

<i>Betreff</i> Haushaltssatzung der Gemeinde Lindetal 2020
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 14.11.2019
<i>Sachbearbeitung:</i> Katja Lau	
<i>Verantwortlich:</i> Lau, Katja	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Lindetal ()	<i>Sitzungstermin</i> 26.11.2019	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Lindetal 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

Rosemarie Kroh
Bürgermeisterin

gez. Lorenz
Bürgermeister der
geschäftsführenden
Gemeinde

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Lindetal
für das Haushaltsjahr 2020



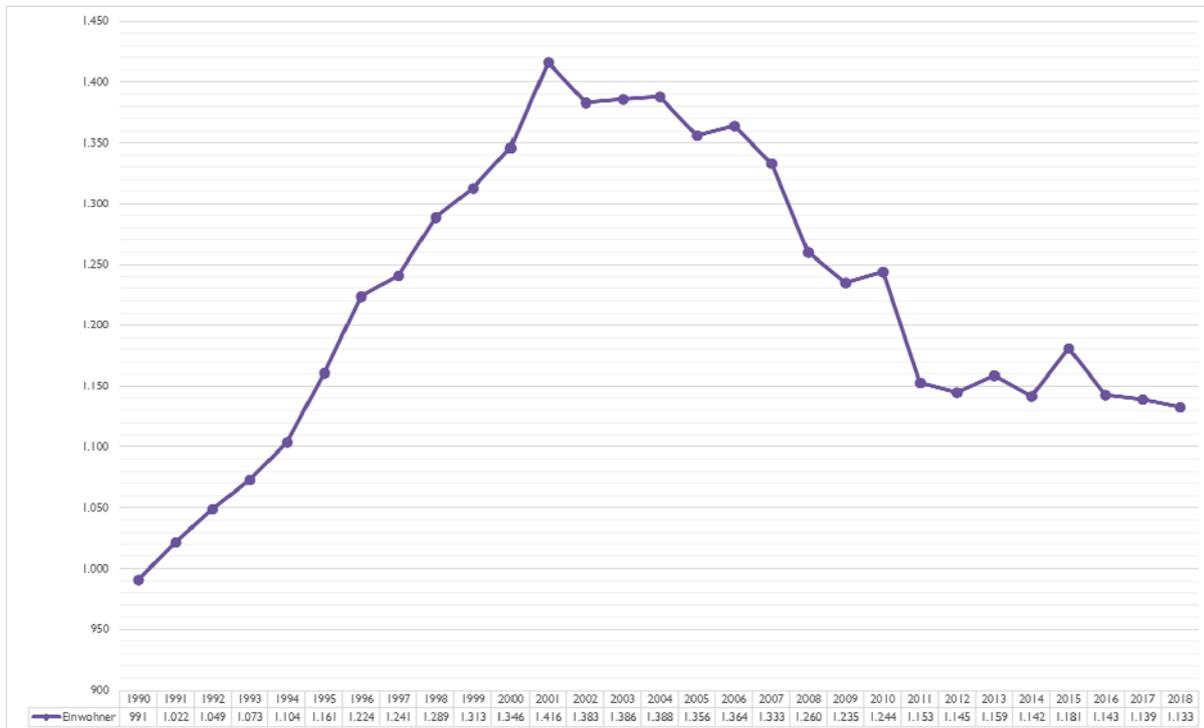
Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 19
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 - 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	11
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 - 19
 Haushaltssatzung	
 Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
 Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
 Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 40
 Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	41 - 52
 Investitionsprogramm Muster 10a	53 - 54
 Investitionsübersicht Muster 10b	55 - 57
 <u>Anlagen:</u>	
Muster 3	
Muster 4a, 4b, 5a, 5b	
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt	
 Entwicklung Eigenkapital	
Entwicklung Kapitalrücklagen	
Entwicklung Sonderposten	
Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022	
RUBIKON Auswertung	

