

Betreff

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow 2020

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzen

Datum

12.11.2019

Sachbearbeitung:

Jana Linscheidt

Verantwortlich:

Linscheidt, Jana

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow (Entscheidung)

Sitzungstermin

28.11.2019

Status

Ö

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2020 (siehe Anlage).

Sachverhalt:

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Rechtliche Grundlage:

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

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

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

Anlagen:

Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen

Stegemann
Bürgermeister

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden
Gemeinde

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Groß Nemerow
für das Haushaltsjahr 2020



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Haushaltsausgleich und Übersicht Jahresergebnisse	4
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	13
Haushaltssicherungskonzept	13
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	13
Erläuterungen zu Produkten	14 - 19

Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 – 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 – 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 – 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 – 41
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	42 – 52
Investitionsprogramm Muster 10a	53 - 54
Investitionsübersicht Muster 10b	55 - 57

Anlagen:

Muster 3

Muster 4a, 4b, 5a, 5b

Stellenplan

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Sonderposten

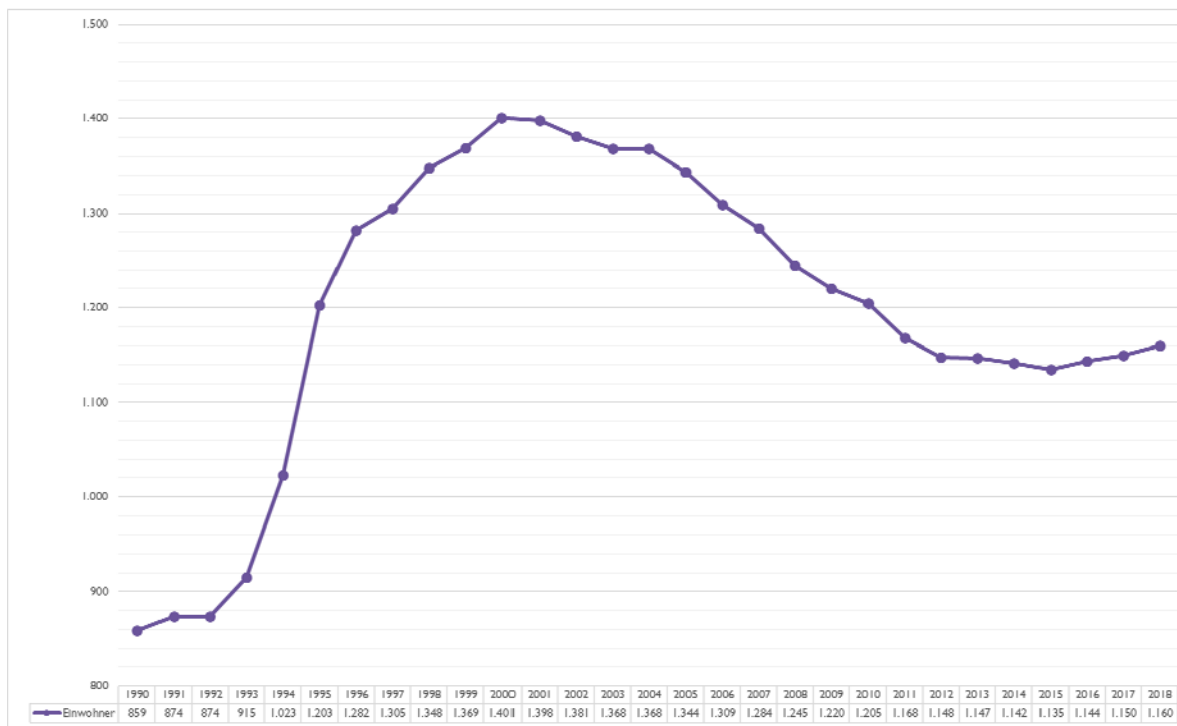
Haushaltssicherungskonzept

RUBIKON Auswertung

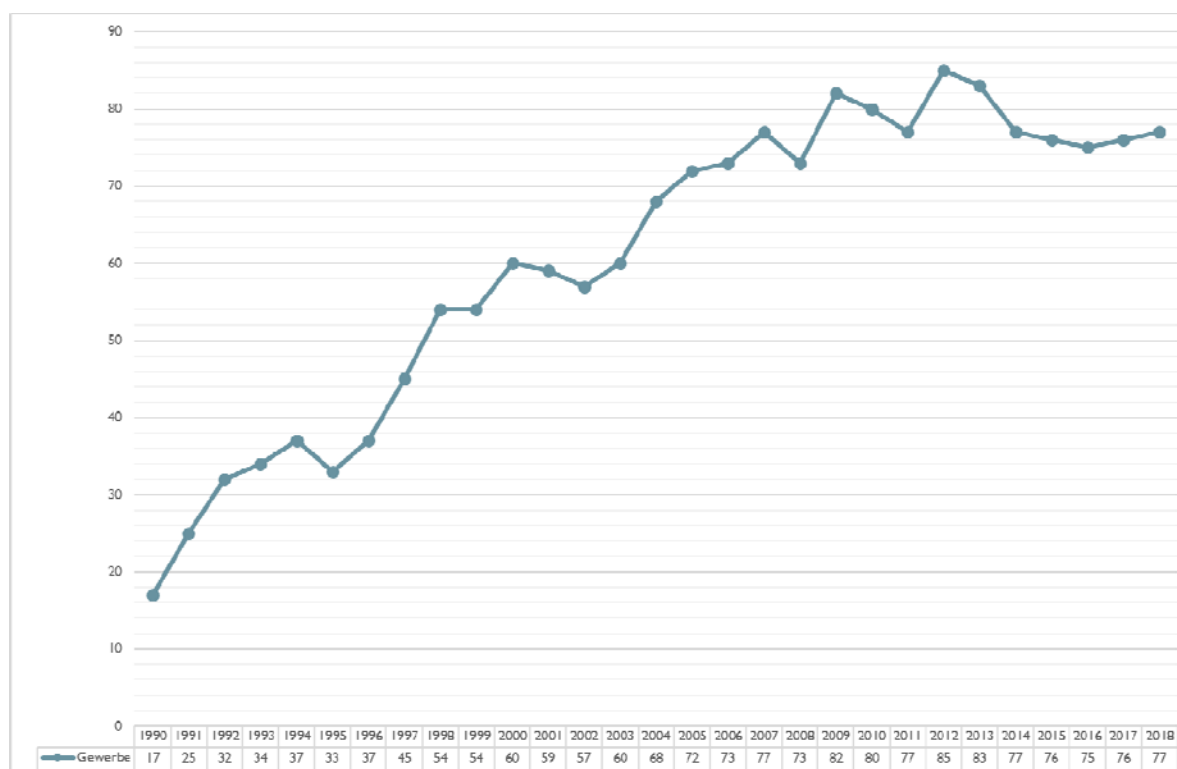
1. Statistische Angaben

Groß Nemerow ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Groß Nemerow mit den Ortsteilen Klein Nemerow, Krickow, Tollenseheim und Zachow erstreckt sich über eine Fläche von 21,01 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		163.208,92	141,67
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-330.407,53	-290,60
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-14.706,34	-12,86
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	175.541,75	152,65
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	436.288,37	376,11
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2019	6.500,00	5,60
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	125.000,00	107,76
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	561.425,17	480,34
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	134.200,00	115,69
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	147.700,00	127,33
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	149.100,00	128,53
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	992.425,17	851,89

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-560.024,23	367.465,85	-927.490,08
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-216.515,32	92.303,03	-1.236.308,43
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	9.215,04	94.691,25	-1.321.784,64
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	305.156,39	96.837,45	-1.113.465,70
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	488.546,47	98.980,21	-723.899,44
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	73.900,00	100.400,00	-750.399,44
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	201.000,00	101.600,00	-650.999,44
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	301.278,35	952.277,79	-650.999,44
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2021	207.200,00	102.800,00	-546.599,44
2. Haushaltsfolgejahr	2022	208.400,00	104.000,00	-442.199,44
3. Haushaltsfolgejahr	2023	209.600,00	105.200,00	-337.799,44
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	926.478,35	1.264.277,79	-337.799,44

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Steuern	1.089.076,09	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
Gebühren u.ä. Entgelte	134.824,68	123.000	150.300	150.300	150.300	150.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	453.756,15	181.700	265.500	265.500	264.500	264.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.109,96	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Erträge	58.789,85	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
Ordentliche Erträge	1.758.556,73	1.408.500	1.513.200	1.513.200	1.512.200	1.512.200
Personalaufwand	71.954,91	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.926,93	299.300	333.600	328.600	328.600	328.600
Transferaufwendungen	711.851,39	801.500	742.800	742.800	742.800	742.800
Abschreibungen	154.067,12	153.400	153.700	150.700	137.400	137.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.629,80	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700
Sonstige Aufwendungen	41.838,21	42.100	44.200	44.200	44.200	44.200
Ordentliche Aufwendungen	1.322.268,36	1.402.000	1.388.200	1.379.000	1.364.500	1.363.100
Ordentliches Ergebnis	436.288,37	6.500,00	125.000,00	134.200,00	147.700,00	149.100,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	436.288,37	6.500	125.000	134.200	147.700	149.100
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	436.288,37	6.500	125.000	134.200	147.700	149.100

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2020 vom 5.11.2019 berücksichtigt worden.

