

<i>Betreff</i>
Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf 2020

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 12.11.2019
<i>Sachbearbeitung:</i> Jana Linscheidt	
<i>Verantwortlich:</i> Linscheidt, Jana	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf (Entscheidung)	02.12.2019	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf 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

Opitz
Bürgermeister

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden
Gemeinde

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Pragsdorf
für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 - 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Entwicklung der Sonderposten	11
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	12
Erläuterungen zu Produkten	13 - 18
 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 - 36
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	37 - 47
Investitionsprogramm Muster 10a	48
Investitionsübersicht Muster 10b	49 - 51

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklagen

Entwicklung Sonderposten

Wirtschaftsplan Wohnungen

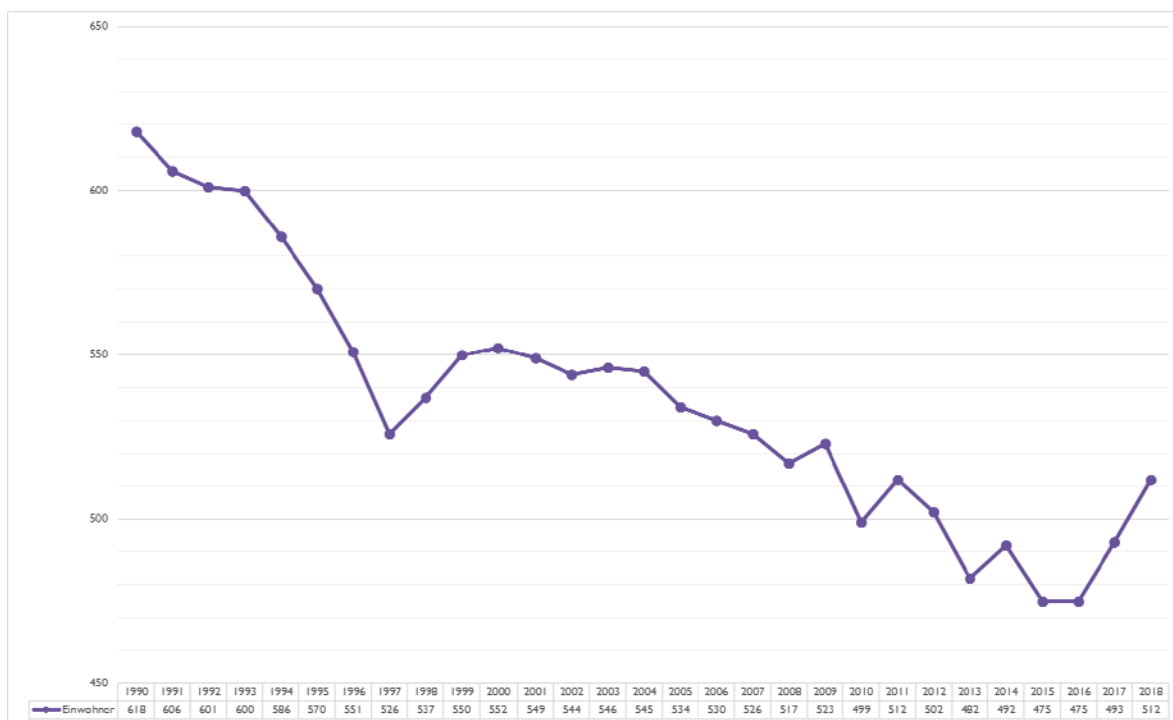
Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

RUBIKON Auswertung

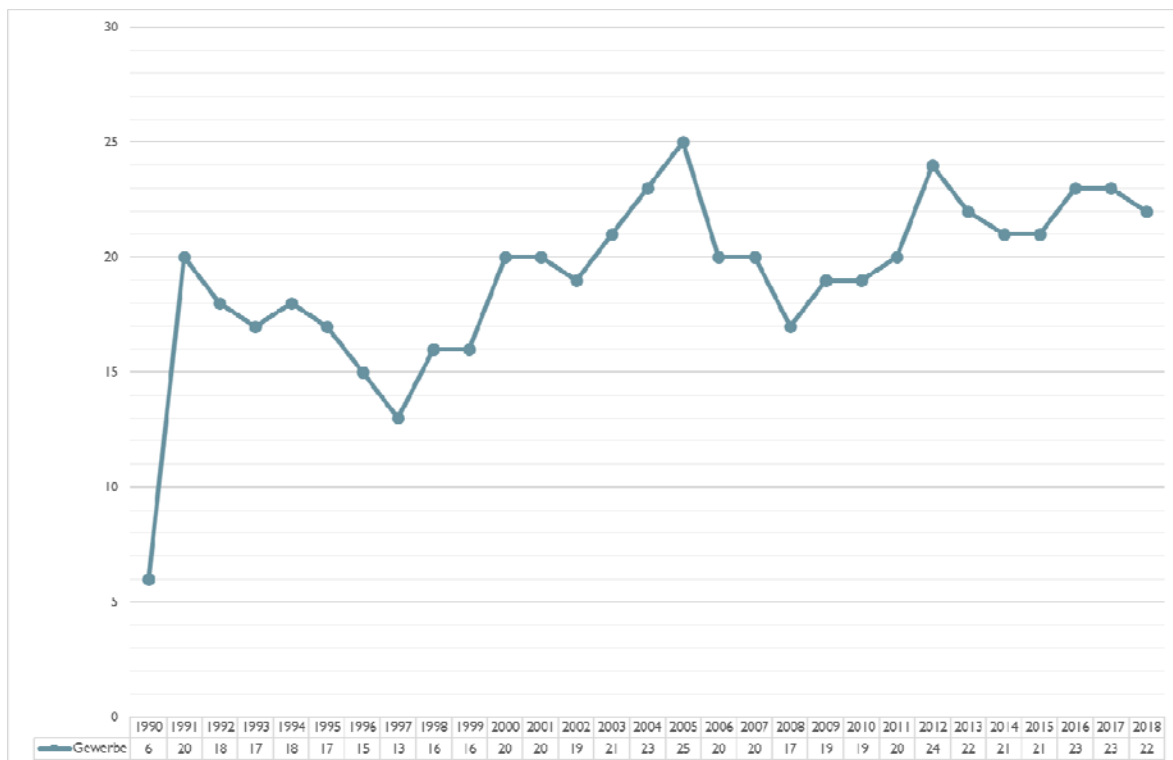
1. Statistische Angaben

Pragsdorf 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 Pragsdorf mit dem Ortsteil Georgendorf erstreckt sich über eine Fläche von 14,32 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		-217.785,77	-442,65
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-18.278,32	-38,48
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	119.270,67	251,10
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-27.782,18	-56,35
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	17.349,26	33,89
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2019	4.800,00	9,38
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	111.000,00	216,80
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-11.426,34	-26,33
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	140.900,00	275,20
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	141.200,00	275,78
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	141.500,00	276,37
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	412.173,66	801,01

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

Im Jahresabschluss für das Jahr 2019 zeichnet sich jedoch im Vergleich zum Plan 2019 ein deutlich besseres Ergebnis ab, so dass der Ergebnishaushalt 2020 bereits ausgeglichen dargestellt werden könnte.

