.580					28.720						7.678.600		0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24	-968.700	299.300				-1.539.080					75.580					28.720						7.678.600		0
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)																									
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	0	0	0	0	27.900					0					110.900					0		0	0
28	Saldo 25, 26, 27	-968.700	299.300				-1.566.980					75.580					28.720						7.678.600		0
Jahresergebnis des Teilergebnis nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)																									

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte					Teilhaushalt 40					50				
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
in EUR																
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	996.000	-27.300	167.800	0	274.600	-24.000									
21	Summe 12 bis 20 (Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-18.212.000	299.300	-1.317.900	0	-7.057.300	195.000									
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-968.700	299.300	-979.000	0	-2.971.900	195.000									
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-968.700	299.300	-979.000	0	-2.971.900	195.000									
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	0	0	0	1.014.700	0									
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	0	110.500	0	765.400	0									
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-968.700	299.300	-1.089.500	0	-2.722.600	195.000									

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte			Teilhaushalt 10			20			30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	0	0	0	0	0	0	0	0	8.288.600	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.999.600	0	0	22.000	0	173.600	0	3.601.000	0	3.601.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.900	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	0	0	6.300	0	314.100	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	268.700	0	0	251.700	0	0	0	17.000	0	0	0	0
09	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.000	0	0	400	0	85.300	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.795.300	0	0	280.400	0	602.000	0	11.906.600	0	11.906.600	0	0
11	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	4.950.680	21.420	21.420	988.680	21.420	1.156.700	0	0	0	0	0	0
12	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsauszahlungen	4.056.000	-272.000	-272.000	372.400	-97.000	921.200	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564.320	-21.420	-21.420	1.000	0	1.388.320	-21.420	4.127.000	0	4.127.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.000	0	0	0	0	0	0	101.000	0	101.000	0	0
17	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	986.000	-27.300	-27.300	359.900	0	183.700	-3.300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Auszahlungen	-15.658.000	299.300	299.300	-1.721.980	75.580	-3.649.920	28.720	-4.228.000	0	-4.228.000	0	0
19	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	137.300	299.300	299.300	-1.441.580	75.580	-3.047.920	28.720	7.678.600	0	7.678.600	0	0
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Außerordentliche Einzahlungen												

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	40		50	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.999.600	0	6.200	0	196.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.900	0	136.400	0	1.645.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	0	6.500	0	357.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	0	135.000	0	100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	608.000	0	54.800	0	467.500	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	15.795.300	0	338.900	0	2.667.400	0
11	- Personalauszahlungen	4.950.680	21.420	706.600	0	2.098.700	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.000	-272.000	339.300	0	2.423.100	-171.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.564.320	-21.420	4.000	0	44.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101.000	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	986.000	-27.300	167.800	0	274.600	-24.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-15.658.000	299.300	-1.217.700	0	-4.840.400	195.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	137.300	299.300	-878.800	0	-2.173.000	195.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

S. 124

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 10						20				30			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
														in EUR			
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	137.300	299.300	-1.441.580	75.580	-3.047.920	28.720	7.678.600	0								
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-27.900	0	-110.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr 22 und 22.1)	137.300	299.300	-1.469.480	75.580	-3.158.820	28.720	7.678.600	0								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.000	-240.000	0	0	0	0	866.000	0								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000	0	0	0	0	0	0	0								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.700.000	-240.000	0	0	0	0	866.000	0								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.100	-25.000	48.100	0	0	0	0	0								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.084.200	-450.800	28.000	0	213.000	-25.000	0	0								
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0								

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	40		50	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz in EUR	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	137.300	299.300	-878.800	0	-2.173.000	195.000
22.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-110.500	0	249.300	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nr 22 und 22.1)	137.300	299.300	-989.300	0	-1.923.700	195.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.000	-240.000	0	0	480.000	-240.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000	0	0	0	154.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000	0	0	0	200.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.700.000	-240.000	0	0	834.000	-240.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.100	-25.000	0	0	50.000	-25.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.084.200	-450.800	174.300	0	1.668.900	-425.800
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt											
		Summe aller Teilhaushalte			10			20			30		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.195.000	-475.800	76.100	0	213.000	-25.000	0	0	213.000	-25.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-495.000	235.800	-76.100	0	-213.000	25.000	866.000	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-357.700	535.100	-1.545.580	75.580	-3.371.820	53.720	8.544.600	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 40				50	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
		in EUR							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.700	0	0	0	12.700	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.195.000	-475.800	174.300	0	1.731.600	-450.800		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-495.000	235.800	-174.300	0	-897.600	210.800		
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-357.700	535.100	-1.163.600	0	-2.821.300	405.800		