



*Betreff*

## **Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2019**

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> <b>Finanzen</b>	<i>Datum</i> <b>19.09.2019</b>
<i>Sachbearbeitung:</i> <b>Jana Linscheidt</b>	
<i>Verantwortlich:</i> <b>Linscheidt, Jana</b>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	04.11.2019	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	19.11.2019	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	04.12.2019	Ö

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 für den Haushalt der Stadt Burg Stargard (siehe Anlage).

### **Sachverhalt:**

Nach § 48 Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die vorgenannten Tatbestandsvoraussetzungen für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung liegen nach Ziff. 2 vor. Durch die Sanierungsmaßnahmen an der Zweifeldsporthalle entstehen bisher nicht veranschlagten Mehraufwendungen in Höhe von 185 T€. Diese Mehraufwendungen übersteigen die Wertgrenze nach § 5 Abs. 3 Ziff. 3 der Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard in Höhe von 1 % (= 94.559 €) der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.

**Rechtliche Grundlage:**

§ 48 ff. i.V.m. § 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

**Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Nachtragshaushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

**Anlagen:**

Nachtragshaushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen

Tilo Lorenz  
Bürgermeister

***Vorbericht***  
zum Haushaltsplan  
Stadt Burg Stargard  
für das Haushaltsjahr 2019



## Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 6
1. Erläuterungen zu den Änderungen gegenüber dem Haushalt 2019	3
2. Erträge und Aufwendungen – Veränderungen	3 - 4
3. Investitionen - Veränderungen	5
4. Kassenkredite - Veränderungen	5 - 6

### Nachtragshaushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 5
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Investitionsprogramm Muster 10a	11
Investitionsübersicht Muster 10b	12

### Anlagen:

Muster 5b

## **1. Erläuterungen zu den Änderungen gegenüber dem Haushalt 2019**

### 1.1. Veränderung der Erträge und Aufwendungen

In der Zweifeldsporthalle kam es zu einem größeren Schaden am Hallenfußboden, der durch den dauerhaften Eintritt von Regenwasser verursacht wurde. Untersuchungen des Schadenumfanges zeigten, dass der Hallenboden in seiner Gesamtheit ausgetauscht werden muss, um den Sportbetrieb wieder aufnehmen zu können.

Es wurden Fördermittel in Höhe von ca. 100.000 € durch das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern in Aussicht gestellt, so dass die zu erwartenden Kosten in Höhe von 185.000 € nicht vollständig gedeckt werden können und ein Eigenanteil in Höhe von 85.000 € verbleibt.

### 1.2. Straßenbaumaßnahme Quastenberger Damm

Die Straßenbaumaßnahme „Quastenberger Damm“ wurde bereits im Haushalt 2018 mit 850.000 € veranschlagt und im Jahresabschluss 2018 auf das Jahr 2019 übertragen. Die Planungen aus den Vorjahren mussten marktbedingt in Bezug auf die Baukosten angepasst werden, da es hier zu erheblichen Kostensteigerungen kam. Des Weiteren wurde entschieden, die Straße auf einer Breite von 6 Metern, nicht wie ursprünglich geplant auf 5,50 Metern, auszubauen und Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung anzulegen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach den aktuellen Planungen 1.900.000 €; die Fördermittel und Beiträge belaufen sich auf 1.688.000 €, so dass ein Eigenmittelanteil in Höhe von 212.000 € verbleibt.

### 1.3. Kassenkredit – Veränderung

Durch die dargestellten Veränderungen an den Planansätzen zu 1.1. und 1.2. verändert sich auch die Höhe des bisher veranschlagten Kassenkredites, da u.a. die Straßenbaumaßnahme Quastenberger Damm über investive Vorträge aus Haushaltsvorjahren finanziert wird und somit den Kassenkredit erhöht.