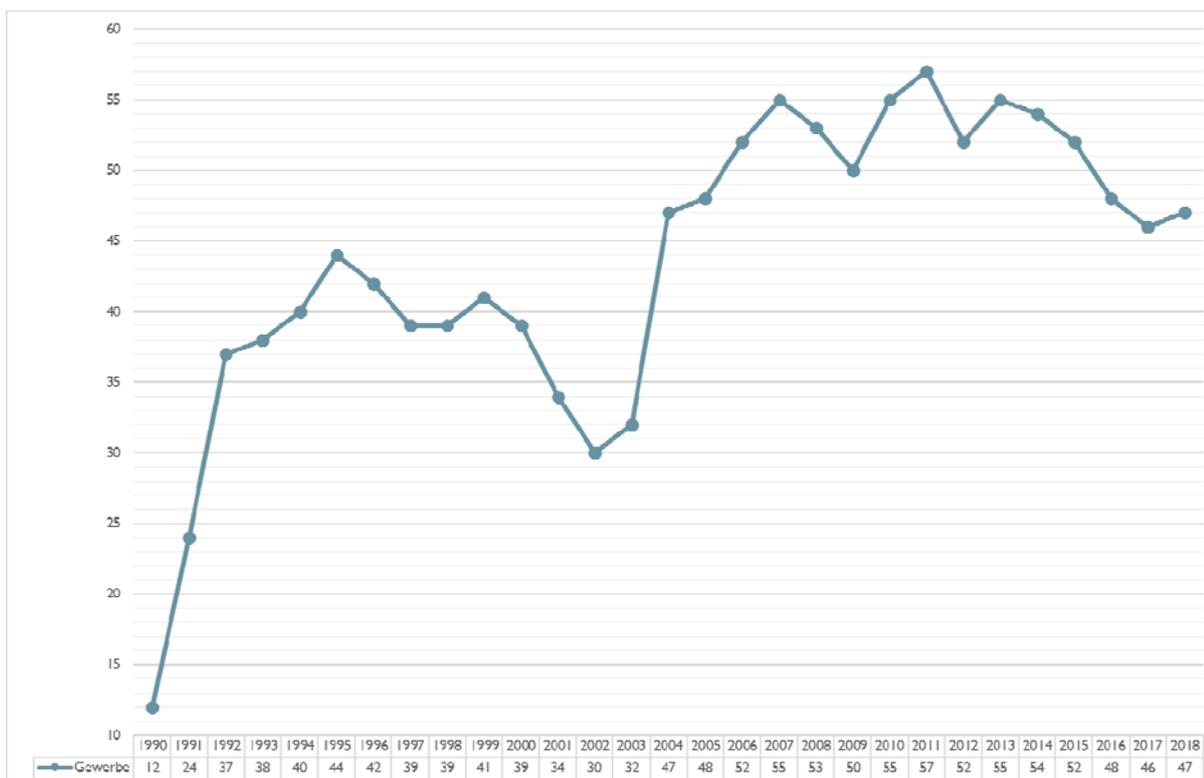
1. Statistische Angaben

Lindetal 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 Lindetal mit den Ortsteilen Alt Käbelich, Ballin, Dewitz, Leppin, Marienhof, Plath, Rosenhagen erstreckt sich über eine Fläche von 56,33 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
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	✕	-524.932,54	-459,66
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-150.299,93	-127,26
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.809,83	1,58
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-63.357,20	-55,63
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-73.272,30	-64,67
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2019	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	43.200,00	38,13
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-766.852,14	-667,51
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	51.700,00	45,63
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	58.300,00	51,46
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	59.800,00	50,64
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-597.052,14	-519,79

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.

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	XXXX	1.289.131,94	1.972.962,43	-683.830,49
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-100.041,40	13.425,37	-797.297,26
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	23.378,43	196.082,38	-970.001,21
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-18.061,93	0,00	-988.063,14
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-7.382,56	0,00	-995.445,70
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	36.900,00	0,00	-958.545,70
Ansatz des Haushaltsjahres	2020	94.500,00	0,00	-864.045,70
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	1.318.424,48	2.182.470,18	-864.045,70
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2021	102.900,00	0,00	-761.145,70
2. Haushaltsfolgejahr	2022	102.400,00	0,00	-658.745,70
3. Haushaltsfolgejahr	2023	99.000,00	0,00	-559.745,70
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	1.622.724,48	2.182.470,18	-559.745,70

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann noch kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

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	697.000,16	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100
Gebühren u.ä. Entgelte	87.806,72	80.900	96.800	96.800	96.800	96.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	404.956,87	489.800	616.400	614.700	613.400	611.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.374,26	8.500	12.000	12.000	11.500	11.500
Sonstige Erträge	52.876,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	1.258.014,14	1.336.200	1.423.300	1.421.600	1.419.800	1.418.000
Personalaufwand	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	365.106,58	377.400	375.900	372.700	372.700	372.700
Transferaufwendungen	658.136,96	672.300	691.100	691.100	691.100	691.100
Abschreibungen	138.791,79	114.700	114.400	109.000	100.600	97.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.902,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige Aufwendungen	88.160,85	88.700	93.400	91.800	91.800	91.600
Ordentliche Aufwendungen	1.344.670,18	1.350.100	1.380.100	1.369.900	1.361.500	1.358.200
Ordentliches Ergebnis	-86.656,04	-13.900,00	43.200,00	51.700,00	58.300,00	59.800,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-86.656,04	-13.900	43.200	51.700	58.300	59.800
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-73.272,30	0	43.200	51.700	58.300	59.800

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 05.11.2019 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	405	405	405	405	405	405
Grundsteuer B	405	405	405	405	405	405
Gewerbesteuer	405	405	405	405	405	405

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	80.937,32	75.000	78.400	78.400	78.400	78.400
Grundsteuer B	97.008,82	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300
Gewerbsteuer	166.669,21	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	254.603,44	271.900	277.600	277.600	277.600	277.600
der Umsatzsteuer	31.267,49	35.000	31.600	31.600	31.600	31.600
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	5.772,50	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	60.741,38	60.600	0	0	0	0
Gesamt	697.000,16	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **78.400 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **97.300 €** geplant.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2020 Erträge in Höhe von **182.200 €** eingeplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2020 mit **277.600 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im Haushalt 2020 wird ein Betrag von **31.600 €** eingeplant.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2020 sind **6.000 €** 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	75.257,78	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	12.526,23	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Gesamt	87.784,01	80.900	96.800	96.800	96.800	96.800

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
in €						
Schlüsselzuweisungen	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	14.648,04	200	19.700	19.700	19.700	19.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	60.108,67	63.900	63.100	61.400	60.100	58.300
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	395.966,56	477.900	616.400	614.700	613.400	611.600
Umlagen	9.013,02	11.900	0	0	0	0
Gesamt	404.979,58	489.800	616.400	614.700	613.400	611.600

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Lindetal Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde Lindetal Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **533.600 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **63.100 €** 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	75.787,84	78.300	86.400	86.400	86.400	86.400
Sozialversicherung	12.694,83	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.088,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2020 mit **103.200 €** 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	49.235,23	83.800	81.300	78.100	78.100	78.100
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.273,07	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	85.508,30	125.300	112.800	109.600	109.600	109.600

2020
Gemeinde Lindetal

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 **112.800 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2020 **38.900,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **4.100,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **31.500 €**.

Kostenerstattungen an den Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte für die Kinderbetreuung sind mit **164.000,00 €** 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	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	15.735,65	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Allgemeine Umlagen	642.401,31	654.500	674.300	674.300	674.300	674.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	658.136,96	672.300	691.100	691.100	691.100	691.100

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 maßgeblich. Hier werden 15.800 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 %. 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 **474.500,00 €** 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	111.763,33	114.700	114.400	109.000	100.600	97.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	27.028,46	0	0	0	0	0
Gesamt	138.791,79	114.700	114.400	109.000	100.600	97.500

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **114.400 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **63.100 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **51.300,00 €**.