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		-189.598,56	85.514,61	-275.113,17
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	154.204,70	26.800,98	-147.709,45
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	167.241,51	27.674,57	-8.142,51
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-111.215,56	28.580,37	-147.938,44
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.596,77	29.519,62	-93.861,29
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	52.400,00	30.500,00	-71.961,29
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	158.200,00	31.800,00	54.438,71
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	314.828,86	260.390,15	54.438,71
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2021	188.100,00	32.100,00	210.438,71
2. Haushaltsfolgejahr	2022	188.400,00	32.400,00	366.438,71
3. Haushaltsfolgejahr	2023	188.700,00	32.700,00	522.438,71
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	880.028,86	357.590,15	522.438,71

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver 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 nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Steuern	280.215,66	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000
Gebühren u.ä. Entgelte	256.373,13	272.300	280.300	280.300	280.300	280.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	234.406,11	148.600	302.700	302.300	302.300	302.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.214,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erträge	23.167,46	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Erträge	801.377,33	787.200	921.500	921.100	921.100	921.100
Personalaufwand	39.130,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	262.505,93	263.700	311.200	288.800	288.800	288.800
Transferaufwendungen	281.165,38	315.000	302.000	302.000	302.000	302.000
Abschreibungen	93.243,80	85.500	85.300	84.900	84.900	84.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.674,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
Sonstige Aufwendungen	83.307,92	52.100	56.400	49.200	49.200	49.200
Ordentliche Aufwendungen	784.028,07	782.400	810.500	780.200	779.900	779.600
Ordentliches Ergebnis	17.349,26	4.800,00	111.000,00	140.900,00	141.200,00	141.500,00
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	17.349,26	4.800	111.000	140.900	141.200	141.500
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	17.349,26	4.800	111.000	140.900	141.200	141.500

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	300	307	307	307	307	307
Grundsteuer B	370	396	396	396	396	396
Gewerbesteuer	330	348	348	348	348	348

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	11.295,33	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Grundsteuer B	43.758,69	43.400	45.200	45.200	45.200	45.200
Gewerbesteuer	25.147,34	74.400	70.700	70.700	70.700	70.700
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	161.023,59	171.900	175.500	175.500	175.500	175.500
der Umsatzsteuer	12.004,40	13.400	12.100	12.100	12.100	12.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.293,75	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweitwohnungssteuer	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	23.692,56	26.200	0	0	0	0
Gesamt	280.215,66	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **12.100 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **45.200 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von **70.700 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2020 mit **175.500 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im Haushalt 2020 wird ein Betrag von **12.100 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2020 sind **3.100 €** 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	33.043,46	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	222.415,76	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700
Gesamt	255.459,22	272.300	280.300	280.300	280.300	280.300

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Schlüsselzuweisungen	64.971,96	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
Bedarfszuweisungen	127.403,72	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	40.836,21	37.900	38.100	37.700	37.700	37.700
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	233.211,89	147.900	302.000	301.600	301.600	301.600
Umlagen	2.108,13	700	700	700	700	700
Gesamt	235.320,02	148.600	302.700	302.300	302.300	302.300

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **263.900 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **38.100 €** 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	32.950,47	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Sozialversicherung	5.296,04	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	884,26	900	900	900	900	900
Gesamt	39.130,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2020 mit **49.100 €** veranschlagt.

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	91.006,09	82.300	103.000	80.600	80.600	80.600
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	65.462,82	90.300	89.600	89.600	89.600	89.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	156.468,91	172.600	192.600	170.200	170.200	170.200

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 **192.600 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2020 **76.200,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **12.000,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **89.600 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **83.000,00 €** 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	2.419,18	2.300	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	2.203,84	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
Allgemeine Umlagen	276.542,36	304.800	304.000	304.000	304.000	304.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	281.165,38	315.000	311.800	311.800	311.800	311.800

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 maßgeblich. Hier werden 7.800 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 %. Der Wert für die Planung wurde anhand der übermittelten Daten des Landes vom 5.11.2019 angesetzt. Für 2020 wird ein Betrag in Höhe von **204.700,00 €** 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	86.524,10	85.500	85.300	84.900	84.900	84.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	6.719,70	0	0	0	0	0
Gesamt	93.243,80	85.500	85.300	84.900	84.900	84.900

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **85.300 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **38.100 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **47.200,00 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Finanzerträge	176,20	0	0	0	0	0
Summe	7.214,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	24.588,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
Sonstige Finanzaufwendungen	86,00	0	0	0	0	0
Summe	24.674,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
Saldo	-17.459,30	-17.300	500	800	1.100	1.400

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **6.500 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **7.000 €** 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	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	7.192,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
Beiträge	48.901,39	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	56.093,55	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.581,00	8.500	3.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	4.581,00	8.500	3.000	0	0	0
Saldo	51.512,55	-4.000	39.200	42.200	42.200	42.200

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.	Ausstattung Gemeindearbeiter	0,00 €	1.500,00 €
2.	Ausstattung Freiwillige Feuerwehr	0,00 €	1.500,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	300 €	0 €	300 €
2.	300 €	0 €	300 €
Summe	600 €	0 €	600 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	104.589,70	17.900	166.600	199.200	199.200	199.200
Saldo	104.589,70	17.900	166.600	199.200	199.200	199.200
Stand zum 31.12. insgesamt	-110.672,76	-92.772,76	72.827,24	271.027,24	469.227,24	667.427,24

Entsprechend der Haushaltsplanung 2020 benötigt die Gemeinde Pragsdorf am Jahresende keine Kassenkredite mehr. Da die Baumaßnahme „Park am Koppelsee“ jedoch noch nicht abgeschlossen ist und Fördermittel in Höhe von 181.900 € noch ausstehen, wird dieser Betrag als Zwischenfinanzierung benötigt. Der gesetzlich genehmigungsfreie Rahmen für den Kassenkredit in Höhe von 88.340 € würde zur Sicherung der Liquidität nicht ausreichen.

Da auch 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 ca. 40.000 € erforderlich.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kassenkreditbetrag in Höhe von insgesamt **221.900 €**.

3.11. Entwicklung Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €						
Darlehen	766.104,62	739.303,64	711.629,07	683.048,70	653.529,08	616.215,51	584.470,73

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 Pragsdorf eine Bewertung mit -20 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Pragsdorf ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 der Gemeinde Pragsdorf ist der Anlage beigelegt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2019	Ansatz FH 2019	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020
11100 Gemeindeorgane				
Verfügunqsmittel	100	100	100	100
Repräsentationen	300	300	300	300
28100 Heimat- u. Kulturpflege	3.700	3.700	3.700	3.700
Erträge	3.300	3.300	1.300	1.300
Aufwendungen	7.000	7.000	5.000	5.000
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	13.000	10.900	10.500	8.400
Erträge	2.100	0	2.100	0
Aufwendungen	15.100	10.900	12.600	8.400
36200 Jugendarbeit				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.300	1.300	0	0
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	800	800	1.400	1.400
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	800	800	1.400	1.400
42400 Sportstätten u. Bäder	400	400	400	400
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	400	400	400	400
Gesamt	19.600	17.500	16.400	14.300

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 6 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-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	8.210,80	7.597,46	8.393,03	8.900,00	14.900,00	14.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-8.210,80	-7.597,46	-8.393,03	-8.900,00	-14.900,00	-14.900,00

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	5.231,41	5.320,48	6.499,24	5.500,00	7.600,00	7.600,00
Summe ord. Aufwendungen	5.312,95	3.347,97	2.262,08	2.900,00	8.700,00	3.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-81,54	1.972,51	4.237,16	2.600,00	-1.100,00	3.900,00

11402 Wohnungen

Im Produkt 11402 werden die Kosten der gemeindlichen Wohnungen abgebildet. Die Wohnungen werden über die IMMOVERSA GmbH abgerechnet.