3.1. *Steuern*

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	v. H.					
Grundsteuer A	348	307	330	330	330	330
Grundsteuer B	396	396	427	427	427	427
Gewerbesteuer	348	348	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	15.893,30	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer B	144.471,83	144.700	160.600	160.600	160.600	160.600
Gewerbsteuer	323.457,03	240.000	262.700	262.700	262.700	262.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	454.249,40	485.100	495.300	495.300	495.300	495.300
der Umsatzsteuer	57.905,04	65.100	58.600	58.600	58.600	58.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4.751,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweitwohnungssteuer	36.411,34	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	51.936,90	50.900	0	0	0	0
Gesamt	1.089.076,09	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **18.200 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **160.600 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von **262.700 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind jedoch von vielen Faktoren abhängig und daher schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2020 mit **495.300 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Rückgang gerechnet. Im Haushalt 2020 wird ein Betrag von **58.600 €** eingeplant.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2020 sind **4.900 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.133,88	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	116.746,15	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600
Gesamt	133.880,03	123.000	150.300	150.300	150.300	150.300

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Schlüsselzuweisungen	205.539,83	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
Bedarfszuweisungen	166.655,15	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	400	400	400	400	400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	78.366,85	86.000	77.700	77.700	76.700	76.700
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	450.561,83	181.400	265.200	265.200	264.200	264.200
Umlagen	4.138,97	300	300	300	300	300
Gesamt	454.700,80	181.700	265.500	265.500	264.500	264.500

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **187.100 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **77.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Entgelte und Bezüge	59.850,37	61.300	70.200	70.200	70.200	70.200
Sozialversicherung	10.443,73	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.660,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	71.954,91	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2020 mit **83.600 €** veranschlagt. Die Erhöhung der Kosten hängt mit den tarifbedingten Steigerungen zusammen.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	73.564,97	72.600	85.900	80.900	80.900	80.900
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.640,31	51.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	110.205,28	124.100	126.400	121.400	121.400	121.400

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **126.400 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2020 **54.600,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **22.800,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **40.500 €**.

Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kinderbetreuung sind mit **126.000,00 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.124,78	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	32.209,95	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Allgemeine Umlagen	654.516,66	755.700	696.600	696.600	696.600	696.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	711.851,39	801.500	742.800	742.800	742.800	742.800

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 maßgeblich. Hier werden 24.200 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 %. Für 2020 wird ein Betrag in Höhe von **490.200,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage/Sonderamtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,9154 %. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,5769 % in Ansatz gebracht.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	153.347,06	153.400	153.700	150.700	137.400	137.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	720,06	0	0	0	0	0
Gesamt	154.067,12	153.400	153.700	150.700	137.400	137.200

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **153.700 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **77.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **76.000,00 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	6.618,15	1.400	400	400	400	400
Summe	22.109,96	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	49.938,05	30.500	29.300	28.100	26.900	25.700
Sonstige Finanzaufwendungen	1.691,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	51.629,80	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700
Saldo	-29.519,84	-15.100	-14.900	-13.700	-12.500	-11.300

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **29.300 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **15.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	16.174,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	8.564,16	476.100	524.300	97.300	97.300	97.300
Beiträge	1.417,18	67.000	20.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	26.155,34	543.100	544.300	97.300	97.300	97.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	37.790,06	574.000	597.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.400	1.900	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	37.790,06	576.400	598.900	0	0	0
Saldo	-11.634,72	-33.300	-54.600	97.300	97.300	97.300

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1.	366011901 Errichtung Spielplatz	20.000,00 €	22.000,00 €
2.	114032001 Ankauf Aufsitzmäher	0,00 €	5.000,00 €
3.	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr Holldorf (Notstromaggregat)	0,00 €	1.900,00 €
4.	541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße	427.000,00 €	570.000,00 €

Darstellung der Folgekosten: (anhand der zuvor in der Tabelle dargestellten Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	2.000 €	2.200 €	200 €
2.	500 €	0 €	500 €
3.	95 €	0 €	95 €
4.	16.300 €	12.200 €	4.100 €
Summe	18.895 €	14.400 €	4.895 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	59.800	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	375.438,61	0	44.800	201.700	201.700	201.700
Saldo	375.438,61	-59.800	44.800	201.700	201.700	201.700
Stand zum 31.12. insgesamt	648.019,79	707.820	663.020	461.320	259.620	57.920

Entsprechend der Haushaltsplanung 2020 benötigt die Gemeinde Pragsdorf am Jahresende Kassenkredite in Höhe von 663.020 €.

Da noch berücksichtigt werden muss, dass die Einkommenssteueranteile und Umsatzsteueranteile erst im Monat April für den Zeitraum Januar bis März gezahlt werden, macht sich die Erhöhung des Kassenkreditlimits als Zwischenfinanzierung des 1. Quartal 2020 in Höhe von 138.000 € erforderlich.

Für die Baumaßnahme „LED Beleuchtung“ aus dem laufenden Jahr 2019 stehen noch Fördermittel in Höhe von 95.000 € aus, die voraussichtlich erst zum Ende des 1. Quartals 2020 zur Auszahlung kommen. Hierfür sowie für die geplanten Maßnahmen „Seestraße in Klein Nemerow“ (427.000 €) sowie „Errichtung Spielplatz“ (20.000 €) wird ebenfalls mit Förderungen gerechnet. Aus diese Fördermittel müssten zwischenfinanziert werden. Insgesamt ergeben sich Beträge zur Zwischenfinanzierung in Höhe von 680.000 €.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt **1.343.020 €**.

3.11. Übersicht Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €						
Darlehen	2.677.204,71	2.584.901,68	2.490.210,43	2.393.372,98	2.294.392,77	2.194.011,96	2.092.459,81

3.13. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist in einer gesonderten Tabelle in der Anlage dargestellt.

3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Groß Nemerow eine Bewertung mit -100 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Groß Nemerow ist als gefährdet zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Nemerow für die Jahre 2019 bis 2022 ist der Anlage beigelegt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2019	Ansatz FH 2019	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020
11100 Gemeindeorgane				
Verfügun gsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	200	200	200	200
28100 Heimat- u. Kulturpflege	3.200	3.200	4.500	4.500
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	3.200	3.200	4.500	4.500
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	28.100	25.600	25.500	23.000
Erträge	6.600	2.300	6.600	2.300
Aufwendungen	34.700	27.900	32.100	25.300
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	1.000	3.000	1.000	3.000
Erträge	0	2.000	0	20.000
Aufwendungen	1.000	5.000	1.000	23.000
42400 Sportstätten u. Bäder	9.600	-1.400	9.600	-1.400
Erträge	3.500	2.500	3.500	2.500
Aufwendungen	13.100	1.100	13.100	1.100
Gesamt	42.400	30.900	41.100	29.600

7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 10 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	16.708,64	16.854,54	16.109,44	13.200,00	20.400,00	20.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-16.708,64	-16.854,54	-16.109,44	-13.200,00	-20.400,00	-20.400,00

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus der Änderung der Entschädigungsverordnung und der damit verbundenen Erhöhung der Aufwandsentschädigungen.

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	152.197,52	75.753,11	70.989,43	57.700,00	56.000,00	56.000,00
Summe ord. Aufwendungen	102.362,24	74.339,11	40.601,07	34.700,00	41.400,00	37.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	49.835,28	1.414,00	30.388,36	23.000,00	14.600,00	18.600,00

11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

Ziel der Bauhofarbeit ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller den Bauhof betreffenden Arbeiten im Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmäh,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	51,58	2.631,38	200,00	18.200,00	18.200,00
Summe ord. Aufwendungen	62.368,90	63.730,74	69.095,18	79.700,00	83.300,00	83.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-62.368,90	-63.679,16	-66.463,80	-79.500,00	-65.100,00	-65.100,00

Durch die Deinführung der internen Leistungsverrechnung für den Gemeindearbeiter kann im Produkt 11403 ein Ertrag für die erbrachten Leistungen im Bereich der Straßen und der Straßenreinigung erreicht werden, der den Zuschussbedarf vermindert.

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die Gemeinde Groß Nemerow hat die Aufgaben der Sicherstellung des Brandschutzes durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die Gemeinde Holldorf übertragen. Für die Erledigung der Aufgaben erstattet die Gemeinde Groß Nemerow der Gemeinde Holldorf die Kosten.

Produkt 12600	Ergebnis	Plan
---------------	----------	------

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	9.057,58	8.539,90	8.777,93	17.500,00	9.200,00	9.200,00
Summe ord. Aufwendungen	37.297,57	44.605,07	39.238,20	38.500,00	39.200,00	39.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-28.239,99	-36.065,17	-30.460,27	-21.000,00	-30.000,00	-29.900,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für die Ehrung von Einwohnern abgebildet.

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	2.235,60	2.371,85	3.300,78	3.200,00	4.500,00	3.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-1.735,60	-2.371,85	-3.300,78	-3.200,00	-4.500,00	-3.500,00

Im Jahr 2020 findet in Groß Nemerow die 750 Jahrfeier statt. Hierfür wurden 1.000 € eingeplant.

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	15.039,78	14.451,29	6.325,56	6.600,00	6.600,00	
Summe ord. Aufwendungen	33.926,93	33.619,04	29.189,90	34.700,00	32.100,00	32.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.887,15	-19.167,75	-22.864,34	-28.100,00	-25.500,00	-25.500,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	3.318,27	4.095,05	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	100.700,41	103.747,24	98.806,52	102.400,00	126.000,00	126.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-100.700,41	-100.428,97	-94.711,47	-102.400,00	-126.000,00	-126.000,00

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2020 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 149,33 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2020 70 Kinder aus der Gemeinde Groß Nemerow in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	593,99	466,34	403,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-593,99	-466,34	-403,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

54000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	45.141,69	45.025,17	45.774,49	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	45.141,69	45.025,17	45.774,49	45.200,00	45.200,00	45.200,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 32 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 16,66 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 7 Wartehallen und die Straßennebananlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofiles an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	61.296,26	60.348,12	60.854,98	59.900,00	59.900,00	59.900,00
Summe ord. Aufwendungen	120.130,84	111.167,90	107.282,45	117.100,00	116.800,00	113.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-58.834,58	-50.819,78	-46.427,47	-57.200,00	-56.900,00	-54.000,00

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 178 Lichtpunkte und ca. 6,6 km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	571,36	1.800,97	3.158,18	600,00	600,00	600,00
Summe ord. Aufwendungen	13.445,83	17.427,28	13.911,37	11.400,00	9.200,00	9.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-12.874,47	-15.626,31	-10.753,19	-10.800,00	-8.600,00	-8.600,00

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen werden im Produkt 54500 abgerechnet.