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	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Finanzerträge	2.700,45	0	500	500	0	0
Summe	15.374,26	8.500	12.000	12.000	11.500	11.500
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.667,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Finanzaufwendungen	2.235,25	100	100	100	100	100
Summe	3.902,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo	11.471,34	5.900	9.900	9.900	9.400	9.400

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **2.000 €** sind für die Kassenkredite eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **12.000 €** 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	13.383,74	27.800	156.400	91.400	91.400	91.400
Beiträge	56.769,70	5.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	70.153,44	32.800	156.400	91.400	91.400	91.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	17.296,65	40.900	148.800	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	17.296,65	40.900	148.800	0	0	0
Saldo	52.856,79	-8.100	7.600	91.400	91.400	91.400

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.	<p>Gemeinschaftsprojekt Ortsdurchfahrt Dewitz</p> <p>Das Land M-V, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz, beabsichtigt im Jahr 2018 den Um- und Ausbau der L33 im Bereich der Ortsdurchfahrt Dewitz auf einer Gesamtlänge von 673 Metern durchzuführen.</p> <p>Als zuständiger Baulasträger (siehe OD- Richtlinie) ist die Gemeinde Lindetal verantwortlich für die bauliche Herstellung und Unterhaltung des Gehwegs und der Beleuchtung innerhalb der Ortslage Dewitz. Der bauliche Zustand des Gehwegs ist auf Grund des Alters der Anlage in einem schlechten Zustand, d.h. die Verkehrssicherung für den Fußgänger ist nicht gegeben. Aus diesem Grund ist der Ausbau bzw. teilweise Neubau des Gehwegs mit einer Gesamtbreite von 1,80 Metern straßenbegleitend an der L33 in der Ortslage Dewitz vorzunehmen. Die Kommunale Straßenbaurichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht es der Gemeinde Lindetal für die Umsetzung dieser Baumaßnahme eine Förderung in Höhe von 65 Prozent für den gemeindlichen Kostenanteil zu beantragendargestellt als Gemeinschaftsmaßnahme.</p> <p>Für die zu erbringenden Eigenanteile der Gemeinde Lindetal wird ein Antrag auf Bewilligung einer Kofinanzierungshilfe an das Ministerium für Inneres und Energie M-V gerichtet. Auf Grund der weggefallenen Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist eine Zuwendung von 75 Prozent möglich. Ein Rechtsanspruch besteht jedoch nicht.</p> <p>Investitionspauschale:</p>	45.000,00 €	126.800,00 €
		81.800 €	
2.	Kinderspielplatz Leppin	20.000,00 €	22.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	3.623 €	3.623 €	0 €
2.	2.200 €	2.000 €	200 €
Summe	5.823 €	5.623 €	200 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.354,83	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	28.800	102.100	194.300	193.800	190.400
Saldo	-45.354,83	28.800	102.100	194.300	193.800	190.400
Stand zum 31.12. insgesamt	731.242,16	702.442	600.342	406.042	212.242	21.842

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 600.300 € benötigt. Da der Haushalt im erheblichen Maße von den Zuweisungen und Steuern geprägt ist und 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. 77.300 € erforderlich.

Für die Baumaßnahme „LED Beleuchtung“ aus dem laufenden Jahr 2019 stehen noch Fördermittel in Höhe von 138.000 € aus, die voraussichtlich erst zum Ende des 1. Quartals 2020 zur Auszahlung kommen.

Die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Dewitz“ wird über Fördermittel in Höhe von 45.000 € sowie über die Investitionspauschale (81.800 €) finanziert. Da die Fördermittel erst nach der Abrechnung der Maßnahme zur Verfügung stehen und die Investitionspauschale voraussichtlich in monatlichen Raten zu erwarten ist, wird auch hierfür eine Zwischenfinanzierung benötigt.
Insgesamt wird eine Zwischenfinanzierung in Höhe von 342.100 €.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kassenkreditbetrag in Höhe von insgesamt **942.400 €**.

3.11. Entwicklung Investitionskredite

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in €						
Darlehen	209.507,75	196.082,38	0	0	0	0	0

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 Lindetal eine Bewertung mit -120 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lindetal ist als gefährdet zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 der Gemeinde Lindetal ist der Anlage beigefügt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2019	Ansatz FH 2019	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020
11100 Gemeindeorgane				
Verfügungsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	100	100	100	100
28100 Heimat- u. Kulturpflege	3.100	3.100	3.100	3.100
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	26.300	24.900	15.300	13.900
Erträge	1.000	700	1.000	700
Aufwendungen	27.300	25.600	16.300	14.600
36200 Jugendarbeit				
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.000	1.000	1000	1000
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	4.300	2.000	4.300	4.000
Erträge	2.300	0	2.300	20.000
Aufwendungen	6.600	2.000	6.600	24.000
42400 Sportstätten u. Bäder	6.900	1.500	6.900	1.500
Erträge	100	0	100	0
Aufwendungen	7.000	1.500	7.000	1.500
Gesamt	42.000	32.900	31.000	23.900

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 5 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				vorl.		
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	17.315,19	14.979,04	15.298,06	14.400,00	19.800,00	19.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-17.315,19	-14.979,04	-15.298,06	-14.400,00	-19.800,00	-19.800,00

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	79.850,83	27.082,49	12.046,23	11.900,00	12.400,00	12.400,00
Summe ord. Aufwendungen	43.972,50	17.284,95	4.462,82	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	35.878,33	9.797,54	7.583,41	8.400,00	5.400,00	5.400,00

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

2020
Gemeinde Lindetal

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	3.200,00	315,90	1.140,01	0,00	23.700,00	23.700,00
Summe ord. Aufwendungen	93.547,10	96.651,13	92.303,05	113.400,00	122.500,00	122.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-90.347,10	-96.335,23	-91.163,04	-113.400,00	-98.800,00	-99.000,00

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 Lindetal unterhält eine Stützpunktfeuerwehr.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	24.721,13	16.855,34	51.901,47	22.100,00	27.900,00	27.000,00
Summe ord. Aufwendungen	64.410,77	69.112,33	85.308,81	54.800,00	57.200,00	51.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-39.689,64	-52.256,99	-33.407,34	-32.700,00	-29.300,00	-24.700,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	1.293,61	1.053,06	1.397,25	3.100,00	3.100,00	3.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-1.293,61	-1.053,06	-1.397,25	-3.100,00	-3.100,00	-3.400,00

2020
Gemeinde Lindetal

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	1.435,24	860,24	790,24	1.000,00	1.000,00	
Summe ord. Aufwendungen	23.552,06	16.044,18	13.874,71	27.300,00	16.300,00	16.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-22.116,82	-15.183,94	-13.084,47	-26.300,00	-15.300,00	-15.300,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	4.089,96	4.436,30	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	125.823,52	127.689,45	128.397,97	132.000,00	164.000,00	164.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-125.823,52	-123.599,49	-123.961,67	-132.000,00	-164.000,00	-164.000,00

