

Gemeinde Tützpatz

Vorlagenart:	Beschlussvorlage
Federführend:	Zentrale Verwaltung und Finanzen
Vorlage-Nr.:	36/BV/004/2019
Verfasser:	Knebler, Silvana
Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Status:	öffentlich
Erstellungsdatum:	03.07.2019

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 der Gemeinde Tützpatz

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	18.07.2019	36 Gemeindevertretung Tützpatz

1. Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Tützpatz hat am 12.03.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde hat die Genehmigung am 07.05.2019 erteilt.

Gemäß § 48 Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich im Finanzhaushalt erhebliche Abweichungen zu den geplanten Auszahlungen ergeben.

Mit diesem 1. Nachtragshaushalt sollen im Wesentlichen die Ein- und Auszahlungen für die investive Baumaßnahme (Gehwegbau Schossow) erhöht werden. Aufgrund von veränderten Voraussetzungen für die Durchführung der Maßnahme und veränderten Kostenangeboten ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel nicht ausreichen. Die investiven Auszahlungen mussten von 60.000 € auf 135.100 € erhöht werden. Entsprechend werden dann die investiven Einzahlungen (Ausbaubeiträge, die vom Land erstattet werden) von 39.000 € auf 84.250 € ebenfalls erhöht. Weiterhin wurden im Ergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen überprüft und angepasst, hier handelt es sich zum überwiegenden Teil um überplanmäßigen Aufwendungen für Energie, Heizgas, Wasser und Abwasser für die gemeindeeigenen Gebäude, die angepasst werden mussten. Insgesamt wurden die Aufwendungen um 18.140 € erhöht. Die Erträgen konnten insgesamt nur um 320 € erhöht werden. Die geplante Einkommensteuer musste gemäß Auszahlungsmittelteilung durch das Land um 3.350 € reduziert werden. Unter anderem gab es vom Energieanbieter eine Erstattung in Höhe von 2.300 €, gleichzeitig musste die Dividendenausschüttung aber um 500 € reduziert werden. Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden in gleicher Höhe angepasst.

Der in der 1. Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesene Betrag für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird unter anderem auch zur Vorfinanzierung des Gehwegbaus in Schossow benötigt, da das Land lt. Gesetz zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge vom 24. Juni 2019 die Erstattungen frühestens nach Antragstellung im 2. Halbjahr 2020 vornehmen wird.

2. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte
1. Nachtragshaushaltssatzung 2019.

Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019
2. Erläuterungen
3. Ergebnishaushalt (Muster 6)
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)
5. Finanzhaushalt (Muster 7)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Groß Tützpatz für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.07.2019 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	890.360	320	0	890.680
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	954.740	18.140	0	972.880
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	-64.380	17.820	0	-82.200
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-64.380	17.820	0	-82.200
die Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0
die Entnahme aus Rücklagen	5.750	0	0	5.750
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-58.630	17.820	0	-76.450
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen	839.800	320	0	840.120
die ordentlichen Auszahlungen	883.390	18.140	0	901.530
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.590	17.820	0	-61.410

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
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	126.250	45.250	0	171.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.100	78.700	0	168.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	36.150	0	33.450	2.700
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	7.440	51.270	0	55.710

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

wird festgesetzt

von bisher 345.300 EUR auf 540.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v. H	auf 300 v. H
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 350 v. H	auf 350 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 320 v. H.	auf 320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 2,01 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	1.114.522	1.114.522
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	780.777	780.777
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	716.397	698.577

§ 8 Bewirtschaftungsgrundsätze

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am .2019 erteilt.

Tützpatz, den

Schulz
Bürgermeister

- Siegel -

Bekanntmachung:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigung wurden am XX.XX.2019 durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom XX.XX.2019 bis XX.XX.2019 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung im Rathaus in Altentreptow, Nebengebäude, Raum OG 1.10 öffentlich aus.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Tützpatz, den

Schulz
Bürgermeister

Zusammenfassung der Änderungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 der Gemeinde Tützpatz (Ergebnishaushalt)

Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Produkt	Produktbezeichnung	Erträge/Einzahlungen	Aufwendungen/Auszahlungen
1.1.2.03	Personal		€120
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	€2.200	€6.540
1.2.1.00	Wahlen		€50
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	€280	€2.500
2.8.1.00	Heimat u. sonstige Kulturpflege		€30
3.6.1.01	Förderung von Tageseinrichtungen	€1.230	
3.6.1.02	Förderung der Tagespflege		€200
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	€400	
5.4.1.00	Gemeindestraßen		€1.500
5.5.3.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen	€25	
5.7.3.00	Bauernstube Schossow	€35	
5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Tützpatz		€7.200
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	(€3.350)	
6.2.6.00	Wertpapiere, Beteiligungen	(€500)	
Gesamt		€320	€18.140