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Summe ord. Aufwendungen	4.445,19	21.948,04	19.795,69	12.000,00	36.000,00	36.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-4.445,19	-21.948,04	-19.795,69	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Nach den Vorgaben des KAG muss die Gemeinde Groß Nemerow für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen, zu denen auch die Straßenreinigung und der Winterdienst zählen, kostendeckende Gebühren erheben. Diese Benutzungsgebühren müssen erhoben werden, wenn eine Einrichtung überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient (§ 6 Abs. 1 KAG). Die Erträge sind im Haushalt 2020 erstmals dargestellt.

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Groß Nemerow ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Groß Nemerow zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	17.966,95	17.685,49	16.523,25	16.200,00	17.200,00	17.200,00
Summe ord. Aufwendungen	17.966,95	17.685,49	16.523,25	16.200,00	17.200,00	17.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Gemeinde Groß Nemerow betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	185,74	105,50	268,00	100,00	100,00	100,00
Summe ord. Aufwendungen	720,33	493,75	113,01	700,00	700,00	700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-534,59	-388,25	154,99	-600,00	-600,00	-600,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	992.002,24	1.259.320,23	1.468.324,76	1.137.600,00	1.224.300,00	1.224.300,00
Summe ord. Aufwendungen	651.766,24	680.118,11	689.206,09	782.000,00	722.900,00	722.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	340.236,00	579.202,12	779.118,67	355.600,00	501.400,00	501.400,00

Burg Stargard, 15.11.2019

gez. Stegemann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2019 und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.513.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.388.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	125.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.435.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.336.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	99.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	544.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	598.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-54.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
auf

1.343.020 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Groß Nemerow“ vom 28.11.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 381 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,6 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

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

§ 8 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.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 561.425 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -650.999 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 459.763 EUR |

Burg Stargard,

Stegemann
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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.

Stegemann
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.076,09	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449.617,18	181.400	265.200	265.200	264.200	264.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.078,53	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.746,15	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,97	300	300	300	300	300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.109,96	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	58.789,85	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.758.556,73	1.408.500	1.513.200	1.513.200	1.512.200	1.512.200	
11	– Personalaufwendungen	71.954,91	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.926,93	299.300	333.600	328.600	328.600	328.600	52
14	– Abschreibungen	154.067,12	153.400	153.700	150.700	137.400	137.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.851,39	801.500	742.800	742.800	742.800	742.800	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.629,80	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.838,21	42.100	44.200	44.200	44.200	44.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.322.268,36	1.402.000	1.388.200	1.379.000	1.364.500	1.363.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	436.288,37	6.500	125.000	134.200	147.700	149.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	436.288,37	6.500	125.000	134.200	147.700	149.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-6.363,20	429.925,17	436.425	561.425	695.625	843.325	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	429.925,17	436.425	561.425	695.625	843.325	992.425	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.086.731,99	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.194,98	95.400	187.500	187.500	187.500	187.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.131,35	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.560,01	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,05	300	300	300	300	300	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.947,16	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.336,21	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.670.996,75	1.322.500	1.435.500	1.435.500	1.435.500	1.435.500	
10	– Personalauszahlungen	72.548,53	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.225,92	299.300	333.600	328.600	328.600	328.600	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	717.143,70	801.500	742.800	742.800	742.800	742.800	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.629,80	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.902,33	42.100	44.200	44.200	44.200	44.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.182.450,28	1.248.600	1.234.500	1.228.300	1.227.100	1.225.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	488.546,47	73.900	201.000	207.200	208.400	209.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.564,16	476.100	524.300	97.300	97.300	97.300	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.417,18	67.000	20.000	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.174,00	0	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.155,34	543.100	544.300	97.300	97.300	97.300	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	37.790,06	576.400	598.900	0	0	0	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.790,06	576.400	598.900	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.634,72	-33.300	-54.600	97.300	97.300	97.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	476.911,75	40.600	146.400	304.500	305.700	306.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.980,21	100.400	101.600	102.800	104.000	105.200	791, 792

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer	
		in €							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-98.980,21	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.492,93	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	375.438,61	-59.800	44.800	201.700	201.700	201.700		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	389.566,26	-26.500	99.400	104.400	104.400	104.400		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.113.465,70	-723.899,44	-750.399,44	-650.999,44	-546.599,44	-442.199,44		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-723.899,44	-750.399,44	-650.999,44	-546.599,44	-442.199,44	-337.799,44		
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0		
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.076,09	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	15.893,30	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	144.471,83	144.700	160.600	160.600	160.600	160.600	4012
	1.3 Gewerbesteuer	323.457,03	240.000	262.700	262.700	262.700	262.700	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.249,40	485.100	495.300	495.300	495.300	495.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.905,04	65.100	58.600	58.600	58.600	58.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	41.162,59	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	51.936,90	50.900	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449.617,18	181.400	265.200	265.200	264.200	264.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	205.539,83	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	166.655,15	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	400	400	400	400	400	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	77.422,20	86.000	77.700	77.700	76.700	76.700	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.078,53	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	17.133,88	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.746,15	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.746,15	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,97	300	300	300	300	300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.109,96	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	14,40	1.000	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	22.095,56	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge	58.789,85	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	7.882,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	578,07	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.758.556,73	1.408.500	1.513.200	1.513.200	1.512.200	1.512.200	
11	– Personalaufwendungen	71.954,91	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.926,93	299.300	333.600	328.600	328.600	328.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.640,31	51.500	40.500	40.500	40.500	40.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	73.564,97	72.300	84.600	80.600	80.600	80.600	523
14	– Abschreibungen	154.067,12	153.400	153.700	150.700	137.400	137.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	711.851,39	801.500	742.800	742.800	742.800	742.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.124,78	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000	541

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	32.209,95	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	468.377,50	527.700	490.200	490.200	490.200	490.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	186.139,16	228.000	206.400	206.400	206.400	206.400	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.629,80	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	49.938,05	30.500	29.300	28.100	26.900	25.700	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.691,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
	– Sonstige Aufwendungen	41.838,21	42.100	44.200	44.200	44.200	44.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.322.268,36	1.402.000	1.388.200	1.379.000	1.364.500	1.363.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	436.288,37	6.500	125.000	134.200	147.700	149.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	436.288,37	6.500	125.000	134.200	147.700	149.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-6.363,20	429.925,17	436.425	561.425	695.625	843.325	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	429.925,17	436.425	561.425	695.625	843.325	992.425	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.800	0	1.036.800					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	265.200	78.100	187.100					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.600	105.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.400	0	15.400					
9	+ Sonstige Erträge	45.200	45.200	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.513.200	273.900	1.239.300					
11	– Personalaufwendungen	83.600	83.600	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.600	333.500	100					
14	– Abschreibungen	153.700	153.700	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	742.800	22.000	720.800					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.300	0	30.300					
18	– Sonstige Aufwendungen	44.200	43.200	1.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.388.200	636.000	752.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	125.000	-362.100	487.100					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	125.000	-362.100	487.100					

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.800	0	1.036.800					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.500	400	187.100					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.600	105.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	0	15.400					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.200	45.200	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.435.500	196.200	1.239.300					
10	– Personalauszahlungen	83.600	83.600	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.600	333.500	100					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	742.800	22.000	720.800					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.300	0	30.300					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	44.200	43.200	1.000					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.234.500	482.300	752.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	201.000	-286.100	487.100					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	201.000	-286.100	487.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.300	427.000	97.300					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	20.000	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	544.300	447.000	97.300					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	598.900	598.900	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	598.900	598.900	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-54.600	-151.900	97.300					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	146.400	-438.000	584.400					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.600	0	101.600					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-101.600	0	-101.600					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	77.422,20	86.400	78.100	78.100	77.100	77.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.078,53	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.746,15	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,97	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	58.354,31	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.740,16	255.900	273.900	273.900	272.900	272.900
11	– Personalaufwendungen	71.954,91	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.926,93	299.200	333.500	328.500	328.500	328.500
14	– Abschreibungen	154.064,72	153.400	153.700	150.700	137.400	137.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.124,78	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	41.052,88	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	583.124,25	589.500	636.000	628.000	614.700	614.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-308.384,09	-333.600	-362.100	-354.100	-341.800	-341.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-308.384,09	-333.600	-362.100	-354.100	-341.800	-341.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.131,35	16.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.560,01	106.300	105.600	105.600	105.600	105.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095,05	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.325,40	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.111,81	169.900	196.200	196.200	196.200	196.200
10	– Personalauszahlungen	72.548,53	74.200	83.600	83.600	83.600	83.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.225,92	299.200	333.500	328.500	328.500	328.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.124,78	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,03	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.902,33	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	438.801,59	436.100	482.300	477.300	477.300	477.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-248.689,78	-266.200	-286.100	-281.100	-281.100	-281.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-248.689,78	-266.200	-286.100	-281.100	-281.100	-281.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.200	427.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.417,18	67.000	20.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.174,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.591,18	539.200	447.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	37.790,06	576.400	598.900	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	37.790,06	576.400	598.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.198,88	-37.200	-151.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.888,66	-303.400	-438.000	-281.100	-281.100	-281.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.631,38	0	0	0	0	0
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	131,38	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.631,38	200	200	200	200	200
11	– Personalaufwendungen	56.114,61	61.200	63.400	63.400	63.400	63.400
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.410,98	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	756,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.660,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.223,43	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	62,85	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.653,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,05	500	500	500	500	500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	745,90	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	892,39	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	891,39	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.238,77	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	219,63	200	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,95	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	4.583,57	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,92	100	100	100	100	100
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	40,65	0	0	0	0	0
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	462,91	500	500	500	500	500
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	658,14	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.095,18	79.700	83.300	83.300	83.300	83.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.463,80	-79.500	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.463,80	-79.500	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131,38	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	131,38	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	131,38	200	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	56.708,23	61.200	63.400	63.400	63.400	63.400
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.690,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	756,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.660,81	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.538,03	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	62,85	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.577,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	597,49	500	500	500	500	500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	745,90	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.617,83	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	293,53	200	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,95	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	4.286,87	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,92	100	100	100	100	100
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	40,65	0	0	0	0	0
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	462,91	500	500	500	500	500
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	261,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.246,92	79.000	81.500	81.500	81.500	81.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.115,54	-78.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-68.115,54	-78.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
	11403.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.500,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.425,00	0	5.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.425,00	0	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.425,00	0	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.925,00	0	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.040,54	-78.800	-68.300	-63.300	-63.300	-63.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	200	79.000	-78.800	200	79.700	-79.500
Plan 2020	200	81.500	-81.300	200	83.300	-83.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.500	-2.500	0	3.600	-3.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	64,56	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	64,56	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64,56	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.641,23	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	863,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	777,92	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.641,23	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.576,67	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.576,67	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11405