Produkt 11402	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	198.844,54	237.840,96	217.040,14	235.100,00	235.100,00	235.100,00
Summe ord. Aufwendungen	154.241,57	202.474,41	174.575,62	174.400,00	174.400,00	174.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	44.602,97	35.366,55	42.464,52	60.700,00	60.700,00	60.700,00

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	0,00	245,05	0,00	9.600,00	9.600,00
Summe ord. Aufwendungen	34.897,71	39.440,62	54.178,53	36.700,00	46.700,00	37.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-34.897,71	-39.440,62	-53.933,48	-36.700,00	-37.100,00	-27.600,00

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 Pragsdorf unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.102,61	2.602,96	9.360,74	2.900,00	3.300,00	3.300,00
Summe ord. Aufwendungen	21.318,86	28.938,11	23.209,99	18.800,00	19.200,00	18.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.216,25	-26.335,15	-13.849,25	-15.900,00	-15.900,00	-14.800,00

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	3.418,84	3.269,22	0,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe ord. Aufwendungen	5.917,04	6.437,28	4.884,45	7.000,00	5.000,00	5.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-2.498,20	-3.168,06	-3.622,56	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

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	740,53	2.188,25	2.188,26	2.100,00	2.100,00	
Summe ord. Aufwendungen	14.861,83	11.939,11	10.578,28	15.100,00	12.600,00	12.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-14.121,30	-9.750,86	-8.390,02	-13.000,00	-10.500,00	-10.500,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	1.620,55	1.748,93	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	49.787,13	59.350,30	68.117,11	60.500,00	83.000,00	83.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-49.787,13	-57.729,75	-66.368,18	-60.500,00	-83.000,00	-83.000,00

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 49 Kinder aus der Gemeinde Pragsdorf 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	859,11	178,50	178,50	800,00	1.400,00	1.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-859,11	-178,50	-178,50	-800,00	-1.400,00	-1.400,00

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	10.220,04	9.641,78	10.081,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	10.220,04	9.641,78	10.081,91	9.500,00	9.500,00	9.500,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 10 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,83 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 3 Wartehallen und die Straßennebenanlagen 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 Lichtraumprofils 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	31.881,53	33.347,31	34.183,85	33.400,00	33.500,00	33.500,00
Summe ord. Aufwendungen	45.592,02	50.248,03	49.370,35	51.700,00	55.700,00	51.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.710,49	-16.900,72	-15.186,50	-18.300,00	-22.200,00	-18.200,00

54101 Straßenbeleuchtung

In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) der Straßenbeleuchtung abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.243,72	6.189,85	3.019,95	1.100,00	800,00	400,00
Summe ord. Aufwendungen	27.313,53	13.134,41	10.436,99	6.000,00	15.400,00	5.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-26.069,81	-6.944,56	-7.417,04	-4.900,00	-14.600,00	-4.600,00

In den Kosten für die Straßenbeleuchtung sind auch Kosten für die Unterhaltung eingeplant, da einige Lampenköpfe ausgetauscht werden sollen.

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde erbringt 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	5.791,87	7.110,13	5.597,18	5.600,00	12.800,00	12.800,00
Summe ord. Aufwendungen	5.507,16	7.738,43	-253,27	8.000,00	17.000,00	17.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	284,71	-628,30	5.850,45	-2.400,00	-4.200,00	-4.200,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Pragsdorf ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und „Landgraben“. Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Pragsdorf 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	25.157,21	26.436,28	26.284,37	23.800,00	22.500,00	22.500,00
Summe ord. Aufwendungen	23.897,60	26.436,28	26.284,37	23.800,00	22.500,00	22.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	538.170,70	541.165,62	476.463,48	457.800,00	585.900,00	585.900,00
Summe ord. Aufwendungen	250.180,20	413.360,82	288.081,24	312.700,00	302.000,00	302.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	287.990,50	127.804,80	188.382,24	145.100,00	283.900,00	283.900,00

Burg Stargard, 2.12.2019

gez. Opitz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2019 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	921.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	810.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	111.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	883.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	757.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	126.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	42.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	39.200 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	221.900 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 Pragsdorf“ vom 05.12.2018 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 307 v. H.
- b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 396 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 348 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,75 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 | -11.426 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 54.438 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.650.722 EUR |

Burg Stargard,

Opitz
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.

Opitz
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	280.215,66	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.297,98	147.900	302.000	301.600	301.600	301.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.957,37	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.415,76	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,13	700	700	700	700	700	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.214,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.167,46	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	801.377,33	787.200	921.500	921.100	921.100	921.100	
11	– Personalaufwendungen	39.130,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.505,93	263.700	311.200	288.800	288.800	288.800	52
14	– Abschreibungen	93.243,80	85.500	85.300	84.900	84.900	84.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.165,38	315.000	302.000	302.000	302.000	302.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.674,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	83.307,92	52.100	56.400	49.200	49.200	49.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	784.028,07	782.400	810.500	780.200	779.900	779.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.349,26	4.800	111.000	140.900	141.200	141.500	
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)	17.349,26	4.800	111.000	140.900	141.200	141.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-144.575,60	-127.226	-122.426	-11.426	129.473	270.673	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-127.226,34	-122.426	-11.426	129.473	270.673	412.173	

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	272.159,51	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.375,68	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.763,40	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.834,54	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,93	700	700	700	700	700	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.298,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.568,55	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	758.748,78	749.300	883.400	883.400	883.400	883.400	
10	– Personalauszahlungen	39.274,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.630,60	263.700	311.200	288.800	288.800	288.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	283.071,82	315.000	302.000	302.000	302.000	302.000	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.815,83	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.358,99	52.100	56.400	49.200	49.200	49.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	675.152,01	696.900	725.200	695.300	695.000	694.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	83.596,77	52.400	158.200	188.100	188.400	188.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.192,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.901,39	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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)	56.093,55	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.581,00	8.500	3.000	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)	4.581,00	8.500	3.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	51.512,55	-4.000	39.200	42.200	42.200	42.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	135.109,32	48.400	197.400	230.300	230.600	230.900	
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	29.519,62	30.500	31.800	32.100	32.400	32.700	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 €						
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)	-29.519,62	-30.500	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.000,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	104.589,70	17.900	165.600	198.200	198.200	198.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	54.077,15	21.900	126.400	156.000	156.000	156.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-147.938,44	-93.861,29	-71.961,29	54.438,71	210.438,71	366.438,71	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-93.861,29	-71.961,29	54.438,71	210.438,71	366.438,71	522.438,71	
	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	280.215,66	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	11.295,33	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	43.758,69	43.400	45.200	45.200	45.200	45.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	25.147,34	74.400	70.700	70.700	70.700	70.700	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.023,59	171.900	175.500	175.500	175.500	175.500	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.004,40	13.400	12.100	12.100	12.100	12.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.293,75	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	23.692,56	26.200	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	232.297,98	147.900	302.000	301.600	301.600	301.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	64.971,96	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	127.403,72	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	0	0	0	0	0	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	39.922,30	37.900	38.100	37.700	37.700	37.700	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	33.957,37	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600	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	33.043,46	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600	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	222.415,76	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.415,76	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700	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	2.108,13	700	700	700	700	700	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.214,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	27,20	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.187,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge	23.167,46	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.375,44	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)	801.377,33	787.200	921.500	921.100	921.100	921.100	
11	– Personalaufwendungen	39.130,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100	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	262.505,93	263.700	311.200	288.800	288.800	288.800	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	65.462,82	90.300	89.600	89.600	89.600	89.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	86.516,62	77.800	98.500	76.100	76.100	76.100	523
14	– Abschreibungen	93.243,80	85.500	85.300	84.900	84.900	84.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.165,38	315.000	302.000	302.000	302.000	302.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.419,18	2.300	0	0	0	0	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	2.203,84	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200	5431	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	197.598,15	211.900	204.700	204.700	204.700	204.700	54421	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	78.944,21	92.900	90.100	90.100	90.100	90.100	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	24.674,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600	57	
	darunter:								
	17.1 Zinsaufwendungen	24.588,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600	571-578	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	86,00	0	0	0	0	0	579	
18	– Sonstige Aufwendungen	83.307,92	52.100	56.400	49.200	49.200	49.200	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	784.028,07	782.400	810.500	780.200	779.900	779.600		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.349,26	4.800	111.000	140.900	141.200	141.500		
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)	17.349,26	4.800	111.000	140.900	141.200	141.500		
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-144.575,60	-127.226	-122.426	-11.426	129.473	270.673		
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-127.226,34	-122.426	-11.426	129.473	270.673	412.173		