## 2. Erträge und Aufwendungen – Veränderungen

### 2.1. Veränderung der Erträge und Aufwendungen insgesamt

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Veränderung
	in €				
Steuern	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.353.800	0
Gebühren u.ä. Entgelte	639.935,87	605.100	595.500	595.500	0
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.585.578,92	4.500.700	4.709.100	4.809.100	100.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.807,27	48.900	49.900	49.900	0
Sonstige Erträge	695.723,26	232.400	415.100	415.100	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.415.412,03</b>	<b>8.592.700</b>	<b>9.123.400</b>	<b>9.223.400</b>	<b>100.000</b>
Personalaufwand	1.955.413,05	2.193.900	2.219.800	2.219.800	0
Versorgungsaufwendungen	281.520,94	259.300,00	223.700,00	223.700,00	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.912.272,98	1.813.800	1.827.900	2.012.900	185.000
Transferaufwendungen	3.067.320,49	3.174.500	3.304.300	3.304.300	0
Abschreibungen	937.584,84	725.800	812.000	812.000	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.469,26	74.700	55.200	55.200	0
Sonstige Aufwendungen	1.197.280,92	927.900	828.000	828.000	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.420.862,48</b>	<b>9.169.900</b>	<b>9.270.900</b>	<b>9.455.900</b>	<b>185.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.450,45</b>	<b>-577.200,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-232.500,00</b>	<b>-85.000</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-5.450,45</b>	<b>-577.200</b>	<b>-147.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-85.000</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.2. Veränderung der Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Veränderung
	in €				
Schlüsselzuweisungen	1.548.699,14	1.453.900	1.514.400	1.514.400	
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	365.414,60	365.500	365.400	365.400	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	50.329,03	4.200	12.800	112.800	100.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	405.499,73	361.900	417.100	417.100	0
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>2.369.942,50</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.309.700</b>	<b>2.409.700</b>	<b>100.000</b>
Umlagen	2.215.636,42	2.315.200	2.399.400	2.399.400	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.585.578,92</b>	<b>4.500.700</b>	<b>4.709.100</b>	<b>4.809.100</b>	<b>100.000</b>

### 2.3. Veränderung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Veränderung
	in €				
Unterhaltung und Instandhaltung	750.173,73	713.200	744.200	929.200	185.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	388.770,49	339.800	333.900	333.900	0
Sonstige	5.486,00	5.500	5.500	5.500	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.144.430,22</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.268.600</b>	<b>185.000</b>

### 3. Investitionen – Veränderung

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Veränderung
	in €				
<b>Einzahlungen</b>					
Einzahlungen aus Veräußerung	63.615,02	10.000	150.000	150.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	904.564,39	2.241.800	952.900	1.890.900	938.000
Beiträge	35.340,96	222.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	233.420,33	65.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.236.940,70</b>	<b>2.538.800</b>	<b>1.102.900</b>	<b>2.040.900</b>	<b>938.000</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Vermögenserwerb	1.978.311,75	2.703.000	848.400	1.898.400	1.050.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.978.311,75</b>	<b>2.703.000</b>	<b>848.400</b>	<b>1.898.400</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-741.371,05</b>	<b>-164.200</b>	<b>254.500</b>	<b>142.500</b>	<b>-112.000</b>

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2018	2019	2018	2019
<p><b>Straßenbau Quastenberger Damm</b></p> <p>Bei der derzeitigen Straße Quastenberger Damm / Quastenbergr 1 - 24 sind deutlich ausgeprägte Unebenheiten zu erkennen und Straßenbeschädigungen sind provisorisch ausgebessert worden. Die Bordsteine sind zum Teil stark beschädigt und weisen nicht die richtigen Höhen auf. Die Grundstückszufahrten sind teilweise ausgebrochen. Die Gehwegbreite ist mangelhaft und auch der Zustand einiger Teile des Gehweges entspricht nicht den Erfordernissen. Des Weiteren soll durch die verkehrsrechtliche Erneuerung der Knotenpunkte die Reduzierung der Unfallgefahr erreicht werden.</p> <p>Für diese Straßenbaumaßnahme wird ein Förderantrag entsprechend der Richtlinie zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung, Wiedernutzbarmachung devastierter Flächen und Rekultivierung von Deponien gestellt.</p> <p>Ohne Fördermittelzusage wird jedoch kein Ausbau vorgenommen werden können.</p>	750.000 €	938.000 €	850.000 €	1.050.000 €

#### 4. Kassenkredite

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Veränderung
	in €				
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	822.168,10	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	110.127,51	234.200,00	37.200	-197.000
Saldo	-822.168,10	110.127,51	234.200,00	37.200	-197.000
<b>Stand zum 31.12. insgesamt</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-4.526.656,48</b>	<b>-4.292.456,48*</b>	<b>-4.489.456,48</b>	<b>-197.000</b>

\* einschl. der Werte aus JA 2018

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 4.489.500 € benötigt.

Für die Baumaßnahmen (siehe Tabelle) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel und Beiträge in Höhe von 3.081.000 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt **7.570.500 €** (Veränderung zum Plan 2019 -149.500 €).