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64,56	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	64,56	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64,56	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.641,23	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	863,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	777,92	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.641,23	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.576,67	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.576,67	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.576,67	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	2.700	-2.700	0	2.700	-2.700
Plan 2020	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	45.774,49	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	45.774,49	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.774,49	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.774,49	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.774,49	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.623,27	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	45.623,27	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.623,27	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	45.623,27	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	45.623,27	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	45.623,27	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200
Plan 2020	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Dallmann, Herr

Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	59.536,04	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.536,04	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,94	400	400	400	400	400
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.318,94	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.854,98	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,22	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.957,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	6.323,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	718,86	300	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	97.282,23	97.300	96.800	93.900	92.600	92.400
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.282,23	97.300	96.800	93.900	92.600	92.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.282,45	117.100	116.800	113.900	112.600	112.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.427,47	-57.200	-56.900	-54.000	-52.700	-52.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.427,47	-57.200	-56.900	-54.000	-52.700	-52.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dallmann, Herr
 Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,05	400	400	400	400	400
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.312,05	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.312,05	400	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,22	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.957,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	6.323,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	718,86	300	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000,22	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.688,17	-19.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.688,17	-19.400	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.200	427.000	0	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	472.200	427.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.132,66	65.000	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.132,66	65.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.132,66	537.200	427.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.318,18	570.000	570.000	0	0	0
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.318,18	570.000	570.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.318,18	570.000	570.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
GemeindestraßenBau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann, Herr
Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.185,52	-32.800	-143.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.873,69	-52.200	-162.600	-19.600	-19.600	-19.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dallmann, Herr
 Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	400	19.800	-19.400	59.900	117.100	-57.200
Plan 2020	400	20.000	-19.600	59.900	116.800	-56.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	-300	300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5

54

54101

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	643,32	600	600	600	600	600
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	643,32	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.514,86	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.514,86	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.158,18	600	600	600	600	600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027,79	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.356,38	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.671,41	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	2.883,58	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.883,58	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.911,37	11.400	9.200	9.200	9.200	9.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.753,19	-10.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.753,19	-10.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.672,51	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.672,51	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.672,51	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027,79	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.356,38	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.671,41	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.027,79	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.355,28	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.355,28	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284,52	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	284,52	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	284,52	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	284,52	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.070,76	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	8.500	-8.500	600	11.400	-10.800
Plan 2020	0	6.500	-6.500	600	9.200	-8.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.200	2.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.491,59	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.546,94	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (öffentlich-rechtlich)	944,65	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	31,66	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	4,73	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	26,93	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.523,25	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,53	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.166,53	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
14	– Abschreibungen	25,98	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	25,98	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	12.330,74	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.321,22	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	9,52	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.523,25	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.551,30	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.551,30	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4,73	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	4,73	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.556,03	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,53	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.166,53	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.321,22	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.321,22	12.500	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.487,75	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-931,72	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-931,72	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-931,72	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Produkt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wasser- und Bodenverband					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0
Plan 2020	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Lüstorf

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	100	100	100	100	100
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	268,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	268,00	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,89	200	200	200	200	200
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86,89	100	100	100	100	100
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	26,12	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,12	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113,01	700	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	154,99	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	154,99	-600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorff

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	100	100	100	100	100
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	268,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	268,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,89	200	200	200	200	200
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86,89	100	100	100	100	100
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	83,98	200	200	200	200	200
	55301.76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83,98	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	170,87	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	97,13	-600	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	97,13	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	97,13	-600	-600	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Lübstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55301**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb eines kommunalen Friedhofs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	100	700	-600	100	700	-600
Plan 2020	100	700	-600	100	700	-600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
KriegsgräberHauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55304Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lüstorf

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	400	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	400	400	400	400	400
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	400	400	400	400	400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	404,60	400	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-404,60	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-404,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	400	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	400	400	400	400	400
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	400	400	400	400	400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	404,60	400	400	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-404,60	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-404,60	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-404,60	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kriegsgräber

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55304Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorf

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55304**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	400	400	0	400	400	0
Plan 2020	400	400	0	400	400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.076,09	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	372.194,98	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.109,96	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	+ Sonstige Erträge	435,54	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.483.816,57	1.152.600	1.239.300	1.239.300	1.239.300	1.239.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	2,40	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.726,61	779.900	720.800	720.800	720.800	720.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.629,77	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700
18	– Sonstige Aufwendungen	785,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	739.144,11	812.500	752.200	751.000	749.800	748.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	744.672,46	340.100	487.100	488.300	489.500	490.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	744.672,46	340.100	487.100	488.300	489.500	490.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.086.731,99	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.194,98	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.947,16	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.480.884,94	1.152.600	1.239.300	1.239.300	1.239.300	1.239.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692.018,92	779.900	720.800	720.800	720.800	720.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.629,77	31.500	30.300	29.100	27.900	26.700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	743.648,69	812.500	752.200	751.000	749.800	748.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	737.236,25	340.100	487.100	488.300	489.500	490.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	737.236,25	340.100	487.100	488.300	489.500	490.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	745.800,41	344.000	584.400	585.600	586.800	588.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.980,21	100.400	101.600	102.800	104.000	105.200
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-98.980,21	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.089.076,09	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	15.893,30	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	139.716,32	140.000	155.900	155.900	155.900	155.900
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.755,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	323.457,03	240.000	262.700	262.700	262.700	262.700
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.249,40	485.100	495.300	495.300	495.300	495.300
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.905,04	65.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	61100.40320000 Hundesteuer	4.751,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.411,34	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	51.936,90	50.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	372.194,98	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	205.539,83	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	166.655,15	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.618,15	400	400	400	400	400
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	14,40	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.603,75	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige Erträge	435,54	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	10,81	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	424,73	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.468.324,76	1.137.600	1.224.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	2,40	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	2,40	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.726,61	779.900	720.800	720.800	720.800	720.800
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	32.209,95	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	468.377,50	527.700	490.200	490.200	490.200	490.200
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	179.501,34	221.300	199.600	199.600	199.600	199.600
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	6.637,82	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.691,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	785,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	785,33	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	689.206,09	782.000	722.900	722.900	722.900	722.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	779.118,67	355.600	501.400	501.400	501.400	501.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	779.118,67	355.600	501.400	501.400	501.400	501.400

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.086.731,99	1.042.200	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	16.754,10	15.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	138.118,75	140.000	155.900	155.900	155.900	155.900
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.755,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	320.259,08	240.000	262.700	262.700	262.700	262.700
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	454.247,01	485.100	495.300	495.300	495.300	495.300
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.919,20	65.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	61100.60320000 Hundesteuer	4.707,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	37.033,51	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	51.936,90	50.900	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.194,98	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	205.539,83	95.000	187.100	187.100	187.100	187.100
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	166.655,15	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.455,35	400	400	400	400	400
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	251,60	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.203,75	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10,81	0	0	0	0	0
	61100.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	10,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.465.393,13	1.137.600	1.224.300	1.224.300	1.224.300	1.224.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692.018,92	779.900	720.800	720.800	720.800	720.800
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	37.502,26	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	468.377,50	527.700	490.200	490.200	490.200	490.200
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	179.501,34	221.300	199.600	199.600	199.600	199.600
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	6.637,82	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.691,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.691,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	693.710,67	782.000	722.900	722.900	722.900	722.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	771.682,46	355.600	501.400	501.400	501.400	501.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	771.682,46	355.600	501.400	501.400	501.400	501.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Einnahmen			Finanzen		Finanz-Einnahmen
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.564,16	3.900	97.300	97.300	97.300	97.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	780.246,62	359.500	598.700	598.700	598.700	598.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.137.600	782.000	355.600	1.137.600	782.000	355.600
Plan 2020	1.224.300	722.900	501.400	1.224.300	722.900	501.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.700	-59.100	145.800	86.700	-59.100	145.800