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 91 Kinder aus der Gemeinde Lindetal in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	651,80	940,56	2.384,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe ord. Aufwendungen	11.028,11	3.744,76	6.428,80	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-10.376,31	-2.804,20	-4.044,44	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

2020
Gemeinde Lindetal

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	26.830,66	30.680,25	24.604,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	26.830,66	30.680,25	24.604,53	30.000,00	25.000,00	25.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 22 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 10,74 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 6 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	46.465,63	47.059,37	46.267,17	51.600,00	50.900,00	50.900,00
Summe ord. Aufwendungen	100.591,39	82.696,95	83.270,94	109.200,00	108.200,00	103.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-54.125,76	-35.637,58	-37.003,77	-57.600,00	-57.300,00	-52.900,00

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 130 Lichtpunkte und ca. 5,6 km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis	Plan
---------------	----------	------

2020
Gemeinde Lindetal

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	3.839,71	4.204,77	7.783,85	5.200,00	5.200,00	4.400,00
Summe ord. Aufwendungen	27.626,85	29.948,10	29.867,85	27.600,00	20.600,00	19.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-23.787,14	-25.743,33	-22.084,00	-22.400,00	-15.400,00	-15.400,00

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	8.808,81	8.815,54	8.749,87	8.500,00	20.300,00	20.300,00
Summe ord. Aufwendungen	9.146,43	9.434,14	10.958,29	9.000,00	27.000,00	27.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-337,62	-618,60	-2.208,42	-500,00	-6.700,00	-6.700,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Lindetal ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und „Landgraben“. Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr.

Die von der Gemeinde Lindetal 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	55.410,25	63.142,86	62.819,23	53.700,00	57.800,00	57.800,00
Summe ord. Aufwendungen	55.130,04	63.142,86	62.819,23	53.700,00	57.800,00	57.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020
Gemeinde Lindetal

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	1.054.397,41	1.031.009,01	1.022.272,68	1.140.800,00	1.206.700,00	1.206.700,00
Summe ord. Aufwendungen	600.052,70	662.935,25	662.715,02	670.400,00	690.200,00	690.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	454.344,71	368.073,76	359.557,66	470.400,00	516.500,00	516.500,00

Burg Stargard, 14.11.2019

gez. Kroh
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde Lindetal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2019 und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.423.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.380.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	43.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.360.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.265.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	94.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	156.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	148.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 942.400 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 405 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 405 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,75 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 -766.850 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -864.046 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.417.645 EUR

Burg Stargard,

Kroh
Bürgermeisterin

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.

Kroh
Bürgermeisterin

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	697.000,16	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395.943,85	477.900	616.400	614.700	613.400	611.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.280,49	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526,23	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,02	11.900	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.374,26	8.500	12.000	12.000	11.500	11.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.876,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.258.014,14	1.336.200	1.423.300	1.421.600	1.419.800	1.418.000	
11	- Personalaufwendungen	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.106,58	377.400	375.900	372.700	372.700	372.700	52
14	- Abschreibungen	138.791,79	114.700	114.400	109.000	100.600	97.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.136,96	672.300	691.100	691.100	691.100	691.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.902,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.160,85	88.700	93.400	91.800	91.800	91.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.344.670,18	1.350.100	1.380.100	1.369.900	1.361.500	1.358.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.656,04	-13.900	43.200	51.700	58.300	59.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	13.383,74	13.900	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)	-73.272,30	0	43.200	51.700	58.300	59.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-736.779,84	-810.050	-810.050	-766.850	-715.150	-656.850	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-810.052,14	-810.050	-766.850	-715.150	-656.850	-597.050	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	711.298,93	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	334.987,75	414.000	553.300	557.300	557.300	553.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.449,03	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.661,83	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,02	11.900	0	0	0	0	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.092,66	8.500	12.000	12.000	11.500	11.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.128,86	30.000	25.000	25.200	25.200	25.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.181.632,08	1.272.300	1.360.200	1.364.400	1.363.900	1.359.700	
10	- Personalauszahlungen	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.568,79	377.400	375.900	373.300	373.300	372.700	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	656.329,66	672.300	691.100	691.100	691.100	691.100	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.9012,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.642,19	88.700	93.400	91.800	91.800	91.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.189.014,64	1.235.400	1.265.700	1.261.500	1.261.500	1.260.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.382,56	36.900	94.500	102.900	102.400	99.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.383,74	27.800	156.400	91.400	91.400	91.400	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.769,70	5.000	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)	70.153,44	32.800	156.400	91.400	91.400	91.400	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.296,65	40.900	148.800	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)	17.296,65	40.900	148.800	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	52.856,79	-8.100	7.600	91.400	91.400	91.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	45.474,23	28.800	102.100	194.300	193.800	190.400	
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	0,00	0	0	0	0	0	791, 792

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-119,40	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	45.354,83	28.800	102.100	194.300	193.800	190.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-7.382,56	36.900	94.500	102.900	102.400	99.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-988.063,14	-995.445,70	-958.545,70	-864.045,70	-761.145,70	-658.745,70	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-995.445,70	-958.545,70	-864.045,70	-761.145,70	-658.745,70	-574.545,70	
	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								Erläuterung
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	697.000,16	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	80.937,32	75.000	78.400	78.400	78.400	78.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	97.008,82	96.500	97.300	97.300	97.300	97.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	166.669,21	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.603,44	271.900	277.600	277.600	277.600	277.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.267,49	35.000	31.600	31.600	31.600	31.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.772,50	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	60.741,38	60.600	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	395.943,85	477.900	616.400	614.700	613.400	611.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	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	14.648,04	200	19.700	19.700	19.700	19.700	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	60.085,96	63.900	63.100	61.400	60.100	58.300	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	75.280,49	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200	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	75.257,78	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200	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	12.526,23	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526,23	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,02	11.900	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.374,26	8.500	12.000	12.000	11.500	11.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	1.362,20	0	500	500	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	14.012,06	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	52.876,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	25.163,42	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.258.014,14	1.336.200	1.423.300	1.421.600	1.419.800	1.418.000	
11	- Personalaufwendungen	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200	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	365.106,58	377.400	375.900	372.700	372.700	372.700	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.273,07	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	49.235,23	83.300	80.800	77.600	77.600	77.600	523
14	- Abschreibungen	138.791,79	114.700	114.400	109.000	100.600	97.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.136,96	672.300	691.100	691.100	691.100	691.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	541