Maßnahme	Baukosten	Fördermittel/Beiträge	Eigenmittel
Klüschenbergstraße (aus 2018)	900.000 €	765.000 €	135.000 €
Quastenberger Damm (aus 2018)	1.900.000 €	1.688.000 €	212.000 €
LED Beleuchtung (aus 2018)	238.000 €	178.000 €	60.000 €
Innere Erschließung Burg (aus 2019)	510.000 €	450.000 €	60.000 €
		<b>3.081.000 €</b>	

Burg Stargard, 30.09.2019

gez. Lorenz  
Bürgermeister

## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Burg Stargard vom 04.12.2019 und mit Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte vom ..... folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.123.400	100.000	0	9.223.400
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.270.900	185.000	0	9.455.900
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-147.500	85.000	0	-232.500
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen	-147.500	0	85.000	-232.500
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen	147.500	85.000	0	232.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
a) die ordentlichen Einzahlungen	8.556.300	100.000	0	8.656.300
die ordentlichen Auszahlungen	8.288.300	185.000	0	8.473.300
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.000	-85.000	0	183.000
b) die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.900	938.000	0	2.040.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.400	1.050.000	0	1.898.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.500	-112.000	0	142.500
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	234.200	0	197.000	37.200

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt  
von bisher

7.720.000 EUR

auf 7.570.500 EUR.

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 2.12.2015 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

310 v. H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

390 v. H.

### 2. Gewerbesteuer auf

330 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 41 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug

5.752.508 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt

5.607.708 EUR

und zum 31.12. des Haushaltsjahres

5.895.208 EUR

## § 8 Wertgrenzen

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

## § 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Burg Stargard,

Lorenz  
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am ..... durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom ..... bis .....