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	322.000	0	322.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	302.000	38.100	263.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.600	37.600	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.700	242.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.000	0	7.000					
9	+ Sonstige Erträge	9.500	9.500	0					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	921.500	328.600	592.900					
11	– Personalaufwendungen	49.100	49.100	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.200	311.200	0					
14	– Abschreibungen	85.300	85.300	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.000	0	302.000					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	0	6.500					
18	– Sonstige Aufwendungen	56.400	56.400	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	810.500	502.000	308.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	111.000	-173.400	284.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	111.000	-173.400	284.400					

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	322.000	0	322.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.900	0	263.900					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.600	37.600	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.700	242.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	0	7.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.500	9.500	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	883.400	290.500	592.900					
10	– Personalauszahlungen	49.100	49.100	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.200	311.200	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.000	0	302.000					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500	0	6.500					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.400	56.400	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	725.200	416.700	308.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	158.200	-126.200	284.400					
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)	158.200	-126.200	284.400					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.200	0	42.200					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	42.200	0	42.200					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	3.000	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)	3.000	3.000	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.200	-3.000	42.200					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	197.400	-129.200	326.600					
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	31.800	0	31.800					
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)	-31.800	0	-31.800					

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
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 55 Natur- und Landschaftspflege

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	39.922,30	37.900	38.100	37.700	37.700	37.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.957,37	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.415,76	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,13	700	700	700	700	700
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	19.471,52	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.875,08	322.400	328.600	328.200	328.200	328.200
11	– Personalaufwendungen	39.130,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.505,93	263.700	311.200	288.800	288.800	288.800
14	– Abschreibungen	93.243,80	85.500	85.300	84.900	84.900	84.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.419,18	2.300	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	74.058,88	52.100	56.400	49.200	49.200	49.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	471.358,56	445.400	502.000	472.000	472.000	472.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-153.483,48	-123.000	-173.400	-143.800	-143.800	-143.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-153.483,48	-123.000	-173.400	-143.800	-143.800	-143.800

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	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.763,40	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.834,54	240.600	242.700	242.700	242.700	242.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,93	700	700	700	700	700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.568,44	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286.915,31	284.500	290.500	290.500	290.500	290.500
10	– Personalauszahlungen	39.274,77	41.800	49.100	49.100	49.100	49.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.630,60	263.700	311.200	288.800	288.800	288.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.419,18	2.300	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	66.358,99	52.100	56.400	49.200	49.200	49.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	369.683,54	359.900	416.700	387.100	387.100	387.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.768,23	-75.400	-126.200	-96.600	-96.600	-96.600
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)	-82.768,23	-75.400	-126.200	-96.600	-96.600	-96.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.485,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.901,39	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)	53.386,39	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.581,00	8.500	3.000	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)	4.581,00	8.500	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	48.805,39	-8.500	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.962,84	-83.900	-129.200	-96.600	-96.600	-96.600
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

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	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	245,05	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	35,05	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	210,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245,05	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	27.464,55	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.779,57	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	191,40	400	400	400	400	400
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	884,26	900	900	900	900	900
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.609,32	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,75	4.100	6.800	4.500	4.500	4.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.175,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,68	300	300	300	300	300
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	374,85	800	2.500	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	400	400	400	400	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	21.991,23	2.500	8.500	1.300	1.300	1.300
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,95	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	21.240,00	1.200	7.200	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	31,24	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	329,18	400	400	400	400	400
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	187,90	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.178,53	36.700	46.700	37.200	37.200	37.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.933,48	-36.700	-46.700	-37.200	-37.200	-37.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
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)	-53.933,48	-36.700	-37.100	-27.600	-27.600	-27.600

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	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245,05	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	35,05	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	210,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	245,05	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	27.608,55	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.923,57	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	191,40	400	400	400	400	400
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	884,26	900	900	900	900	900
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.609,32	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,42	4.100	6.800	4.500	4.500	4.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.276,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,57	300	300	300	300	300
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	374,85	800	2.500	200	200	200
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	21.991,23	2.500	8.500	1.300	1.300	1.300
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,95	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	21.240,00	1.200	7.200	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	31,24	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	329,18	400	400	400	400	400
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	187,90	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.440,20	36.300	46.300	36.800	36.800	36.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.195,15	-36.300	-46.300	-36.800	-36.800	-36.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54.195,15	-36.300	-36.700	-27.200	-27.200	-27.200
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	8.500	1.500	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 €					
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	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	8.500	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-8.500	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.195,15	-44.800	-38.200	-27.200	-27.200	-27.200
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 **1**
 Produktbereich **11**
 Produkt **11403**

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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	0	36.300	-36.300	0	36.700	-36.700
Plan 2020	0	46.300	-46.300	0	46.700	-46.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000

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	4,37	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	4,37	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4,37	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	2.250,89	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.551,52	0	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	376,37	400	500	500	500	500
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	323,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.250,89	900	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.246,52	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.246,52	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	4,37	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	4,37	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4,37	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	2.250,89	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.551,52	0	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	376,37	400	500	500	500	500
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	323,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.250,89	900	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.246,52	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.246,52	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.246,52	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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

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	900	-900	0	900	-900
Plan 2020	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	600	-600	0	600	-600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Hübner

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53800

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

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	100	100	100	100	100
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	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)	0,00	100	100	100	100	100
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
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
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 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
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	100	100	100	100	100
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	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)	0,00	100	100	100	100	100
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
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

53

Produkt

53800

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produkt **53800**

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner

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

Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleineinleiter					
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	100	0	100	100	0
Plan 2020	100	100	0	100	100	0
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

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

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	10.081,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	10.081,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.081,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	10.081,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	10.081,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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	10.041,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	10.041,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.041,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	10.041,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	10.041,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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)	10.041,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
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	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Plan 2020	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	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

Gemeindestraßen

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	33.369,10	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.369,10	32.600	32.700	32.700	32.700	32.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,74	800	800	800	800	800
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	674,74	800	800	800	800	800
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	140,01	0	0	0	0	0
	54100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	140,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.183,85	33.400	33.500	33.500	33.500	33.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,28	5.300	9.300	5.300	5.300	5.300
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	3.321,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	46.049,07	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.049,07	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
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)	49.370,35	51.700	55.700	51.700	51.700	51.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.186,50	-18.300	-22.200	-18.200	-18.200	-18.200
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)	-15.186,50	-18.300	-22.200	-18.200	-18.200	-18.200

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	667,28	800	800	800	800	800
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	667,28	800	800	800	800	800
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	0,01	0	0	0	0	0
	54100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	667,29	800	800	800	800	800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,28	5.300	9.300	5.300	5.300	5.300
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	3.321,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
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)	3.321,28	5.300	9.300	5.300	5.300	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.653,99	-4.500	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-2.653,99	-4.500	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.407,35	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	42.407,35	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)	42.407,35	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)	42.407,35	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	39.753,36	-4.500	-8.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- 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 €					
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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

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

Produkt:	541000000 - 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	800	5.300	-4.500	33.400	51.700	-18.300
Plan 2020	800	9.300	-8.500	33.500	55.700	-22.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.000	-4.000	100	4.000	-3.900

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

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	1.770,90	1.100	800	400	400	400
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.770,90	1.100	800	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	1.249,05	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.249,05	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.019,95	1.100	800	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	3.541,94	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.570,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	971,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	3.699,07	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.699,07	2.000	1.400	1.000	1.000	1.000
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	3.195,98	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung	3.195,98	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.436,99	6.000	15.400	5.000	5.000	5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.417,04	-4.900	-14.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-7.417,04	-4.900	-14.600	-4.600	-4.600	-4.600