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.938,02	30.500	29.300	28.100	26.900	25.700
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	47.904,31	26.500	25.300	24.100	22.900	21.700
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	2.033,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.938,02	30.500	29.300	28.100	26.900	25.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.446,21	-15.500	-14.300	-13.100	-11.900	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.446,21	-15.500	-14.300	-13.100	-11.900	-10.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.491,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.938,02	30.500	29.300	28.100	26.900	25.700
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	47.904,31	26.500	25.300	24.100	22.900	21.700
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	2.033,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.938,02	30.500	29.300	28.100	26.900	25.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.446,21	-15.500	-14.300	-13.100	-11.900	-10.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.446,21	-15.500	-14.300	-13.100	-11.900	-10.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.446,21	-15.500	-14.300	-13.100	-11.900	-10.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.980,21	100.400	101.600	102.800	104.000	105.200
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	98.980,21	100.400	101.600	102.800	104.000	105.200
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-98.980,21	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	15.000	30.500	-15.500	15.000	30.500	-15.500
Plan 2020	15.000	29.300	-14.300	15.000	29.300	-14.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200

Investitionsprogramm Groß Nemerow 2020											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	366011901 Investitionen Spielplätze										
	Einzahlungen	1	36601	0,00	2.000,00	20.000	0	0	0	0	22.000,00
	Auszahlungen	1	36601	0,00	4.000,00	22.000	0	0	0	0	26.000,00
2	114010117 Investitionen Grundstücke										
	Einzahlungen	1	11401	8.292,00	0,00	0	0	0	0	0	8.292,00
	Auszahlungen	1	11401	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3	114011501 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement										
	Einzahlungen	1	11401	5.148,00	0,00	0	0	0	0	0	5.148,00
	Auszahlungen	1	11401	1.056,88	0,00	0	0	0	0	0	1.056,88
4	114011801 Veräußerung Lagerhalle										
	Einzahlungen	1	11401	234,00	0,00	0	0	0	0	0	234,00
	Auszahlungen	1	11401	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
5	114011802 Modernisierung Sporthalle										
	Einzahlungen	1	11401	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	11401	4.990,00	0,00	0	0	0	0	0	4.990,00
6	Ankauf Kommunaltraktor										
	Einzahlungen	1	11403	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00
	Auszahlungen	1	11403	11.425,00	0,00	0	0	0	0	0	11.425,00
7	114032001 Ankauf Aufsitzmäher										
	Einzahlungen	1	11403	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	11403	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
8	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr Holldorf										
	Einzahlungen	1	12600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	12600	0,00	2.400,00	1.900	0	0	0	0	4.300,00

Investitionsprogramm Groß Nemerow 2020											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
9	541001601 Straßenbau Seestraße										
	Einzahlungen	1	54100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	54100	20.318,18	0,00	0	0	0	0	0	20.318,18
10	541001602 Straßenausbaubeiträge Seestraße (Alt)										
	Einzahlungen	1	54100	1.417,18	0,00	0	0	0	0	0	1.417,18
	Auszahlungen	1	54100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4	541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße										
	Einzahlungen	1	54100	0,00	537.200,00	427.000	0	0	0	0	964.200,00
	Auszahlungen	1	54100	0,00	570.000,00	570.000	0	0	0	0	1.140.000,00
5	611002001 Infrastrukturpauschale und Kompensation Ausbaubeitrag (früher investive Schlwsg.)										
	Einzahlungen	2	61100	8.564,16	3.900,00	97.300	97.300	97.300	97.300	0	401.664,16
	Auszahlungen	2	61100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe Einzahlungen				26.155,34	543.100,00	544.300	97.300,00	97.300,00	97.300,00	0,00	1.405.455,34
Summe Auszahlungen				37.790,06	576.400,00	598.900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.090,06
Saldo				-11.634,72	-33.300,00	-54.600	97.300	97.300	97.300	0	192.365,28

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366011901 Investitionen Spielplätze									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	2.000	20.000	0	0	0	0	22.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	20.000	0	0	0	0	22.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.000	22.000	0	0	0	0	26.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	22.000	0	0	0	0	26.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0	0	-4.000
114010117 Invest. Grundstücke - Verkauf									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		8.292,00	0	0	0	0	0	0	8.292
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.292,00	0	0	0	0	0	0	8.292
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		8.292,00	0	0	0	0	0	0	8.292
114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		5.148,00	0	0	0	0	0	0	5.148
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.148,00	0	0	0	0	0	0	5.148
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.056,88	0	0	0	0	0	0	1.057
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.056,88	0	0	0	0	0	0	1.057
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114011801 Veräußerung Lagerhalle									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		234,00	0	0	0	0	0	0	234
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		234,00	0	0	0	0	0	0	234
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		234,00	0	0	0	0	0	0	234
114011802 Modernisierung Sporthalle									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.990,00	0	0	0	0	0	0	4.990
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.990,00	0	0	0	0	0	0	4.990
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
114031801 Ankauf Kommunaltraktor									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.425,00	0	0	0	0	0	0	11.425
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.425,00	0	0	0	0	0	0	11.425
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.425,00	0	0	0	0	0	0	-11.425
114032001 Ankauf Aufsitzmäher									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:									

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000
126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	2.400	1.900	0	0	0	0	4.300
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.400	1.900	0	0	0	0	4.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.400,00	-1.900,00	0	0	0	0	-4.300
541001601 Straßenbau Seestraße									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		20.318,18	0	0	0	0	0	0	20.318
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.318,18	0	0	0	0	0	0	20.318
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-20.318,18	0	0	0	0	0	0	-20.318
541001602 Straßenausbaubeiträge Seestraße/Lindenweg (alt)									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.417,18	0	0	0	0	0	0	1.417
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.417,18	0	0	0	0	0	0	1.417
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		1.417,18	0	0	0	0	0	0	1.417
541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	472.200	427.000	0	0	0	0	899.200
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	537.200	427.000	0	0	0	0	964.200
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	570.000	570.000	0	0	0	0	1.140.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	570.000	570.000	0	0	0	0	1.140.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-32.800,00	-143.000,00	0	0	0	0	-175.800
541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611001401 Finanzzuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.564,16	3.900	0	0	0	0	0	12.464
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.564,16	3.900	0	0	0	0	0	12.464
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		8.564,16	3.900,00	0	0	0	0	0	12.464
611002001 Finanzzuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	97.300	97.300	97.300	97.300	0	389.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	97.300	97.300	97.300	97.300	0	389.200
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	0	389.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen		
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹		
		in €						
		1	2	3	4			
1	Anleihen					30		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.194.012	a) planmäßig: 101.600 b) Umschuldung: c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: 0 b) Umschuldung:	2.092.412	315-318		
2.2 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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0			
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371		
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)		
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372		
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544- 3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744- 3747		
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:							
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	707.820			663.020	37431		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	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 zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)		
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798		
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0			
12.	Summe der Verbindlichkeiten	2.901.832					2.755.432	
nachrichtlich:								
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	707.820			663.020			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	140.761	0	0	0	140.761	27-29
4	Summe	140.761	0	0	0	140.761	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
lfd. Nr.	Groß Nemerow	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
in €					
		1	2	3	4
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				707.819,79
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-750.399,44	49.440,26	-6.860,61	-707.819,79
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-750.399,44	49.440,26	-6.860,61	-707.819,79
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	201.000,00			201.000,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	101.600,00			101.600,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-54.600,00		-54.600,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-650.999,44	-5.159,74	-6.860,61	-663.019,79
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				663.019,79
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-663.019,79

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Groß Nemerow	2017	2018	2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik)	1.225.654,32	1.023.458,40	648.019,79	707.819,79	663.019,79	461.319,79	259.619,79
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.225.654,32	-1.023.458,40	-648.019,79	-707.819,79	-663.019,79	-461.319,79	-259.619,79
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.321.784,64	-1.113.465,70	-723.899,44	-750.399,44	-650.999,44	-546.599,44	-442.199,44
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	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)	305.156,39	488.546,47	73.900,00	201.000	207.200	208.400	209.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	96.837,45	98.980,21	100.400,00	101.600	102.800	104.000	105.200
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.113.465,70	-723.899,44	-750.399,44	-650.999,44	-546.599,44	-442.199,44	-337.799,44
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	100.378,03	94.374,98	82.740,26	49.440,26	-5.159,74	92.140,26	189.440,26
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	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)	-6.003,05	-11.634,72	-33.300,00	-54.600	97.300	97.300	97.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	94.374,98	82.740,26	49.440,26	-5.159,74	92.140,26	189.440,26	286.740,26
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-4.247,71	-4.367,68	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61
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)	-119,97	-2.492,93	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	-4.367,68	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61	-6.860,61
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.023.458,40	-648.019,79	-707.819,79	-663.019,79	-461.319,79	-259.619,79	-57.919,79

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2020 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	163.208,92	21.812,47	0,00	0,00	0,00	185.021,39	161,45
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-167.198,61	21.812,47	0,00	0,00	0,00	-145.386,14	-126,20
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-181.904,95	21.812,47	4.322,84	0,00	0,00	-155.769,64	-136,52
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-6.363,20	-200.394,57	11.109,41	0,00	0,00	-195.648,36	-172,07
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	429.925,17	-208.735,87	19.673,57	0,00	0,00	240.862,87	211,84
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	436.425,17	-208.735,87	23.573,57	0,00	0,00	251.262,87	220,99
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	561.425,17	-208.735,87	107.073,57	0,00	0,00	459.762,87	404,36
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	561.425,17	-208.735,87	107.073,57	0,00	0,00	459.762,87	404,36
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	695.625,17	-208.735,87	110.973,57	0,00	0,00	597.862,87	525,82
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	843.325,17	-208.735,87	114.873,57	0,00	0,00	749.462,87	659,16
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	992.425,17	-208.735,87	118.773,57	0,00	0,00	902.462,87	793,72
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	992.425,17	-208.735,87	118.773,57	0,00	0,00	902.462,87	793,72