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

Lorenz  
Bürgermeister

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.800	0	3.353.800	3.353.800	0	3.468.100	0	3.468.100	0	3.468.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.309.700	0	2.309.700	2.409.700	100.000	2.298.200	0	2.292.300	0	2.292.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	0	364.500	364.500	0	364.500	0	364.500	0	364.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	0	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	0	2.399.400	2.399.400	0	2.334.400	0	2.334.400	0	2.334.400	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.900	0	49.900	49.900	0	46.900	0	46.900	0	46.900	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	415.100	0	415.100	415.100	0	265.100	0	265.100	0	265.100	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.123.400</b>	<b>0</b>	<b>9.123.400</b>	<b>9.223.400</b>	<b>100.000</b>	<b>9.008.200</b>	<b>0</b>	<b>9.002.300</b>	<b>0</b>	<b>9.002.100</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.219.800	0	2.219.800	2.219.800	0	2.219.800	0	2.219.800	0	2.219.800	0
13	- Versorgungsaufwendungen	223.700	0	223.700	223.700	0	223.700	0	223.700	0	223.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.900	0	1.827.900	2.012.900	185.000	1.739.400	0	1.739.400	0	1.739.400	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.000	0	812.000	812.000	0	795.400	0	767.400	0	747.100	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.304.300	0	3.304.300	3.304.300	0	3.304.300	0	3.304.300	0	3.304.300	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200	0	55.200	55.200	0	56.300	0	52.700	0	48.900	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	828.000	0	828.000	828.000	0	638.000	0	638.600	0	638.000	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.270.900</b>	<b>0</b>	<b>9.270.900</b>	<b>9.455.900</b>	<b>185.000</b>	<b>8.976.900</b>	<b>0</b>	<b>8.945.900</b>	<b>0</b>	<b>8.921.200</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	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
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	147.500	0	147.500	232.500	85.000	0	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0	0	0	0	0	31.300	0	56.400	0	80.900	0
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-841.994	0	-841.994	-841.994	0	-841.994	0	-810.694	0	-754.294	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-841.994	0	-841.994	-841.994	0	-810.694	0	-754.294	0	-673.394	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.800	0	3.353.800	3.353.800	0	3.468.100	0	3.468.100	0	3.468.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.892.600	0	1.892.600	1.992.600	100.000	1.884.500	0	1.884.500	0	1.884.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	0	364.500	364.500	0	364.500	0	364.500	0	364.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	0	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	0	2.399.400	2.399.400	0	2.334.400	0	2.334.400	0	2.334.400	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.900	0	49.900	49.900	0	46.900	0	46.900	0	46.900	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265.100	0	265.100	265.100	0	265.100	0	265.100	0	265.100	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.556.300</b>	<b>0</b>	<b>8.556.300</b>	<b>8.656.300</b>	<b>100.000</b>	<b>8.594.500</b>	<b>0</b>	<b>8.594.500</b>	<b>0</b>	<b>8.594.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	2.138.900	0	2.138.900	2.138.900	0	2.138.900	0	2.138.900	0	2.138.900	0
12	- Versorgungsauszahlungen	293.800	0	293.800	293.800	0	283.800	0	283.800	0	283.800	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.400	0	1.830.400	2.015.400	185.000	1.741.900	0	1.741.900	0	1.741.900	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.299.700	0	3.299.700	3.299.700	0	3.299.700	0	3.299.700	0	3.299.700	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.200	0	55.200	55.200	0	56.300	0	52.700	0	48.900	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	670.300	0	670.300	670.300	0	631.300	0	631.900	0	631.300	0
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>8.288.300</b>	<b>0</b>	<b>8.288.300</b>	<b>8.473.300</b>	<b>185.000</b>	<b>8.151.900</b>	<b>0</b>	<b>8.148.900</b>	<b>0</b>	<b>8.144.500</b>	<b>0</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>183.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>442.600</b>	<b>0</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>183.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>442.600</b>	<b>0</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.900	0	952.900	1.805.900	853.000	1.485.000	0	1.725.000	0	435.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	350.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>1.102.900</b>	<b>0</b>	<b>1.102.900</b>	<b>2.040.900</b>	<b>938.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	828.400	0	828.400	1.878.400	1.050.000	1.484.400	0	1.725.300	0	711.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>848.400</b>	<b>0</b>	<b>848.400</b>	<b>1.898.400</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.484.400</b>	<b>0</b>	<b>1.725.300</b>	<b>0</b>	<b>711.500</b>	<b>0</b>
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	254.500	0	254.500	142.500	-112.000	600	0	-300	0	73.500	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	522.500	0	522.500	325.500	-197.000	443.200	0	445.300	0	523.500	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	288.300	0	288.300	288.300	0	141.200	0	141.400	0	138.300	0
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 Nummern 42 und 43)	-288.300	0	-288.300	-288.300	0	-141.200	0	-141.400	0	-138.300	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	234.200	0	234.200	37.200	-197.000	302.000	0	303.900	0	385.200	0
nachrichtlich:												
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-20.300	0	-20.300	-105.300	-85.000	301.400	0	304.200	0	311.700	0
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.833.612,66		-5.833.612,66	-5.833.612,66	0	-5.938.912,66	-85.000	-5.637.512,66	-85.000	-5.333.312,66	-85.000
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-5.853.912,66		-5.853.912,66	-5.938.912,66	-85.000	-5.637.512,66	-85.000	-5.333.312,66	-85.000	-5.021.612,66	-85.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige 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	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
darunter:												
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.800	0	3.353.800	3.353.800	0	3.468.100	0	3.468.100	0	3.468.100	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
	1.2 Grundsteuer B	505.000	0	505.000	505.000	0	505.000	0	505.000	0	505.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.824.000	0	1.824.000	1.824.000	0	1.936.200	0	1.936.200	0	1.936.200	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.000	0	106.000	106.000	0	108.100	0	108.100	0	108.100	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	100.500	0	100.500	100.500	0	100.500	0	100.500	0	100.500	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	267.300	0	267.300	267.300	0	267.300	0	267.300	0	267.300	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.309.700	0	2.309.700	2.409.700	100.000	2.298.200	0	2.292.300	0	2.292.100	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.514.400	0	1.514.400	1.514.400	0	1.514.400	0	1.514.400	0	1.514.400	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	365.400	0	365.400	365.400	0	365.400	0	365.400	0	365.400	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.800	0	12.800	112.800	100.000	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	417.100	0	417.100	417.100	0	413.700	0	407.800	0	407.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	0	364.500	364.500	0	364.500	0	364.500	0	364.500	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	86.100	0	86.100	86.100	0	86.100	0	86.100	0	86.100	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	278.400	0	278.400	278.400	0	278.400	0	278.400	0	278.400	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	0	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	0	231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	0	231.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	0	2.399.400	2.399.400	0	2.334.400	0	2.334.400	0	2.334.400	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.900	0	49.900	49.900	0	46.900	0	46.900	0	46.900	0
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	47.800	0	47.800	47.800	0	44.800	0	44.800	0	44.800	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	415.100	0	415.100	415.100	0	265.100	0	265.100	0	265.100	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.123.400</b>	<b>0</b>	<b>9.123.400</b>	<b>9.223.400</b>	<b>100.000</b>	<b>9.008.200</b>	<b>0</b>	<b>9.002.300</b>	<b>0</b>	<b>9.002.100</b>	<b>0</b>
12	– Personalaufwendungen	2.219.800	0	2.219.800	2.219.800	0	2.219.800	0	2.219.800	0	2.219.800	0
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	80.500	0	80.500	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	223.700	0	223.700	223.700	0	223.700	0	223.700	0	223.700	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.900	0	1.827.900	2.012.900	185.000	1.739.400	0	1.739.400	0	1.739.400	0
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	333.900	0	333.900	333.900	0	298.900	0	298.900	0	298.900	0
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	613.000	0	613.000	798.000	185.000	559.500	0	559.500	0	559.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.000	0	812.000	812.000	0	795.400	0	767.400	0	747.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.304.300	0	3.304.300	3.304.300	0	3.304.300	0	3.304.300	0	3.304.300	0
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700	0	51.700	0	51.700	0
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	53.100	0	53.100	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.251.500	0	2.251.500	2.251.500	0	2.251.500	0	2.251.500	0	2.251.500	0
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	944.100	0	944.100	944.100	0	944.100	0	944.100	0	944.100	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	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
	darunter:											
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200	0	55.200	55.200	0	56.300	0	52.700	0	48.900	0
	darunter:											
	19.1 Zinsaufwendungen	54.700	0	54.700	54.700	0	55.800	0	52.200	0	48.400	0
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	828.000	0	828.000	828.000	0	638.000	0	638.600	0	638.000	0
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.270.900</b>	<b>0</b>	<b>9.270.900</b>	<b>9.455.900</b>	<b>185.000</b>	<b>8.976.900</b>	<b>0</b>	<b>8.945.900</b>	<b>0</b>	<b>8.921.200</b>	<b>0</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2019 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
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-147.500</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	147.500	0	147.500	232.500	85.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	147.500	0	147.500	232.500	85.000	0	0	0	0	0	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 zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-841.994	0	-841.994	-841.994	0	-841.994	0	-810.694	0	-754.294	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-841.994	0	-841.994	-841.994	0	-810.694	0	-754.294	0	-673.394	0



Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze 2018 einschl. Nachträge	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen		davon bereits geleistet
				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 €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	541001402 Straßenbau Quastenb. Damm																
	<i>Straßenbau Quastenberger Damm</i>																
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	618.000	853.000	853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	618.000	1.471.000	1.471.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	132.000	217.000	217.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>938.000</b>	<b>938.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.688.000</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	850.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	1.900.000	1.900.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>
40	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Burg Stargard	2017	2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €								
		2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.814.615,89	4.636.783,99	4.526.656,48	4.636.783,99	4.489.456,48	-5.637.512,66	-5.333.312,66
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-3.814.615,89</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-4.526.656,48</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-4.489.456,48</b>	<b>5.637.512,66</b>	<b>5.333.312,66</b>
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.115.554,19	-7.234.961,76	-5.833.612,66	-5.833.612,66	-5.938.912,66	-5.637.512,66	-5.333.312,66
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	1.700.922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	237.482,89	44.291,31	268.000,00	183.000,00	442.600	445.600	450.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	356.890,46	343.865,18	288.300,00	288.300,00	141.200	141.400	138.300
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-7.234.961,76	-5.833.612,66	-5.853.912,66	-5.938.912,66	-5.637.512,66	-5.333.312,66	-5.021.612,66
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.304.358,91	2.562.987,86	1.277.589,49	1.277.589,49	1.420.089,49	1.420.689,49	1.420.389,49
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	-1.700.922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-741.371,05	415.524,60	254.500,00	142.500,00	600,00	-300,00	73.500,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.562.987,86	1.277.589,49	1.532.089,49	1.420.089,49	1.420.689,49	1.420.389,49	1.493.889,49
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.420,61	35.189,91	29.366,69	29.366,69	29.366,69	29.366,69	29.366,69
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	38.610,52	-5.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	35.189,91	29.366,69	29.366,69	29.366,69	29.366,69	29.366,69	29.366,69
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.636.783,99</b>	<b>-4.526.656,48</b>	<b>-4.292.456,48</b>	<b>-4.489.456,48</b>	<b>-4.187.456,48</b>	<b>-3.883.556,48</b>	<b>-3.498.356,48</b>