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	6.066,24	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.066,24	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.066,24	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	2.919,28	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.570,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	348,34	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.919,28	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.146,96	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	3.146,96	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.494,04	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	6.494,04	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)	6.494,04	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)	6.494,04	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.641,00	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	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

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 €					
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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

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	4.000	-4.000	1.100	6.000	-4.900
Plan 2020	0	14.000	-14.000	800	15.400	-14.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.000	-10.000	-300	9.400	-9.700

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	26.256,00	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.342,09	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	913,91	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	28,37	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28,36	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.284,37	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.858,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige 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	23.426,05	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.171,84	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	927,79	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.326,42	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.284,37	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
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	24.373,42	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	24.373,42	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
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	0,01	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.373,43	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.858,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	19.171,84	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.171,84	21.300	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.030,16	23.800	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.343,27	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)	2.343,27	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)	2.343,27	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		Stichtags-Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				Finanzen - Plan und Ist	
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 €					
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:	552000000 - 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	23.800	23.800	0	23.800	23.800	0
Plan 2020	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	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	280.215,66	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	192.375,68	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
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	7.214,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	3.695,94	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	483.502,25	464.800	592.900	592.900	592.900	592.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.746,20	312.700	302.000	302.000	302.000	302.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.674,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
18	– Sonstige Aufwendungen	9.249,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	312.669,51	337.000	308.500	308.200	307.900	307.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	170.832,74	127.800	284.400	284.700	285.000	285.300
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)	170.832,74	127.800	284.400	284.700	285.000	285.300

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	272.159,51	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.375,68	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
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	7.298,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	471.833,47	464.800	592.900	592.900	592.900	592.900
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	280.652,64	312.700	302.000	302.000	302.000	302.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.815,83	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	305.468,47	337.000	308.500	308.200	307.900	307.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	166.365,00	127.800	284.400	284.700	285.000	285.300
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)	166.365,00	127.800	284.400	284.700	285.000	285.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
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)	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
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)	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	169.072,16	132.300	326.600	326.900	327.200	327.500
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	29.519,62	30.500	31.800	32.100	32.400	32.700
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)	-29.519,62	-30.500	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700

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	280.215,66	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.295,33	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	43.403,11	43.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	355,58	300	300	300	300	300
	61100.40130000 Gewerbesteuer	25.147,34	74.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.023,59	171.900	175.500	175.500	175.500	175.500
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.004,40	13.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.40320000 Hundesteuer	3.293,75	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	23.692,56	26.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	192.375,68	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.971,96	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	127.403,72	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	176,20	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	27,20	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.695,94	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,11	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.695,83	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	476.463,48	457.800	585.900	585.900	585.900	585.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.746,20	312.700	302.000	302.000	302.000	302.000
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.203,84	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	197.598,15	211.900	204.700	204.700	204.700	204.700
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	76.129,49	88.900	87.100	87.100	87.100	87.100
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	2.814,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.249,04	0	0	0	0	0
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	9.249,04	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	288.081,24	312.700	302.000	302.000	302.000	302.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.382,24	145.100	283.900	283.900	283.900	283.900
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)	188.382,24	145.100	283.900	283.900	283.900	283.900

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

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	272.159,51	347.800	322.000	322.000	322.000	322.000
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.132,78	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	39.776,40	43.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	355,58	300	300	300	300	300
	61100.60130000 Gewerbesteuer	20.779,54	74.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.933,76	171.900	175.500	175.500	175.500	175.500
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.190,59	13.400	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.60320000 Hundesteuer	3.298,30	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	23.692,56	26.200	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.375,68	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	64.971,96	110.000	263.900	263.900	263.900	263.900
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	127.403,72	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	259,40	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,40	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	149,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,11	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	464.794,70	457.800	585.900	585.900	585.900	585.900
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	280.652,64	312.700	302.000	302.000	302.000	302.000
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	4.110,28	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	197.598,15	211.900	204.700	204.700	204.700	204.700
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	76.129,49	88.900	87.100	87.100	87.100	87.100
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	2.814,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86,00	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86,00	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)	280.738,64	312.700	302.000	302.000	302.000	302.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	184.056,06	145.100	283.900	283.900	283.900	283.900
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)	184.056,06	145.100	283.900	283.900	283.900	283.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
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

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 Erträge			Finanzen		Rückstellungen
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 €					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
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)	2.707,16	4.500	42.200	42.200	42.200	42.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	186.763,22	149.600	326.100	326.100	326.100	326.100
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 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:	6110000000 - 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	457.800	312.700	145.100	457.800	312.700	145.100
Plan 2020	585.900	302.000	283.900	585.900	302.000	283.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	128.100	-10.700	138.800	128.100	-10.700	138.800

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	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	24.588,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	24.225,94	23.300	5.500	5.200	4.900	4.600
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	362,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.588,27	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.549,50	-17.300	500	800	1.100	1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.549,50	-17.300	500	800	1.100	1.400

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.038,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	24.729,83	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	24.367,50	23.300	5.500	5.200	4.900	4.600
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	362,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.729,83	24.300	6.500	6.200	5.900	5.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.691,06	-17.300	500	800	1.100	1.400
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)	-17.691,06	-17.300	500	800	1.100	1.400
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)	-17.691,06	-17.300	500	800	1.100	1.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.519,62	30.500	31.800	32.100	32.400	32.700

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Finanzen			Haushaltsbereich
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 €						
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	29.519,62	30.500	31.800	32.100	32.400	32.700	
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)	-29.519,62	-30.500	-31.800	-32.100	-32.400	-32.700	

		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	7.000	24.300	-17.300	7.000	24.300	-17.300
Plan 2020	7.000	6.500	500	7.000	6.500	500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-17.800	17.800	0	-17.800	17.800

Investitionsprogramm Pragsdorf 2020											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ - auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114031401 Ausrüstungsgegenstände Gemeindearbeiter										
	Einzahlungen	1	11403	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	11403	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00
2	114011801 Erwerb und Veräußerung von Flächen										
	Einzahlungen	1	11401	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	11401	96,00	0,00	0	0	0	0	0	96,00
3	114031901 Ankauf Kommunaltraktor (gebraucht)										
	Einzahlungen	1	11403	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen	1	11403	0,00	8.500,00	0	0	0	0	0	8.500,00
4	126001401 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
	Einzahlungen	1	12600	4.485,00	0,00	0	0	0	0	0	4.485,00
	Auszahlungen	1	12600	4.485,00	0,00	1.500	0	0	0	0	5.985,00
5	541001601 Straßenbau Seestraße Wohnpark										
	Einzahlungen	1	54100	48.901,39	0,00	0	0	0	0	0	48.901,39
	Auszahlungen	1	54100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
6	611002001 Infrastrukturpauschale und Kompensation Ausbaubeitrag (früher investive Schlzwsg.)										
	Einzahlungen	2	61100	2.707,16	4.500,00	42.200	42.200	42.200	42.200	0	176.007,16
	Auszahlungen	2	61100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Summe Einzahlungen				56.093,55	4.500,00	42.200	42.200	42.200	42.200	0	180.492,16
Summe Auszahlungen				4.581,00	8.500,00	3.000	0	0	0	0	16.081,00
Saldo				51.512,55	-4.000,00	39.200	42.200	42.200	42.200	0	164.411,16

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									
114031401 Ausrüstungsgegenstände Gemeindearbeiter									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.500,00	0	0	0	0	-1.500
114011801 Erwerb und Veräußerung von Flächen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		96,00	0	0	0	0	0	0	96
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96,00	0	0	0	0	0	0	96
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen 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
114031901 Ankauf Kommunaltraktor (gebraucht)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-8.500,00	0	0	0	0	0	-8.500
126001401 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.485,00	0	0	0	0	0	0	4.485
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.485,00	0	0	0	0	0	0	4.485
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.485,00	0	1.500	0	0	0	0	5.985
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.485,00	0	1.500	0	0	0	0	5.985
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.500,00	0	0	0	0	-1.500
541001601 Straßenbau Seestraße Wohnpark									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		48.901,39	0	0	0	0	0	0	48.901
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.901,39	0	0	0	0	0	0	48.901
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		48.901,39	0	0	0	0	0	0	48.901