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2019	beschlossene ÜPl/APL 2019	Zwischensumme 2019	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2019	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2021	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	442.870	0	442.870	439.320	-3.550	408.840	-35.910	411.590	-33.160	412.640	-32.110
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.390	0	149.390	150.620	1.230	119.560	-29.830	119.560	-29.830	119.560	-29.830
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900	0	12.900	13.080	180	12.900	0	12.900	0	12.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.050	0	204.050	204.050	0	204.050	0	204.050	0	204.050	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.050	0	25.050	27.410	2.360	22.650	0	22.650	0	22.650	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	5.600	0	5.600	5.300	-300	5.100	-500	5.100	-500	5.100	-500
10 + Sonstige laufende Erträge	50.500	0	50.500	50.900	400	11.500	0	11.500	0	11.500	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	890.360	0	890.360	890.680	320	784.600	-66.240	787.350	-63.490	788.400	-62.440
12 - Personalaufwendungen	95.900	0	95.900	96.350	450	97.160	0	98.440	0	99.760	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.830	0	232.830	250.280	17.450	206.750	-880	208.750	-880	206.750	-880
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	71.350	0	71.350	71.350	0	71.350	0	71.350	0	71.350	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	513.240	0	513.240	513.440	200	505.860	-5.180	505.860	-5.180	505.860	-5.180
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.930	0	9.930	9.930	0	9.270	0	8.710	0	8.150	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.490	0	31.490	31.530	40	30.100	0	29.610	0	30.130	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	954.740	0	954.740	972.880	18.140	920.490	-6.060	922.720	-6.060	922.000	-6.060
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-64.380	0	-64.380	-82.200	-17.820	-135.890	-60.180	-135.370	-57.430	-133.600	-56.380
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-64.380	0	-64.380	-82.200	-17.820	-135.890	-60.180	-135.370	-57.430	-133.600	-56.380
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.750	0	5.750	5.750	0	4.500	-1.250	4.500	-1.250	4.500	-1.250
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	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
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-58.630	0	-58.630	-76.450	-17.820	-131.390	-61.430	-130.870	-58.680	-129.100	-57.630
nachrichtlich											
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-509.055	0	-509.055	-509.055	509.055	-585.505	0	-716.895	0	-847.765	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-567.685	0	-567.685	-585.505	491.235	-716.895	-61.430	-847.765	-58.680	-976.865	-57.630

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2019	beschlossene ÜPl/APL 2019	Zwischensumme 2019	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2019	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2021	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	442.870	0	442.870	439.320	-3.550	408.840	-35.910	411.590	-33.160	412.640	-32.110
darunter:											
1.1 Grundsteuer A	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	0	21.400	0	21.400	0
1.2 Grundsteuer B	40.940	0	40.940	41.390	450	40.940	0	40.940	0	40.940	0
1.3 Gewerbesteuer	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.900	0	109.900	105.750	-4.150	112.200	-2.750	114.950	0	116.000	1.050
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.220	0	35.220	35.220	0	31.700	-350	31.700	-350	31.700	-350
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.600	0	2.600	2.750	150	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	32.810	0	32.810	32.810	0	0	-32.810	0	-32.810	0	-32.810
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.390	0	149.390	150.620	1.230	119.560	-29.830	119.560	-29.830	119.560	-29.830
darunter:											
2.1 Schlüsselzuweisungen	137.830	0	137.830	137.830	0	108.000	-29.830	108.000	-29.830	108.000	-29.830
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	1.230	1.230	0	0	0	0	0	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	11.560	0	11.560	11.560	0	11.560	0	11.560	0	11.560	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 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	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 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900	0	12.900	13.080	180	12.900	0	12.900	0	12.900	0
darunter:											
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.900	0	12.900	13.080	180	12.900	0	12.900	0	12.900	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	204.050	0	204.050	204.050	0	204.050	0	204.050	0	204.050	0
darunter:											
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.050	0	204.050	204.050	0	204.050	0	204.050	0	204.050	0
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ähnl.Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.050	0	25.050	27.410	2.360	22.650	0	22.650	0	22.650	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. 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	5.600	0	5.600	5.300	-300	5.100	-500	5.100	-500	5.100	-500
darunter:											
9.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2 Sonstige Finanzerträge	5.600	0	5.600	5.300	-300	5.100	-500	5.100	-500	5.100	-500
10 + Sonstige laufende Erträge	50.500	0	50.500	50.900	400	11.500	0	11.500	0	11.500	0
darunter:											
10.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	39.000	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
10.2 Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	890.360	0	890.360	890.680	320	784.600	-66.240	787.350	-63.490	788.400	-62.440
12 - Personalaufwendungen	95.900	0	95.900	96.350	450	97.160	0	98.440	0	99.760	0
darunter:											
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2019	beschlossene ÜPL/APL 2019	Zwischensumme 2019	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2019	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2021	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.830	0	232.830	250.280	17.450	206.750	-880	208.750	-880	206.750	-880
darunter:											
14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.230	0	42.230	58.370	16.140	39.250	-880	41.250	-880	39.250	-880
14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	182.700	0	182.700	183.900	1.200	161.100	0	161.100	0	161.100	0
15 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst./Sachanlagen	71.350	0	71.350	71.350	0	71.350	0	71.350	0	71.350	0
16 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.240	0	513.240	513.440	200	505.860	-5.180	505.860	-5.180	505.860	-5.180
darunter:											
17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	138.050	0	138.050	138.250	200	135.850	0	135.850	0	135.850	0
17.2 Schuldendiensthilfen	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
17.3 Gewerbesteuerumlage	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900	0	21.900	0	21.900	0
17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	245.180	0	245.180	245.180	0	240.000	-5.180	240.000	-5.180	240.000	-5.180
17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	108.080	0	108.080	108.080	0	108.080	0	108.080	0	108.080	0
17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.930	0	9.930	9.930	0	9.270	0	8.710	0	8.150	0
darunter:											
19.1 Zinsaufwendungen	9.930	0	9.930	9.930	0	9.270	0	8.710	0	8.150	0
19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.490	0	31.490	31.530	40	30.100	0	29.610	0	30.130	0
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	954.740	0	954.740	972.880	18.140	920.490	-6.060	922.720	-6.060	922.000	-6.060
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-64.380	0	-64.380	-82.200	-17.820	-135.890	-60.180	-135.370	-57.430	-133.600	-56.380
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-64.380	0	-64.380	-82.200	-17.820	-135.890	-60.180	-135.370	-57.430	-133.600	-56.380
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.750	0	5.750	5.750	0	4.500	-1.250	4.500	-1.250	4.500	-1.250
darunter:											
27.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	5.750	0	5.750	5.750	0	4.500	-1.250	4.500	-1.250	4.500	-1.250
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	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
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	-58.630	0	-58.630	-76.450	-17.820	-131.390	-61.430	-130.870	-58.680	-129.100	-57.630
32 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-509.055	0	-509.055	-509.055	509.055	-585.505	0	-716.895	0	-847.765	0
33 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-567.685	0	-567.685	-585.505	491.235	-716.895	-61.430	-847.765	-58.680	-976.865	-57.630