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2020 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	22.888,78	0,00	1.076,31	21.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	21.812,47	0,00	0,00	21.812,47	0,00	4.322,84	0,00	4.322,84
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	21.812,47	0,00	222.207,04	-200.394,57	4.322,84	6.786,57	0,00	11.109,41
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-200.394,57	8.524,00	182,70	-208.735,87	11.109,41	8.564,16	0,00	19.673,57
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	-208.735,87	0,00	0,00	-208.735,87	19.673,57	3.900,00	0,00	23.573,57
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	-208.735,87	0,00	0,00	-208.735,87	23.573,57	83.500,00	0,00	107.073,57
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-208.735,87	0,00	0,00	-208.735,87	23.573,57	83.500,00	0,00	107.073,57
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					-179,94				92,30
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-208.735,87	0,00	0,00	-208.735,87	107.073,57	3.900,00	0,00	110.973,57
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-208.735,87	0,00	0,00	-208.735,87	110.973,57	3.900,00	0,00	114.873,57
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	-208.735,87	0,00	0,00	-208.735,87	114.873,57	3.900,00	0,00	118.773,57
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					-179,94				102,39

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2020 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.450.164,25	0,00	72.422,27	0,00	1.377.741,98	1.187,71
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	120.271,17	0,00	4.943,55	0,00	115.327,62	99,42
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	6.361,39	0,00	0,00	0,00	6.361,39	5,48
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.576.796,81	0,00	0,00	0,00	1.499.430,99	1.318,76

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Groß Nemerow

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)	7
3. Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungs-konzept 2015 ff.....	10
4. Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019.....	15
5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	16
6. Fazit.....	17

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	4
Diagramm 1 und 2	5

1. Veranlassung und Zielstellung

Anlass

Kann eine Gemeinde trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ihren Haushalt nicht ausgleichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem Haushaltssicherungskonzept sind neben der Beschreibung der Ursachen Maßnahmen darzustellen, durch die ein Haushaltsausgleich auf Dauer wiederhergestellt werden kann. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (vgl. § 43 Abs. 7 KV M-V i.V.m. § 17b GemHVO-Doppik).

Die Gemeinde Groß Nemerow befindet sich bereits seit dem Jahr 2012 in der Haushaltskonsolidierung, da ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht werden konnte.

Um die Liquidität dauerhaft zu sichern bzw. wiederherzustellen wurden auf der Grundlage des Ergebnis- und Finanzhaushaltes alle Positionen (Erträge und Aufwendungen; Einzahlungen und Auszahlungen) analysiert.

Zielstellung

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen, die den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald zu erlangen. Weiterhin soll sicher gestellt werden, dass nach erfolgreicher Konsolidierung die Haushaltswirtschaft so gesteuert wird, dass der Haushalt auch in Zukunft nachhaltig ausgeglichen werden kann.

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten 2012 ff. und 2015 ff. wurde festgestellt, dass bei fehlender aufgabengerechter Finanzausstattung und gleichzeitig ansteigender Aufgabenbelastungen eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung nicht möglich ist. Dies zeigt auch die Übersicht (Tabelle 1) zum Steueraufkommen und zu den Pflichtaufgaben.

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben

HH Jahr	EW	Steuerkraft-messzahl	Gemeinde-anteil EK	Gemeinde-anteil Ust	FLA	Schlüssel-zuw.	Gemeindl. Steuern	KU	AU	Gewst.U	FA-Umlage	Kinder-betreuung	SLA	Brand-schutz	Verbleiben-der Anteil
			In €												
2011	1.236	1.584.593	368.646	21.453	77.483	0	790.782	780.766	351.156	26.822	102.122	80.172	99.486	15.795	-197.956
2012	1.205	1.036.771	345.788	23.987	74.735	0	541.849	500.812	195.998	117.456	0	75.678	92.021	13.963	-9.569
2013	1.168	613.282	390.924	24.138	75.987	216.029	159.346	296.246	156.724	39.430	0	77.293	106.426	23.498	166.808
2014	1.148	1.406.896	426.642	24.868	80.380	0	434.893	752.567	302.550	32.221	73.978	94.341	59.176	36.273	-311.778
2015	1.147	1.114.075	449.267	37.688	75.972	0	325.611	538.154	216.586	16.371	0	95.533	100.034	29.775	-48.364
2016	1.142	923.495	445.780	38.838	76.535	103.748	321.059	446.101	184.761	11.912	0	100.700	94.392	28.240	176.334
2017	1.135	847.307	478.594	48.989	80.447	162.878	486.716	461.495	187.074	29.934	0	103.747	80.611	36.065	430.827
2018	1.144	819.621	447.600	48.400	48.800	200.100	397.500	467.100	192.300	20.600	0	103.100	85.000	29.800	244.500
2019	1.150	1.040.538	485.100	65.100	50.900	95.000	441.100	527.700	228.000	24.200	0	102.400	69.000	21.000	164.900
2020	1.150	1.040.538	507.500	59.200	50.900	95.000	441.100	527.700	228.000	24.200	0	102.400	69.000	21.000	181.400
2021	1.150	1.040.538	507.500	59.200	50.900	95.000	441.100	527.700	228.000	24.200	0	102.400	69.000	20.800	181.600
2022	1.150	1.040.538	507.500	59.200	50.900	95.000	441.100	527.700	228.000	24.200	0	102.400	69.000	20.800	181.600

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

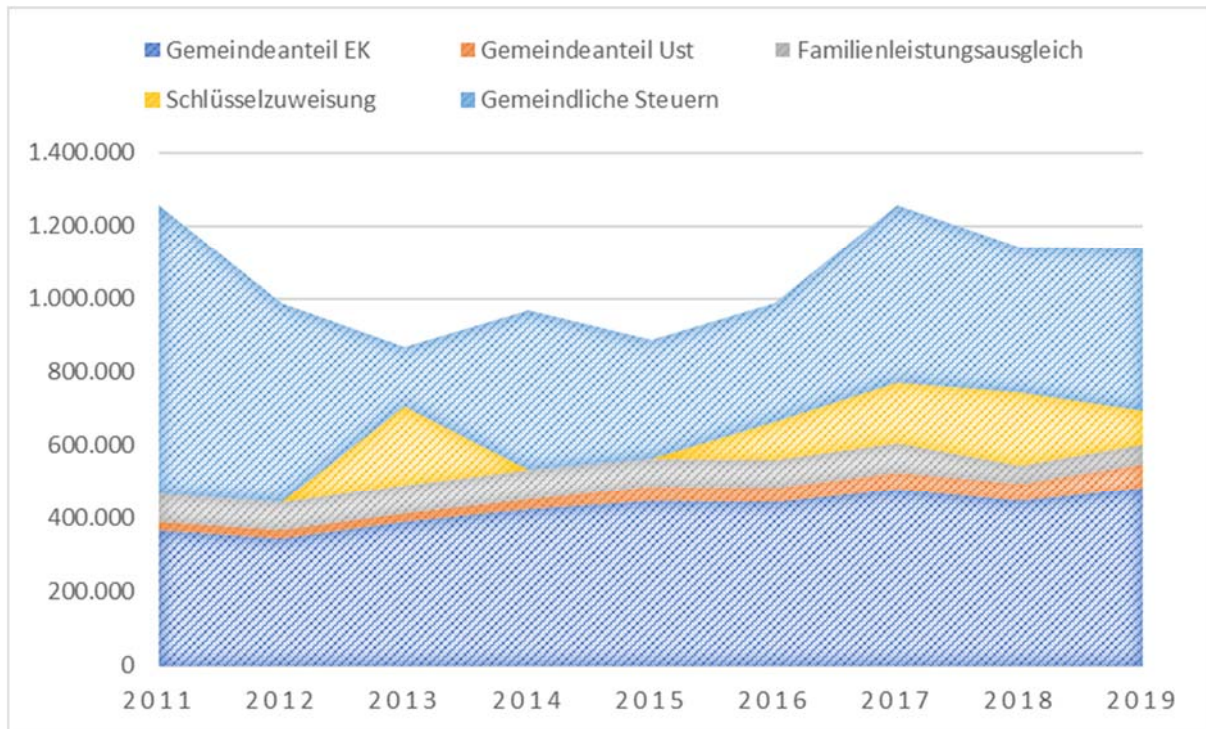
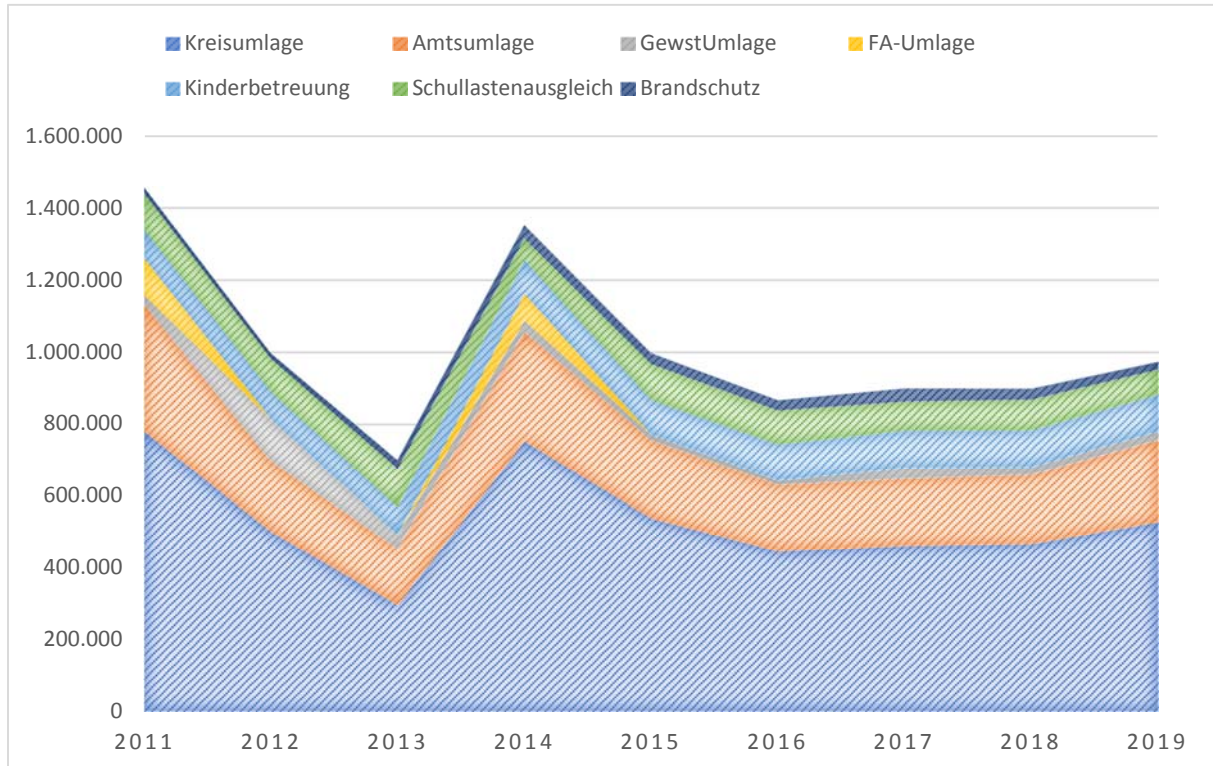