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
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	15.735,65	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	458.872,46	456.600	474.500	474.500	474.500	474.500	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	183.528,85	197.900	199.800	199.800	199.800	199.800	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	3.902,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	1.667,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.235,25	100	100	100	100	100	579
18	- Sonstige Aufwendungen	88.160,85	88.700	93.400	91.800	91.800	91.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.344.670,18	1.350.100	1.380.100	1.369.900	1.361.500	1.358.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.656,04	-13.900	43.200	51.700	58.300	59.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	13.383,74	13.900	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	13.383,74	13.900	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)	-73.272,30	0	43.200	51.700	58.300	59.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-736.779,84	-810.050	-810.050	-766.850	-715.150	-656.850	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-810.052,14	-810.050	-766.850	-715.150	-656.850	-597.050	

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	673.100	0	673.100												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	616.400	82.800	533.600												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.200	84.200	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0												
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0												
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.000	500	11.500												
9	+ Sonstige Erträge	25.000	25.000	0												
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.423.300	205.100	1.218.200												
11	- Personalaufwendungen	103.200	103.200	0												
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0												
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.900	375.900	0												
14	- Abschreibungen	114.400	114.400	0												
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	691.100	1.000	690.100												
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0												
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	2.100												
18	- Sonstige Aufwendungen	93.400	92.400	1.000												
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.380.100	686.900	693.200												
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.200	-481.800	525.000												
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	0												
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	0												
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	43.200	-481.800	525.000												

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	673.100	0	673.100					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	553.300	19.700	533.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.200	84.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	12.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000	500	11.500					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.000	25.000	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.360.200	142.000	1.218.200					
10	- Personalauszahlungen	103.200	103.200	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.900	375.900	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	691.100	1.000	690.100					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.100	0	2.100					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.400	92.400	1.000					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.265.700	572.500	693.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	94.500	-430.500	525.000					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	18.000	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)	112.500	-412.500	525.000					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.400	65.000	91.400					
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)	156.400	65.000	91.400					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	148.800	148.800	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)	148.800	148.800	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.600	-83.800	91.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	120.100	-496.300	616.400					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
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)	0	0	0					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, 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	74.734,00	64.100	82.800	81.100	79.800	78.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.257,78	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.526,23	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,02	11.900	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	51.513,91	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	223.044,94	186.900	205.100	203.400	201.600	199.800
11	- Personalaufwendungen	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.106,58	377.400	375.900	372.700	372.700	372.700
14	- Abschreibungen	138.047,86	114.700	114.400	109.000	100.600	97.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	86.561,97	87.700	92.400	90.800	90.800	90.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.287,49	676.200	686.900	676.700	668.300	665.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-457.242,55	-489.300	-481.800	-473.300	-466.700	-465.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-457.242,55	-489.300	-481.800	-473.300	-466.700	-465.200

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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		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	13.777,90	200	19.700	23.700	23.700	19.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.449,03	68.300	84.200	84.200	84.200	84.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.661,83	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.013,02	11.900	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.126,80	30.000	25.000	25.200	25.200	25.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	136.028,58	123.000	142.000	146.200	145.700	141.500
10	- Personalauszahlungen	90.571,08	94.400	103.200	103.200	103.200	103.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.568,79	377.400	375.900	373.300	373.300	372.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	76.642,19	87.700	92.400	90.800	90.800	90.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	528.782,06	561.500	572.500	568.300	568.300	567.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-392.753,48	-438.500	-430.500	-422.100	-422.600	-426.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-392.753,48	-438.500	-412.500	-404.100	-404.600	-408.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.600	65.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.769,70	5.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	56.769,70	15.600	65.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.296,65	40.900	148.800	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)	17.296,65	40.900	148.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.473,05	-25.300	-83.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-353.280,43	-463.800	-496.300	-404.100	-404.600	-408.000
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
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	864,83	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	11403.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	864,83	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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	275,18	0	0	0	0	0
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	275,18	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.140,01	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	71.233,02	76.200	79.600	79.600	79.600	79.600
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	56.011,01	59.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.007,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.088,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.008,77	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	69,84	0	0	0	0	0
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,96	17.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.410,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,24	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.301,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	2.541,59	1.700	3.500	4.200	3.200	2.100
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.539,59	1.700	3.500	3.400	2.400	2.100
	11403.53800001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	400	400	0
	11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	200	200	0
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	200	200	0
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	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	11.702,48	17.800	17.900	17.400	17.400	17.400
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	693,34	1.000	600	600	600	600
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,95	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	9.150,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	209,88	0	0	0	0	0
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	469,86	200	200	200	200	200
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.045,59	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.303,05	113.400	122.500	122.700	121.700	120.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.163,04	-113.400	-120.800	-121.000	-120.000	-118.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
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)	-91.163,04	-113.400	-98.800	-99.000	-98.000	-96.900

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	275,18	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	275,18	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	275,18	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.233,02	76.200	79.600	79.600	79.600	79.600
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	56.011,01	59.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.007,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.088,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.008,77	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	69,84	0	0	0	0	0
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,56	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,89	17.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.438,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,24	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.515,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	11.286,36	17.800	17.900	17.400	17.400	17.400
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	0	0
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	651,81	1.000	600	600	600	600
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	132,95	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	9.150,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	209,88	0	0	0	0	0
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	469,86	200	200	200	200	200
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	671,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.588,27	111.700	119.000	118.500	118.500	118.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.313,09	-111.700	-119.000	-118.500	-118.500	-118.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.313,09	-111.700	-97.000	-96.500	-96.500	-96.500
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
	11403.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
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	17.296,65	0	0	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.296,65	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)	17.296,65	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.296,65	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.609,74	-111.700	-97.000	-96.500	-96.500	-96.500
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 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	111.700	-111.700	0	113.400	-113.400
Plan 2020	0	119.000	-119.000	1.700	122.500	-120.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.300	-7.300	1.700	9.100	-7.400

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	0,00	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	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	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	1.673,44	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	896,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	777,24	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.673,44	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.673,44	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-1.673,44	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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	0,00	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	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	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	1.673,44	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	896,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	777,24	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.673,44	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.673,44	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-1.673,44	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.673,44	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100
Plan 2020	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner