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheidt

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									
61100 Investive Schlüsselzuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.707,16	4.500	0	0	0	0	0	7.207
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.707,16	4.500	0	0	0	0	0	7.207
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		2.707,16	4.500,00	0	0	0	0	0	7.207
611002001 Infrastrukturpauschale und Kompensation Ausbau									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	42.200	42.200	42.200	42.200	0	168.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	42.200	42.200	42.200	42.200	0	168.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0	168.800

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						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	636.850,02	a) 31.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	605.050	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	92.772,76			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	729.622,78			605.050	

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	60.962	0	0	0	60.962	27-29
4	Summe	60.962	0	0	0	60.962	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.	Pragsdorf		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			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
2 ²	-	Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				92.772,76
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-71.961,29	-20.733,49	-77,98	-92.772,76
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-71.961,29	-20.733,49	-77,98	-92.772,76
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	126.400,00			126.400,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		39.200,00		39.200,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	54.438,71	18.466,51	-77,98	72.827,24
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				72.827,24
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				72.827,24

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik,

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2023)								
Nr.	Pragsdorf		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
		1	2	3	4	5	6	
1 ¹		Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
2 ²	-	Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	215.262,46	110.673	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-215.262,46	-110.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-147.938,44	-93.861,29	-71.961,29	54.438,71	210.438,71	366.438,71
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	54.077,15	21.900	126.400	156.000	156.000	156.000
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-93.861,29	-71.961,29	54.438,71	210.438,71	366.438,71	522.438,71
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-68.246,04	-16.733	-20.733	18.467	60.667	102.867
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	51.512,55	-4.000	39.200	42.200	42.200	42.200
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.733,49	-20.733,49	18.466,51	60.666,51	102.866,51	145.066,51
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	922,02	-78	-78	-78	-78	-78
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-77,98	-77,98	-77,98	-77,98	-77,98	-77,98
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-110.672,76	-92.772,76	72.827,24	271.027,24	469.227,24	667.427,24

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2020 Gemeinde Pragsdorf

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		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	6.							
		2014	-217.785,77	1.619.107,40	10.183,94	0,00	0,00	1.411.505,57	2.928,43
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-236.064,09	1.619.107,40	0,00	148.750,94	0,00	1.531.794,25	3.113,40
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-116.793,42	1.621.019,62	6.152,16	148.750,94	0,00	1.659.129,30	3.492,90
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-144.575,60	1.621.019,62	0,00	0,00	0,00	1.476.444,02	3.108,30
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-127.226,34	1.617.541,52	2.707,16	0,00	0,00	1.493.022,34	2.916,06
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	-122.426,34	1.617.541,52	7.207,16	0,00	0,00	1.502.322,34	2.934,22
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	-11.426,34	1.617.541,52	44.607,16	0,00	0,00	1.650.722,34	3.224,07
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-11.426,34	1.617.541,52	44.607,16	0,00	0,00	1.650.722,34	3.224,07
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	129.473,66	1.617.541,52	82.007,16	0,00	0,00	1.780.196,00	3.476,95
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	270.673,66	1.617.541,52	119.407,16	0,00	0,00	2.050.869,66	4.005,60
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2022	412.173,66	1.617.541,52	156.807,16	0,00	0,00	2.463.043,32	4.810,63
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	412.173,66	1.617.541,52	156.807,16	0,00	0,00	2.463.043,32	4.810,63

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2020 Gemeinde Pragsdorf

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
(in €)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.621.647,61	174,33	802,32	1.621.019,62	0,00	4.576,81	4.576,81	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.621.019,62	0,00	0,00	1.621.019,62	0,00	6.152,16	0,00	6.152,16
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.621.019,62	0,00	0,00	1.621.019,62	6.152,16	0,00	6.152,16	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.621.019,62	0,00	3.478,10	1.617.541,52	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	2.707,16	4.500,00	0,00	7.207,16
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	7.207,16	37.400,00	0,00	44.607,16
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	7.207,16	37.400,00	0,00	44.607,16
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.159,26				87,12
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	44.607,16	37.400,00	0,00	82.007,16
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	82.007,16	37.400,00	0,00	119.407,16
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	119.407,16	37.400,00	0,00	156.807,16
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.159,26				306,26

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2020 Gemeinde Pragsdorf

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	723.804,11	0,00	33.357,16	0,00	690.446,95	1.348,53
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	139.365,83	0,00	4.931,49	0,00	134.434,34	262,57
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	4.705,29	0,00	0,00	0,00	4.705,29	9,19
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	867.875,23	0,00	0,00	0,00	829.586,58	1.620,29

Wirtschaftsplan 2020 für die Bewirtschaftung der Kommunalen Wohnungen der Gemeinde Pragsdorf

Einnahmen		Angaben €
Grundmieteinnahmen		155.780,00
Stall		246,00
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen		79.115,00
Zwischensumme Einnahmen		235.141,00
Ausgaben		
Kapitaldienst	Tilgung/Zinsen	37.000,00
Abschreibung		29.000,00
Modernisierung/Instandsetzung		40.000,00
Mietausfall		8.000,00
Verwaltervergütung		13.595,00
Laufende Instandhaltung		10.000,00
Betriebs- und Heizkosten		79115,00
Zwischensumme Ausgaben		216.710,00
		18.431,00

Neubrandenburg, 23.07.2019

IMMOVERSA GmbH

i.A. *L. Krüger*

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Pragsdorf

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.....	13
5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	15
6. Fazit.....	16

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	4
Diagramme 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 Pragsdorf 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	516	160.769	92.239	2.064	19.387	131.968	99.752	155.040	69.748	8.518	0	41.141	57.588	5.963	7.413
2012	499	288.384	99.049	2.841	21.392	53.016	128.009	205.707	88.702	6.827	0	43.109	66.245	58.505	-164.789
2013	512	202.978	111.897	2.865	21.751	138.158	130.799	124.727	65.984	16.416	0	49.020	43.663	11.093	94.566
2014	502	247.132	121.660	2.951	23.008	111.783	82.380	186.114	74.843	2.772	0	46.266	25.473	-28.108	-21.794
2015	482	253.022	146.719	5.318	24.811	109.843	256.879	178.469	71.827	22.278	0	47.788	41.413	19.131	200.926
2016	492	219.125	145.580	5.480	24.994	147.652	205.087	161.121	66.731	15.883	0	49.787	31.918	20.216	223.570
2017	475	406.498	156.297	6.912	26.272	38.271	161.267	270.654	109.714	10.701	0	59.350	22.723	26.335	-57.788
2018	480	372.959	158.600	12.000	24.400	66.800	163.300	198.100	81.600	11.300	0	51.100	23.000	15.000	45.000
2019	493	342.977	171.900	13.400	26.200	110.000	136.300	211.900	92.900	7.900	0	60.500	28.000	15.900	40.700
2020	493	342.977	179.900	12.200	26.200	110.000	136.300	211.900	92.900	7.900	0	60.500	28.000	14.800	48.600
2021	493	342.977	179.900	12.200	26.200	110.000	136.300	211.900	92.900	7.900	0	60.500	28.000	14.800	48.600
2022	493	342.977	179.900	12.200	26.200	110.000	136.300	211.900	92.900	7.900	0	60.500	28.000	14.800	48.600