Diagramm 2 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



Die Diagramme 1 und 2 und die Übersichtstabelle 1 zeigen, dass die Erträge (Steuern und Zuweisungen) erst ab dem Haushaltsjahr 2016 ausreichen, um die Pflichtaufgaben zu leisten. In den Jahren 2011, 2012, 2014 und 2015 konnten diese Erträge die Pflichtaufwendungen nicht decken.

Neben diesen genannten Pflichtaufgaben muss der Umfang der pflichtigen Aufgaben jedoch erweitert betrachtet werden. Hohe Zuschussbedarfe müssen im Bereich der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung, der Straßenreinigung und dem Winterdienst getätigt werden. Insgesamt führen diese Zuschussbedarfe (ca. 80 T€) dazu, dass kaum Spielraum mehr für die Bezuschussung von freiwilligen Aufgaben übrig bleibt.

Die freiwilligen Aufgaben sind jedoch Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt.

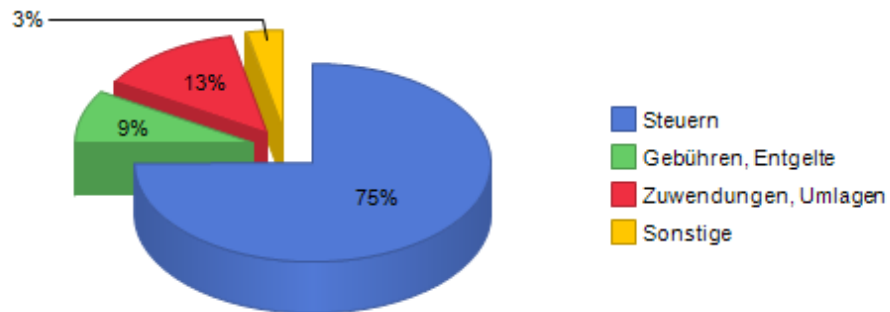
Das Gemeindezentrum spielt in einem Dorf beispielsweise eine wichtige Rolle. Es ist ein Kommunikations- und Aktionszentrum. Durch das Gemeindezentrum wird das Dorfgemeinschaftsleben bereichert, es wird eine Identifikation mit dem Ort bewirkt und trägt so zur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei. Gleiches gilt für die gemeindlichen Spielplätze. Wobei der Zuschussbedarf hier fast ausschließlich für Abschreibungen aufgewandt werden muss.

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

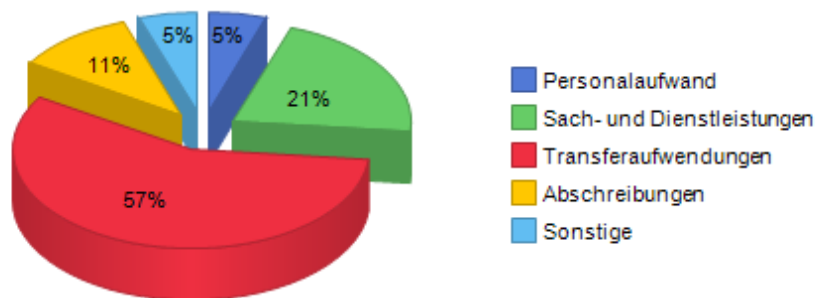
Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Steuern	1.094.746,28	942.300	1.042.200	1.058.700	1.058.700	1.058.700
Gebühren u.ä. Entgelte	124.505,83	134.500	123.000	123.000	123.000	123.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	243.380,26	276.300	181.700	181.700	181.700	180.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.883,71	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Sonstige Erträge	72.528,25	155.000	45.200	45.200	45.200	45.200
Ordentliche Erträge	1.551.044,33	1.520.500	1.408.500	1.425.000	1.425.000	1.424.000
Personalaufwand	65.943,98	71.600	74.200	74.200	74.200	74.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	302.472,88	308.100	299.300	299.300	299.300	299.300
Transferaufwendungen	699.303,45	701.600	801.500	801.500	801.500	801.500
Abschreibungen	167.653,96	152.700	153.400	152.700	149.600	136.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.649,81	60.600	31.500	30.300	29.100	27.900
Sonstige Aufwendungen	80.478,50	35.800	42.100	42.100	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen	1.375.502,58	1.330.400	1.402.000	1.400.100	1.395.800	1.381.300
Ordentliches Ergebnis	175.541,75	190.100	6.500	24.900	29.200	42.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	175.541,75	190.100	6.500	24.900	29.200	42.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	175.541,75	190.100	6.500	24.900	29.200	42.700

Zusammensetzung der Erträge



Zusammensetzung der Aufwendungen



Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
ordentliche Einzahlungen	1.435.196,58	1.325.000	1.322.500	1.339.000	1.339.000	1.339.000
ordentliche Auszahlungen	1.130.040,19	1.177.700	1.248.600	1.247.400	1.246.200	1.245.000
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.156,39	147.300	73.900	91.600	92.800	94.000
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.156,39	147.300	73.900	91.600	92.800	94.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,89	238.200	543.100	10.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.891,94	173.600	576.400	0	3.900	3.900
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.003,05	64.600	-33.300	10.900	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	299.153,34	211.900	40.600	102.500	92.800	94.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.837,45	99.100	100.400	101.600	102.800	104.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.837,45	-99.100	-100.400	-101.600	-102.800	-104.000
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-119,97	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	202.195,92	112.800	-59.800	900	-10.000	-10.000

3. Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015 ff.

(HSK 2012 ff)

Maßnahme	
Kurzbezeichnung der Aufgabe	Bemerkungen / Ergebnisse
4.1. Kredite	
Prüfung der Darlehen in Bezug auf Laufzeit und Zinsen	Die Prüfung der Zinssätze und der damit verbundenen Zinsbindung erfolgt regelmäßig. Bei Umschuldungen und Neuaufnahmen wird, sofern angebracht, die anfängliche Tilgung gering gehalten, damit kann eine Entlastung des Finanzhaushaltes erfolgen. Auf Grund des niedrigen Zinsniveaus konnten die Zinsen bei einem Kredit von vormals 2,46 auf 1 % reduziert werden. Bei gleichbleibender Annuität wird der Vertrag am 30.03.2024 beendet. Die weiteren Verträge müssen in Bezug auf die Zinsen und in Bezug auf die Laufzeit im Jahr 2018 nochmals geprüft werden.
4.2. Bewirtschaftungskosten reduzieren	
Stromliefervertrag neu ausschreiben	Die Ausschreibung der Stromlieferverträge ist erfolgt. Der Betrag für den Arbeitspreis hat sich von 7,62 ct/kWh auf 3,652 ct/kWh reduziert. Bei einem Jahresverbrauch von 61.801 kWh entspricht dies einer Einsparung von etwa 2.400 EUR/Jahr.
4.3. Einnahmesteigerungen	
Realsteuerhebesätze anpassen	Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zum 1.1.2013 von 300 auf 340 v. H. angehoben. Dies führte zu einer Ertragssteigerung in Höhe von 14.700 EUR/Jahr. Die Hebesätze der Grundsteuer A wurden zum 1.1.2013 von 200 auf 263 v. H. angehoben. Dies führte zu einer Ertragssteigerung in Höhe von 4.000 EUR/Jahr. Weiterhin passt die Gemeinde Groß Nemerow die Hebesätze regelmäßig an die landesdurchschnittlichen Hebesätze an, damit keine „schlechter Rechnung“ bei den Zuweisungen bzw. Amts- und Kreis-umlagegrundlagen erfolgt. Die Anpassung der Hebesätze ab 2015 sieht wie folgt aus: Grundsteuer A von 263 auf 276 % Grundsteuer B von 340 auf 350 % Gewerbsteuer von 300 auf 318 %. Die sich daraus ergebende Ertragssteigerung beträgt etwa 30.000 EUR/Jahr. Die letzte Anpassung auf den Landesdurchschnitt erfolgte im Jahr 2018.