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	300	300	300	300	300
	53800.43220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
	53800.63220000 Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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)	0,00	300	300	300	300	300
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

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	300	300	0	300	300	0
Plan 2020	300	300	0	300	300	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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	24.604,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	24.604,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.604,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	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)	24.604,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	24.604,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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	25.020,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	25.020,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.020,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	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)	25.020,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	25.020,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	25.020,68	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
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	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Plan 2020	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000

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	45.667,17	50.800	50.100	50.100	50.100	50.100
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.667,17	45.600	44.900	44.900	44.900	44.900
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	600,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.267,17	51.600	50.900	50.900	50.900	50.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,28	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54100.52310000 Unterhaltung der Buswarten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	805,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	693,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	81.771,66	82.200	82.200	77.800	72.300	72.300
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834,30	900	900	900	900	900
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80.937,36	81.000	81.000	76.600	71.100	71.100
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
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)	83.270,94	109.200	104.200	99.800	94.300	94.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.003,77	-57.600	-53.300	-48.900	-43.400	-43.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.003,77	-57.600	-57.300	-52.900	-47.400	-47.400

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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		2018	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	600,00	800	800	800	800	800	
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	600,00	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	0,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600,00	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	1.499,28	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	54100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	805,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	693,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.499,28	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-899,28	-26.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-899,28	-26.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.600	45.000	0	0	0	
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.600	45.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.063,65	0	0	0	0	0	
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	50.063,65	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)	50.063,65	10.600	45.000	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	126.800	0	0	0	
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	16.000	126.800	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	16.000	126.800	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.063,65	-5.400	-81.800	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, 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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.164,37	-31.600	-107.000	-25.200	-25.200	-25.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dallmann, Herr
 Schröder

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

Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger					
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	27.000	-26.200	51.600	109.200	-57.600
Plan 2020	800	22.000	-21.200	50.900	104.200	-53.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.000	5.000	-700	-5.000	4.300

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	5.259,93	5.200	5.200	4.400	4.300	2.500
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.259,93	5.200	5.200	4.400	4.300	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.523,92	0	0	0	0	0
	54101.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2.523,92	0	0	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.783,85	5.200	5.200	4.400	4.300	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,01	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.429,51	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.953,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	5.563,78	5.600	5.600	4.800	4.400	2.800
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.563,78	5.600	5.600	4.800	4.400	2.800
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	921,06	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung	921,06	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.867,85	27.600	20.600	19.800	19.400	17.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.084,00	-22.400	-15.400	-15.400	-15.100	-15.300
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)	-22.084,00	-22.400	-15.400	-15.400	-15.100	-15.300

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
 Gemeindefußstraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefußstraßen/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	2.523,92	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.523,92	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.523,92	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	22.172,28	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.399,33	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	772,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	22.172,28	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.648,36	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-19.648,36	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.706,05	5.000	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	6.706,05	5.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.706,05	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.706,05	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.942,31	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindefstraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	5410100000 - Gemeindefstraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindefstraßen					
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	22.000	-22.000	5.200	27.600	-22.400
Plan 2020	0	15.000	-15.000	5.200	20.600	-15.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.000	7.000	0	-7.000	7.000

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	62.749,06	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	62.749,06	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
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	47,46	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,03	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	47,43	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.796,52	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.246,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Abschreibungen	35,84	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	35,84	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	51.537,13	43.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.520,28	43.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	22,71	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.994,14	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.819,23	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22,71	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)	-22,71	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

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	62.814,49	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	62.814,49	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
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	0,03	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,03	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.814,52	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.246,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	43.520,28	43.900	48.000	48.000	48.000	48.000
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.520,28	43.900	48.000	48.000	48.000	48.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.766,54	53.700	57.800	57.800	57.800	57.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.047,98	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)	8.047,98	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)	8.047,98	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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
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	53.700	53.700	0	53.700	53.700	0
Plan 2020	57.800	57.800	0	57.800	57.800	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorf

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,00	200	200	200	200	200
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)	50,00	200	200	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50,00	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)	-50,00	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

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Lübstorff

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,00	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50,00	200	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50,00	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)	-50,00	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)	-50,00	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 Linscheid, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	Bau- und Ordnungsamt - Frau Lübstorf

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Lübstorf

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

Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	200	200	0	200	200	0
Plan 2020	200	200	0	200	200	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	697.000,16	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,71	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.374,26	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige Erträge	1.362,22	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.034.969,20	1.149.300	1.218.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	743,93	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.136,96	670.300	690.100	690.100	690.100	690.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.902,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige Aufwendungen	1.598,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	664.382,69	673.900	693.200	693.200	693.200	693.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	370.586,51	475.400	525.000	525.000	525.000	525.000
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)	370.586,51	475.400	525.000	525.000	525.000	525.000

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	711.298,93	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
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	13.092,66	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,06	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.045.603,50	1.149.300	1.218.200	1.218.200	1.218.200	1.218.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	656.329,66	670.300	690.100	690.100	690.100	690.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.902,92	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	660.232,58	673.900	693.200	693.200	693.200	693.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	385.370,92	475.400	525.000	525.000	525.000	525.000
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)	385.370,92	475.400	525.000	525.000	525.000	525.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
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)	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
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)	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	398.754,66	492.600	616.400	616.400	616.400	616.400
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
Produktbereich
Produkt5
55
55200Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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	22,71	0	0	0	0	0
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	22,71	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen 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)	22,71	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	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)	22,71	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)	22,71	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

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	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	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

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	697.000,16	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	80.937,32	75.000	78.400	78.400	78.400	78.400
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	96.329,68	95.800	96.600	96.600	96.600	96.600
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	679,14	700	700	700	700	700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	166.669,21	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.603,44	271.900	277.600	277.600	277.600	277.600
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.267,49	35.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	61100.40320000 Hundesteuer	5.772,50	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	60.741,38	60.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.700,45	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.362,20	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.338,25	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.362,22	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,06	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.360,16	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.022.272,68	1.140.800	1.206.700	1.206.700	1.206.700	1.206.700
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	743,93	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	743,93	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	658.136,96	670.300	690.100	690.100	690.100	690.100
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	15.735,65	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	458.872,46	456.600	474.500	474.500	474.500	474.500
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	176.985,43	191.500	193.200	193.200	193.200	193.200
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	6.543,42	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.235,25	100	100	100	100	100
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.235,25	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	1.598,88	0	0	0	0	0
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	798,88	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	662.715,02	670.400	690.200	690.200	690.200	690.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	359.557,66	470.400	516.500	516.500	516.500	516.500
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)	359.557,66	470.400	516.500	516.500	516.500	516.500