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

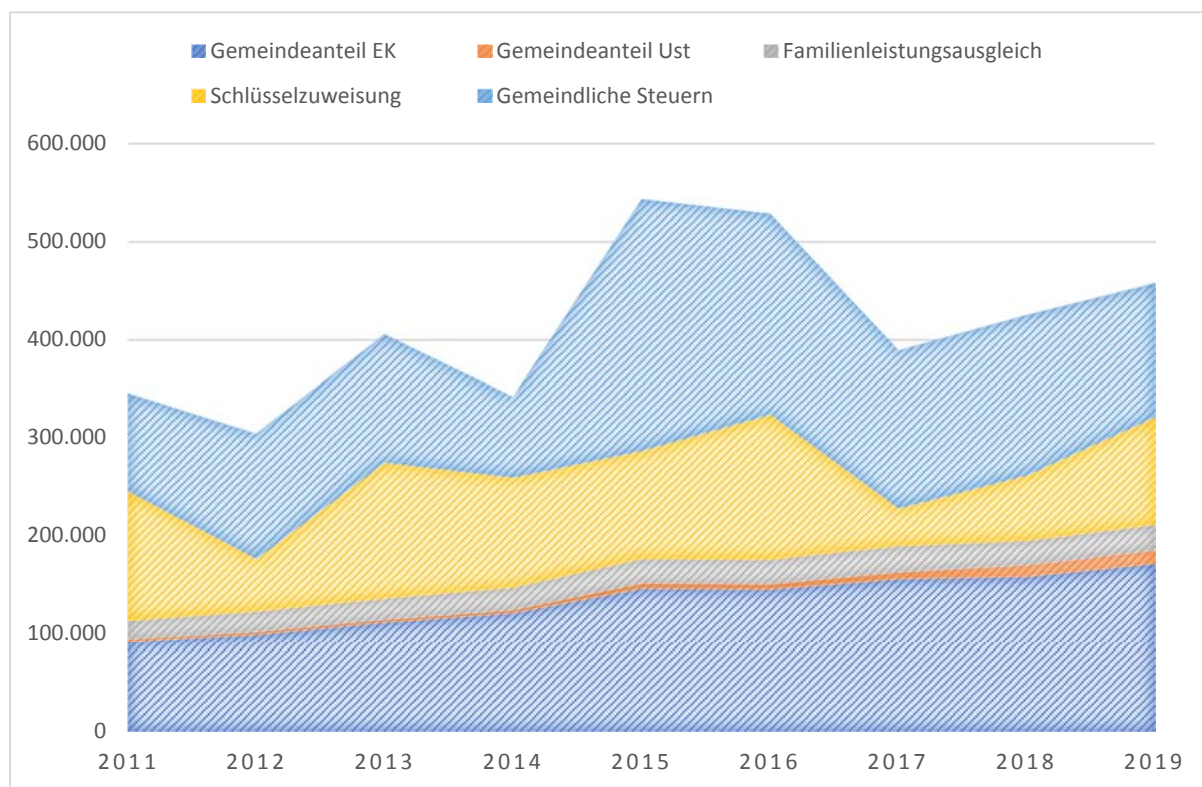
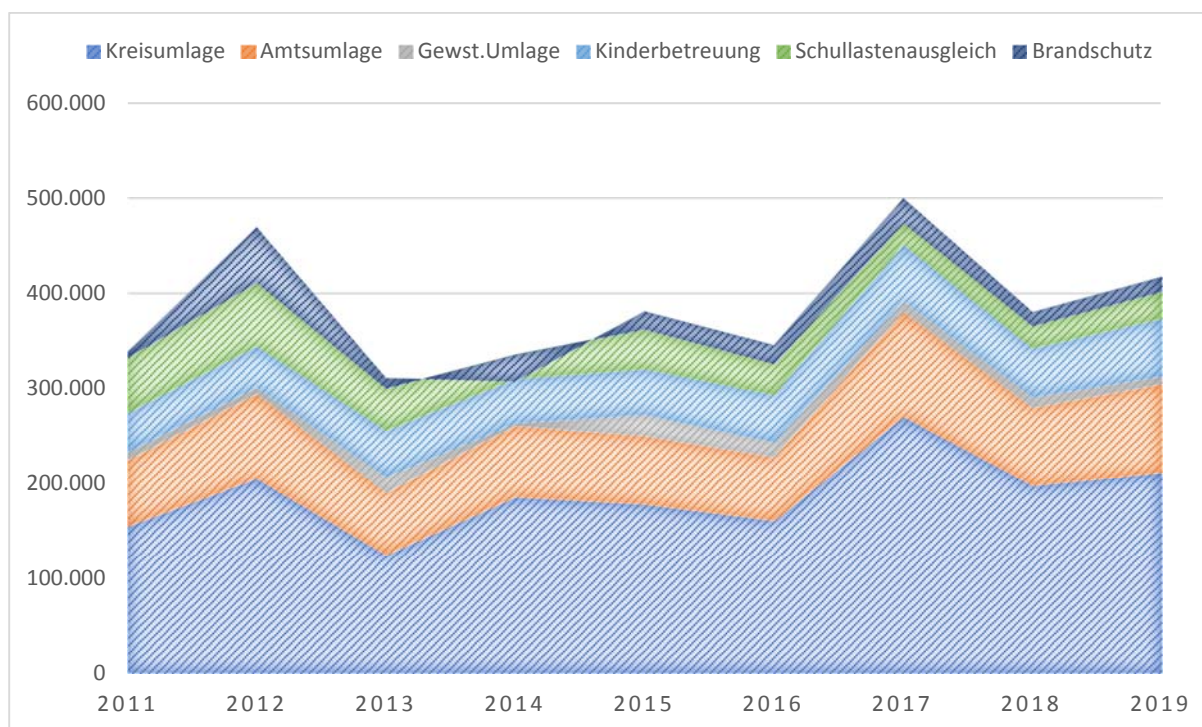


Diagramm 2.6 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



Die Diagramme 1 und 2 und die Übersichtstabelle 1 zeigen, dass die Erträge (Steuern und Zuweisungen) in den Haushaltsjahren 2012, 2014 und 2017 nicht ausreichen, um die Pflichtaufgaben zu leisten.

Die Gemeinde Pragsdorf kann mit dem Haushalt 2018 aufzeigen, dass im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2019 und im Finanzhaushalt 2018 unterjährig ein Ausgleich erzielt werden kann. Der gesamte Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes könnte auf Grund der gewährten Entschuldungshilfen zum Ende des Finanzplanungszeitraum erreicht werden, die Prognosen dazu sehen zuversichtlich aus.

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. 35,2 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.

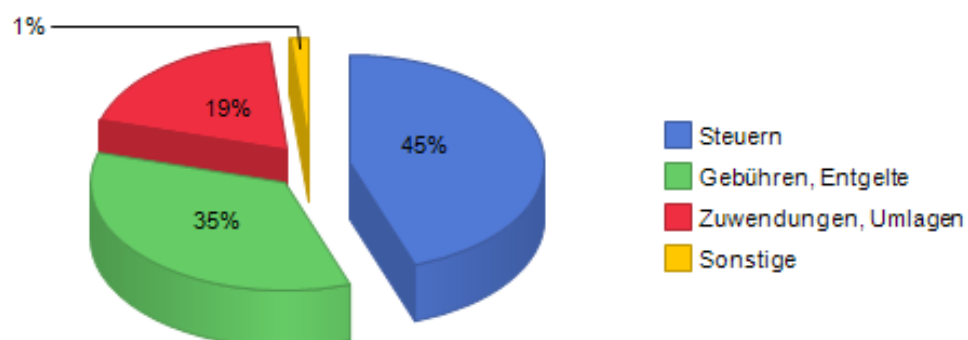
Das Gemeindezentrum spielt in einem Dorf beispielsweise eine wichtige Rolle. Es ist ein Kommunikations- und Aktionszentrum. Durch das Gemeindezentrum wird das Dorfgemeinschaftsleben bereichert, es wird eine Identifikation mit dem Ort bewirkt und trägt so zur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei.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