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2019	beschlossene ÜPl/APL 2019	Zwischensumme 2019	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2019	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2021	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	442.870	0	442.870	439.320	-3.550	408.840	-35.910	411.590	-33.160	412.640	-32.110
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.830	0	137.830	139.060	1.230	108.000	-29.830	108.000	-29.830	108.000	-29.830
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.900	0	12.900	13.080	180	12.900	0	12.900	0	12.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.050	0	204.050	204.050	0	204.050	0	204.050	0	204.050	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.050	0	25.050	27.410	2.360	22.650	0	22.650	0	22.650	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 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	5.300	-300	5.100	-500	5.100	-500	5.100	-500
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	0	11.500	11.900	400	11.500	0	11.500	0	11.500	0
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	839.800	0	839.800	840.120	320	773.040	-66.240	775.790	-63.490	776.840	-62.440
11 - Personalauszahlungen	95.900	0	95.900	96.350	450	97.160	0	98.440	0	99.760	0
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.830	0	232.830	250.280	17.450	206.750	-880	208.750	-880	206.750	-880
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	513.240	0	513.240	513.440	200	505.860	-5.180	505.860	-5.180	505.860	-5.180
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.930	0	9.930	9.930	0	9.270	0	8.710	0	8.150	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.490	0	31.490	31.530	40	30.100	0	29.610	0	30.130	0
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	883.390	0	883.390	901.530	18.140	849.140	-6.060	851.370	-6.060	850.650	-6.060
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-43.590	0	-43.590	-61.410	-17.820	-76.100	-60.180	-75.580	-57.430	-73.810	-56.380
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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-43.590	0	-43.590	-61.410	-17.820	-76.100	-60.180	-75.580	-57.430	-73.810	-56.380
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.250	0	56.250	101.500	45.250	45.800	40.050	262.500	40.050	45.800	40.050
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	126.250	0	126.250	171.500	45.250	45.800	40.050	262.500	40.050	45.800	40.050
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	90.100	0	90.100	168.800	78.700	7.000	0	332.000	0	7.000	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 Vorräte	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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	90.100	0	90.100	168.800	78.700	7.000	0	332.000	0	7.000	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	36.150	0	36.150	2.700	-33.450	38.800	40.050	-69.500	40.050	38.800	40.050
40 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-7.440	0	-7.440	-58.710	-51.270	-37.300	-20.130	-145.080	-17.380	-35.010	-16.330

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2019	beschlossene ÜPl/APL 2019	Zwischensumme 2019	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2019	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2020	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2020	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2021	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2021	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.300	0	0	0
42 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.470	0	47.470	47.470	0	44.610	0	41.290	0	35.510	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)	-47.470	0	-47.470	-47.470	0	-44.610	0	67.010	0	-35.510	0
45 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-54.910	0	-54.910	-106.180	-51.270	-81.910	-20.130	-78.070	-17.380	-70.520	-16.330
nachrichtlich:											
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-91.060	0	-91.060	-108.880	-17.820	-120.710	-60.180	-116.870	-57.430	-109.320	-56.380
48 Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-403.684	0	-403.684	-403.684	403.684	-512.564	0	-633.274	0	-750.144	0
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-494.744	0	-494.744	-512.564	385.864	-633.274	-60.180	-750.144	-57.430	-859.464	-56.380
darunter:											
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0