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

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	711.298,93	727.000	673.100	673.100	673.100	673.100
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	80.253,30	75.000	78.400	78.400	78.400	78.400
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	95.637,57	95.800	96.600	96.600	96.600	96.600
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	679,14	700	700	700	700	700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	182.084,22	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	254.386,82	271.900	277.600	277.600	277.600	277.600
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.772,13	35.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	61100.60320000 Hundesteuer	5.744,37	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	60.741,38	60.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	321.209,85	413.800	533.600	533.600	533.600	533.600
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	418,85	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,60	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	415,25	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,06	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	2,06	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.032.929,69	1.140.800	1.206.700	1.206.700	1.206.700	1.206.700
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	656.329,66	670.300	690.100	690.100	690.100	690.100
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	13.928,35	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	458.872,46	456.600	474.500	474.500	474.500	474.500
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	176.985,43	191.500	193.200	193.200	193.200	193.200
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	6.543,42	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.235,25	100	100	100	100	100
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.235,25	100	100	100	100	100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	658.564,91	670.400	690.200	690.200	690.200	690.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	374.364,78	470.400	516.500	516.500	516.500	516.500
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)	374.364,78	470.400	516.500	516.500	516.500	516.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
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)	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
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)	13.383,74	17.200	91.400	91.400	91.400	91.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	387.748,52	487.600	607.900	607.900	607.900	607.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.140.800	670.400	470.400	1.140.800	670.400	470.400
Plan 2020	1.206.700	690.200	516.500	1.206.700	690.200	516.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.900	19.800	46.100	65.900	19.800	46.100

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 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	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	1.667,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.667,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.667,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.006,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	11.006,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

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	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.673,81	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	1.667,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.667,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.667,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.006,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	11.006,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	11.006,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Linscheidt					
		Zentrale Finanzleistungen			Finanzen - Frau Linscheidt		
		Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich	6						
Produktbereich	61						
Produkt	61200						
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 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	612000000 - 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	8.500	3.500	5.000	22.400	3.500	18.900
Plan 2020	11.500	3.000	8.500	11.500	3.000	8.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	-500	3.500	-10.900	-500	-10.400

Investitionsprogramm Lindetal 2020											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	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	
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114031401 Beschaffung Kommunaltechnik										
	Einzahlungen	1	11403	0,00	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen	1	11403	17.296,65	0,00	0	0	0	0	0	17.297
2	126001401 Investition Brandschutz										
	Einzahlungen	1	12600	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1	12600	0,00	9.900,00	0	0	0	0	0	9.900
3	366011701 Investition Spielplätze										
	Einzahlungen	1	36601	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen	1	36601	0,00	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000
4	541001302 Straßenausbaubeiträge Pfarrweg										
	Einzahlungen	1	54100	10.509,72	0,00	0	0	0	0	0	10.510
	Auszahlungen	1	54100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5	541001303 Straßenausbaubeiträge Wolfshofer Weg										
	Einzahlungen	1	54100	35.184,79	0,00	0	0	0	0	0	35.185
	Auszahlungen	1	54100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	541001304 Straßenausbaubeiträge An der Bleiche										
	Einzahlungen	1	54100	11.075,19	0,00	0	0	0	0	0	11.075
	Auszahlungen	1	54100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7	541001701 Straßenbau Radweg B 104										
	Einzahlungen	1	54100	0,00	10.600,00	0	0	0	0	0	10.600
	Auszahlungen	1	54100	0,00	16.000,00	0	0	0	0	0	16.000
8	541001801 Straßenbau Ortsdurchfahrt Dewitz (Gemeinschaftsprojekt)										
	Einzahlungen	1	54100	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
	Auszahlungen	1	54100	0,00	0,00	126.800	0	0	0	0	126.800
9	541011801 Umstellung Straßenbeleuchtung										

Investitionsprogramm Lindetal 2020											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	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
	Einzahlungen	1	54101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1	54101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<i>541011901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</i>										
	Einzahlungen	1	54101	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen	1	54101	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
11	<i>611002001 Infrastrukturpauschale und Kompensation Ausbaubeitrag (früher investive Schlwsg.)</i>										
	Einzahlungen	2	61100	13.383,74	17.200,00	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400	396.184
	Auszahlungen	2	61100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen			70.153,44	32.800,00	156.400	91.400	91.400	91.400	91.400	533.554
	Summe Auszahlungen			17.296,65	40.900,00	148.800	0	0	0	0	206.997
	Saldo			52.856,79	-8.100,00	7.600	91.400	91.400	91.400	91.400	326.557

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 Beschaffung Kommunaltechnik									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.296,65	0	0	0	0	0	0	17.297
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.296,65	0	0	0	0	0	0	17.297
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren 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
126001401 Investitionen Brandschutz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.900,00	0	0	0	0	0	-9.900
366011701 Investitionen Spielplätze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000,00	0	0	0	0	-2.000
541001302 Straßenausbaubeiträge Pfarrweg									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.509,72	0	0	0	0	0	0	10.510
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,72	0	0	0	0	0	0	10.510
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.981,26	0	0	0	0	0	0	9.981
541001303 Straßenausbaubeiträge Wolfshofer Weg									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.184,79	0	0	0	0	0	0	35.185
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.184,79	0	0	0	0	0	0	35.185
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	35.184,79	0	0	0	0	0	0	35.185
541001304 Straßenausbaubeiträge An der Bleiche									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.075,19	0	0	0	0	0	0	11.075
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.075,19	0	0	0	0	0	0	11.075
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	11.075,19	0	0	0	0	0	0	11.075
541001701 Straßenbau Radweg B 104									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.600	0	0	0	0	0	10.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600	0	0	0	0	0	10.600
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.400,00	0	0	0	0	0	-5.400
	541001801 Straßenbau Ortsdurchfahrt Dewitz (Gemeinschaftsprojekt)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	126.800	0	0	0	0	126.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.800	0	0	0	0	126.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-81.800,00	0	0	0	0	-81.800
	541011801 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541011901 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000