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

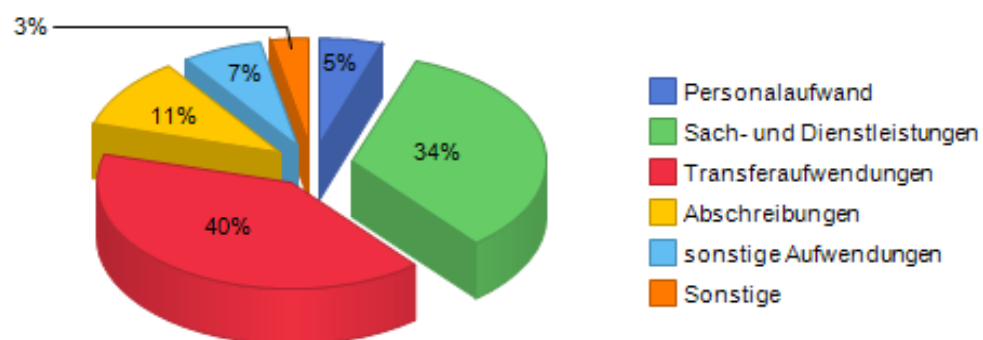
Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Steuern	350.747,83	358.300	347.800	354.600	354.600	354.600
Gebühren u.ä. Entgelte	274.661,39	265.400	272.300	272.300	272.300	272.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	78.425,45	103.500	148.600	148.200	147.900	147.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.657,20	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erträge	24.418,41	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Erträge	735.910,28	740.200	787.200	793.600	793.300	793.300
Personalaufwand	46.894,52	44.500	41.800	41.800	41.800	41.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	278.474,44	240.800	263.700	262.000	262.000	262.000
Transferaufwendungen	392.668,84	292.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Abschreibungen	100.805,96	83.300	85.500	84.900	84.500	84.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.580,13	25.300	24.300	23.300	22.200	21.100
Sonstige Aufwendungen	75.766,31	61.600	52.100	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen	920.190,20	747.500	782.400	777.900	776.400	775.300
Ordentliches Ergebnis	-184.279,92	-7.300	4.800	15.700	16.900	18.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-184.279,92	-7.300	4.800	15.700	16.900	18.000
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-27.782,18	-4.500	4.800	15.700	16.900	18.000

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	679.242,33	704.200	749.300	756.100	756.100	756.100
ordentliche Auszahlungen	790.457,89	664.200	696.900	693.000	691.900	690.800
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.215,56	40.000	52.400	63.100	64.200	65.300
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	-111.215,56	40.000	52.400	63.100	64.200	65.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.970,28	184.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.982,02	254.600	8.500	4.500	4.500	4.500
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.011,74	-69.900	-4.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-202.227,30	-29.900	48.400	63.100	64.200	65.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	69.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.580,37	29.600	30.500	31.600	32.600	33.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.580,37	40.300	-30.500	-31.600	-32.600	-33.700
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	591,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-230.216,67	10.400	17.900	31.500	31.600	31.600

3. Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2015 ff.

(ab 2012)

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 4,72 auf 1,39 % reduziert werden. Ein weiterer Vertrag muss in Bezug auf die Zinsen und in Bezug auf die Laufzeit im Jahr 2019 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 47.530 kWh entspricht dies einer Einsparung von etwa 1.900 EUR/Jahr.
4.3. Einnahmesteigerungen	
Realsteuerhebesätze anpassen	Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zum 1.1.2013 von 320 auf 340 v. H. angehoben. Dies führte zu einer Ertragssteigerung in Höhe von 2.300 EUR/Jahr. Weiterhin passt die Gemeinde Pragsdorf 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 300 auf 300 % Grundsteuer B von 340 auf 350 % Gewerbesteuer von 300 auf 320 %. Die sich daraus ergebende Ertragssteigerung beträgt etwa 9.000 EUR/Jahr.
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) – wurde noch nicht umgesetzt.
Gemeindefusion	Paarfusion mit Cölpin und Lindetal oder Einheitsgemeinde (Einsparpotenzial zwischen 5 und 25 TEUR) Vorschlag KUBUS – wurde noch nicht umgesetzt.

(ab 2015)

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
-	2 T€		2 T€	1 T€
		1-2 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 Straßenreinigungsgebühren sind neu zu kalkulieren, um eine Einnahmesteigerung zur Kostendeckung zu erreichen.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr		Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €		
2015	2016		2017	2018
-	2 T€		2 T€	2 T€
		2 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
9 T€	9 T€	9 T€		9 T€
Hinweise/Bemerkungen			ca. 9 T€	

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.			
Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung	

6	Hauptamt – Frau Franke			11100
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art		Titel		
Aufwandsminderungen		Gemeindefusionen		
Inhalt mit Begründung				
Die Gemeinde Pragsdorf 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	
-	-	-	
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.	Ausschreitung Stromlieferverträge	X					BOA Herr Schröder
3.	Kalkulation von Gebührensatzungen und Entgeltordnungen	X					BOA HA Fin
3.1.	Straßenreinigung- und Winterdienst		X				BOA Herr Marquardt
3.3.	Wasser- und Bodenverband	X					Fin Frau Lau
4.	Anpassung Mieten und Pachten	X					BOA Frau Hübner
5.	Überwachung der Darlehensverträge (Zinsen und Tilgung)	X					Fin Frau Linscheidt

4.2. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
1	Finanzen – Frau Linscheidt	61100					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Ertragssteigerung				Hebesätze Realsteuern			
Inhalt und Begründung							
Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Pragsdorf werden zum 1.1.2019 wie folgt auf den Landesdurchschnitt angepasst: Grundsteuer A von 300 auf 307 v.H. Grundsteuer B von 370 auf 396 v.H. Gewerbsteuer von 330 auf 348 v.H. Die Festsetzung erfolgt mittels Hebesatzsatzung.							
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
7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Hinweise							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung							

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
2	Finanzen	61100					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Ertragssteigerung				Zweitwohnungssteuer			
Inhalt und Begründung							
Die Gemeinde Pragsdorf führt zum 1.1.2019 die Zweitwohnungssteuer ein.							
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
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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 Fehlbeträge im Ergebnishaushalt in Höhe von 93.676 € ausgewiesen. Die Ergebnishaushalte 2019 bis 2022 können unterjährig ausgeglichen werden. Eine Reduzierung der negativen Vorträge ist also ab 2019 möglich. Durch die Entschuldungshilfe in Höhe von 127.403,72 €, die im Jahr 2018 für das Jahr 2015 gewährt wurde, können die negativen Vorträge entsprechend der Planung zum Ende 2021 abgebaut werden. Ein Haushaltsausgleich wäre dann erreicht.

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 -20.938,44 €. Der Haushalt 2019 der Gemeinde Pragdorf ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Auch hier ist es so, dass von der Planung 2018 ausgegangen werden musste. Im Jahresabschluss 2018 wird die Gemeinde Pragdorf jedoch durch die Einzahlungen aus der Entschuldungshilfe bereits zum Ende 2019 einen ausgeglichenen Finanzhaushalt ausweisen können.

6. Fazit

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

Mit der Planung 2019 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 2,5 % der ordentlichen Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 19.600 € ist auch ein erheblicher Anteil (13,0 T€) enthalten, der die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowie die Abschreibungen des Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet. Allein die Nettoabschreibungen belaufen sich auf 2,1 T€. 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 211,9 T€ stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 27 % 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, 21.11.2018

gez. Beitz

Bürgermeister

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 512

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-122.426,00 €	
Jahresergebnis	111.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-11.426,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	113,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-71.961,29 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	126.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	54.438,71 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	121,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	412.173,00 €	
Ergebnis je Einwohner	805,03 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	522.438,71 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.020,39 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Finanzplanungszeitraum	60
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.650.722,34 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.463.043,32 €	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	1.181,74 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	5,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	140,60 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	25,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	32,03 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-20
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	