Maßnahme	
Kurzbezeichnung der Aufgabe	Bemerkungen / Ergebnisse
4.4. Gemeindeübergreifende Kooperationen	
Bauhof-kooperation	Einen zentralen Bauhof in Burg Stargard einrichten, Gemeindearbeiter in die städtische Einrichtung integrieren, interkommunale Leistungsvereinbarungen abschließen. (Vorschlag KUBUS) Dieser Vorschlag wurde bisher nicht umgesetzt.
Feuerwehr-kooperation	Gemeinsame überörtliche Einsatzkonzepte erarbeiten. Vorhandene Ausrüstung aufeinander abstimmen. (Vorschlag KUBUS) Die Feuerwehren der Gemeinden Groß Nemerow und Holldorf haben sich zum 04.06.2014 zu einer Feuerwehr zusammengeschlossen. Einsparungen ergeben sich für Groß Nemerow vorerst nicht, da hier die Priorität auf der Sicherstellung des Brandschutzes sowie der Einsatzbereitschaft der vorhandenen Feuerwehr lag.
Gemeindefusion	Paarfusion mit Holldorf oder Einheitsgemeinde (Einsparpotenzial zwischen 5 und 25 TEUR) Vorschlag KUBUS – wurde noch nicht umgesetzt.

(HSK 2015 ff.)

Nr.	Verantwortlich			Produkt / Leistung
1	Bau- und Ordnungsamt – Frau Strohrmann			11401
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art			Titel	
Erzielung von Verkaufserlösen			Grundstücksveräußerung	
Inhalt mit Begründung				
Die Gemeinde veräußert sämtliche Grundstücke und Immobilien, die sich im kommunalen Eigentum der Gemeinde befinden und nicht notwendiger Weise der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und die keiner ertragssteigernden Nutzung zugeführt werden können. Dazu wird die Verwaltung beauftragt, sämtliche in Frage kommende Flächen aufzulisten und ggf. zu kartieren. Zeitgleich soll geprüft werden, welcher Grundstückseigentümer, Pächter oder Anlieger für einen Ankauf in Betracht kommt.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
-	10 T€	5 T€	5 T€	
				5-10 T€/Jahr
Hinweise/Bemerkungen				
Veräußerung an derzeitige Pächter; Veräußerung an Anlieger				

Nr.	Verantwortlich				Produkt / Leistung
2	Bau- und Ordnungsamt – Frau Strohrmann				11401
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages					
Art			Titel		
Ertragssteigerung			Anpassung Mieten, Pachten		
Inhalt mit Begründung					
Die Verwaltung wird beauftragt, der Gemeindevertretung eine Überarbeitung der Miet- und Pachtpreise zur Beschlussfassung vorzulegen.					
Finanzielle Auswirkungen					
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €	
2015	2016	2017	2018		
- - - -					
Hinweise/Bemerkungen					
- ggf. Mieten und Pachten vergleichbarer Gemeinden beachten					

Nr.	Verantwortlich				Produkt / Leistung
3	Bau- und Ordnungsamt – Herr Marquardt				54500
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages					
Art			Titel		
Erzielung von Erträgen			Erhebung Straßenreinigungsgebühren		
Inhalt mit Begründung					
Die Gemeinde erhebt bisher keine Straßenreinigungsgebühren und verzichtet damit auf Erträge, die üblicherweise durch den Bürger / Eigentümer zu entrichten wären. Die Straßenreinigungsgebühren sind zu kalkulieren und in einer Gebührensatzung festzusetzen.					
Finanzielle Auswirkungen					
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €	
2015	2016	2017	2018		
- 10 T€ 10 T€ 10 T€				10 T€/Jahr	
Hinweise/Bemerkungen					

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung		
4	Finanzen – Frau Linscheidt	61100		
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art		Titel		
Ertragssteigerung		Anpassung der Realsteuerhebesätze		
Inhalt mit Begründung				
Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer werden regelmäßig an die landesdurchschnittlichen Hebesätze angepasst. Durch die Anpassung werden Ertragssteigerungen ermöglicht. Gleichzeitig führen die Anpassungen dazu, dass der Nivellierungssatz nicht unterschritten wird und dadurch weitere Nachteile für die Gemeinde entstehen.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
30 T€	30 T€	12 T€	12 T€	
				12 T€ - 30 T€
Hinweise/Bemerkungen				
Die letzte Anpassung auf den Landesdurchschnitt erfolgte im Jahr 2018.				

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung		
5	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101		
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art		Titel		
Aufwandsminderungen		Nutzung erneuerbarer Energien / neuer Technik		
Inhalt mit Begründung				
1. Die Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel führt je Lichtpunkt einmalig zu Mehraufwendungen. In der Folge kommt es jedoch zu Minderaufwendungen bei den Energiekosten. 2. Weiterhin soll eine Prüfung der Veränderung der Heiztechnik für gemeindeeigene Immobilien zur Senkung der Energiekosten erfolgen.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr			Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €	
2015	2016	2017		2018
-	-	-		-
Hinweise/Bemerkungen				
Die Umrüstung auf effizientere Technik führt zunächst zu Aufwendungen.				
Fördermittelbescheide liegen vor. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2019.				

Nr.	Verantwortlich			Produkt / Leistung
6	Hauptamt – Frau Franke			11100
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art			Titel	
Aufwandsminderungen			Gemeindefusionen	
Inhalt mit Begründung				
Die Gemeinde Groß Nemerow strebt Verhandlungen mit anderen Gemeinden in Bezug auf Gebietsreformen an. Denkbar wären dabei Paarfusionen oder der Zusammenschluss zu einer Einheitsgemeinde. Die mit dem demographischen Wandel einhergehenden Steuerausfälle und sinkenden Zuweisungen können so abgefangen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Kostenreduzierung bei den Verwaltungs- und Demokratiekosten.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
-	-	-	-	
Hinweise/Bemerkungen				

Nr.	Verantwortlich			Produkt / Leistung
7	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder			11403
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art			Titel	
Aufwandsminderungen			Kooperation Gemeindearbeiter	
Inhalt mit Begründung				
Eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Gemeindearbeiter sollte angestrebt werden, um auch künftig den Erfordernissen im Gemeindegebiet sowie dem bisherigen Versorgungsniveau gerecht zu werden, ohne das für die Bevölkerung weitere Mehrkosten entstehen. Bei der Fusion mit einer Nachbargemeinde könnte dieser Vorschlag entfallen.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
-	-	-	-	
Hinweise/Bemerkungen				
* Gemeinsame Nutzung von Technik; effektiverer Einsatz des Personals, Stärkung der Einsatzfähigkeit				

4. Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019

4.1. Konsolidierungsmaßnahmen (laufend)

Lfd. Nr.	Maßnahmebezeichnung	Laufend	2019	2020	2021	2022	Zuständig
1.	Versicherungsverträge auf Notwendigkeit und Kosten prüfen	X					HA Frau Voß
2.	Ausschreibung Stromlieferverträge	X					BOA Herr Schröder
3.	Kalkulation von Gebührensatzungen und Entgeltordnungen	X					BOA HA Fin
3.1.	Straßenreinigung- und Winterdienst		X				BOA Herr Marquardt
3.2.	Wasser- und Bodenverband	X					Fin Frau Lau
4.	Anpassung Mieten und Pachten						BOA Frau Hübner
5.	Überwachung der Darlehensverträge (Zinsen und Tilung)	X					Fin Frau Linscheidt
6.	Veräußerung von Grundstücken	X					BOA Frau Hübner

4.2. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
	Bau- und Ordnungsamt	11401					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Ertragssteigerungen				Veräußerung von Gebäuden			
Inhalt und Begründung							
Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Betreiber der Grundschule Verhandlungen aufzunehmen, die den Verkauf der Immobilie zum Inhalt haben.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-	-	-
Hinweise							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung							

5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs

5.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2022) werden im Ergebnishaushalt der Gemeinde Groß Nemerow Überschüsse in Höhe von 287.037 € ausgewiesen. Die Ergebnishaushalte 2019 bis 2022 der Gemeinde Groß Nemerow sind somit ausgeglichen.

5.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums -1.121.765,70 €. Der Haushalt 2019 der Gemeinde Groß Nemerow ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2022) kann ebenfalls kein Ausgleich der Finanzhaushalte erreicht werden.

6. Fazit

Im Zuge der seit Jahren andauernden Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Groß Nemerow diverse Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. untersucht.

Mit der Planung 2019 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 3 % der ordentlichen Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 42.400 € ist auch ein erheblicher Anteil (28,1 T€) enthalten, der die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet. Wie bereits auf Seite 6 dargelegt, spielt das Dorfgemeinschaftszentrum eine wesentliche Rolle in der Dorfgemeinschaft.

Die freiwilligen Aufgaben sind ein Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt. So auch die Unterhaltung der Spielplätze und die Bezuschussung von Festen und Vereinen.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 527,7 T€ stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 37,6 % der Gesamtaufwendungen gebunden.

Nur eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Gemeinden und auch des Landkreises durch das Land Mecklenburg-Vorpommern kann dazu beitragen, dass eine Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

Burg Stargard, 16.11.2018

gez. Stegemann
Bürgermeister

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Groß Nemerow (Stargarder Land)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.160

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	436.425,00 €	
Jahresergebnis	125.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	561.425,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	109%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-750.399,44 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	99.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-650.999,44 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	116,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	992.425,00 €	
Ergebnis je Einwohner	855,54 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-337.799,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-291,21 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	240.863,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	902.463,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.803,80 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	4,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1.8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	33,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	571,57 €	
Forderungen je Einwohner	777,99 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,43 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-100
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	