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	13.383,74	17.200	0	0	0	0	0	30.584
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.383,74	17.200	0	0	0	0	0	30.584
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	13.383,74	17.200,00	0	0	0	0	0	30.584
611002001 Investive Schlüsselzuweisungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.400	91.400	91.400	91.400	0	365.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.400	91.400	91.400	91.400	0	365.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	0	365.600

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen		
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹		
		in €						
		1	2	3	4			
1	Anleihen					30		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) planmäßig: b) Umschuldung: c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: b) Umschuldung:	0	315-318		
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	325-328		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	X		0	33		
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0			
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371		
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)		
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372		
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 314, 315, 3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544- 3547, 363, 3644-3647, 372, 3744, 3747		
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244- 3246)		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:							
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand							37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747		
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	702.442			600.342	(3240-3243, 3249, 329)		
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798		
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0			
12.	Summe der Verbindlichkeiten	702.442			600.342			
nachrichtlich:								
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	702.442			600.342			

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	299.454	0	0	0	299.454	27-29
4	Summe	299.454	0	0	0	299.454	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017					
lfd. Nr.	Lindetal	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	731.242,16
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-958.545,70	256.552,76	-449,22	-702.442,16
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-958.545,70	256.552,76	-449,22	-702.442,16
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-864.045,70	264.152,76	-449,22	-600.342,16
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				600.342,16
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-600.342,16

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Lindetal	2017	2018	2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €								
1	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik)	772.151,75	776.596,99	731.242,16	702.442,16	600.342,16	406.042,16	212.242,16
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-772.151,75	-776.596,99	-731.242,16	-702.442,16	-600.342,16	-406.042,16	-212.242,16
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-970.001,21	-988.063,14	-995.445,70	-958.545,70	-864.045,70	-761.145,70	-658.745,70
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-18.061,93	-7.382,56	36.900,00	94.500,00	102.900,00	102.400,00	99.000,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-988.063,14	-995.445,70	-958.545,70	-864.045,70	-761.145,70	-658.745,70	-559.745,70
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	198.274,28	211.795,97	264.652,76	256.552,76	264.152,76	355.552,76	446.952,76
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	13.521,69	52.856,79	-8.100,00	7.600,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	211.795,97	264.652,76	256.552,76	264.152,76	355.552,76	446.952,76	538.352,76
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-424,82	-329,82	-449,22	-449,22	-449,22	-449,22	-449,22
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	95,00	-119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-329,82	-449,22	-449,22	-449,22	-449,22	-449,22	-449,22
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-776.596,99	-731.242,16	-702.442,16	-600.342,16	-406.042,16	-212.242,16	-21.842,16

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2020 Gemeinde Lindetal

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 6.	2014	-524.932,54	2.097.521,69	0,00	0,00	0,00	1.572.589,15	1.377,05
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-675.232,47	2.094.793,34	0,00	0,00	0,00	1.419.560,87	1.202,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-673.422,64	2.094.793,34	14.587,46	0,00	0,00	1.435.958,16	1.256,31
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-736.779,84	2.120.801,79	0,00	0,00	0,00	1.384.021,95	1.215,12
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-810.052,14	2.098.697,15	0,00	0,00	0,00	1.288.645,01	1.137,37
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	-810.052,14	2.098.697,15	3.300,00	0,00	0,00	1.291.945,01	1.140,29
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	-766.852,14	2.098.697,15	85.800,00	0,00	0,00	1.417.645,01	1.251,23
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-766.852,14	2.098.697,15	168.300,00	0,00	0,00	1.417.645,01	1.251,23
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-715.152,14	2.098.697,15	250.800,00	0,00	0,00	1.634.345,01	1.442,49
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-656.852,14	2.098.697,15	333.300,00	0,00	0,00	1.775.145,01	1.566,77
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-597.052,14	2.098.697,15	415.800,00	0,00	0,00	1.917.445,01	1.692,36
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-597.052,14	2.098.697,15	415.800,00	0,00	0,00	1.501.645,01	1.325,37

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2020 Gemeinde Lindetal

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	2.097.521,69	0,00	2.728,35	2.094.793,34	0,00	13.023,59	13.023,59	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	2.094.793,34	0,00	0,00	2.094.793,34	0,00	14.587,46	0,00	14.587,46
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	2.094.793,34	26.008,45	0,00	2.120.801,79	14.587,46	15.234,72	29.822,18	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.120.801,79	463,39	22.568,03	2.098.697,15	0,00	13.383,74	13.383,74	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2019	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	0,00	17.200,00	13.900,00	3.300,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	3.300,00	82.500,00	0,00	85.800,00
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	85.800,00	82.500,00	0,00	168.300,00
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					1.852,34				148,54
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	168.300,00	82.500,00	0,00	250.800,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	250.800,00	82.500,00	0,00	333.300,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	333.300,00	82.500,00	0,00	415.800,00
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					1.852,34				366,99

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2020 Gemeinde Lindetal

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	721.594,64	0,00	47.182,09	0,00	674.412,55	592,11
2.							
2.1.	Beiträge	249.952,71	0,00	11.905,35	0,00	238.047,36	209,00
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	113.293,93	0,00	0,00	0,00	113.293,93	99,47
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	16.224,00		0,00	0,00	16.224,00	14,24
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.101.065,28	0,00	59.087,44	0,00	1.041.977,84	914,82

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Lindetal

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.....	14
5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	16
6. Fazit.....	17

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 Lindetal 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	Steuerkraftmesszahl	Gemeindeanteil EK	Gemeindeanteil Ust	FLA	Schlüsselzuw.	Gemeindl. Steuern	KU	AU	Gewst.U	Kinderbetreuung	SLA	Brand-schutz	Verbleibender Anteil
			In €											
2011	1.244	335.586	154.147	7.896	32.399	359.424	307.047	373.023	167.812	7.544	121.805	126.270	27.979	36.480
2012	1.205	329.237	166.917	9.802	36.049	356.635	296.522	339.892	141.620	19.061	116.649	113.296	7.875	127.533
2013	1.145	459.200	188.562	9.874	36.653	297.466	316.589	401.274	212.286	25.062	107.672	137.719	38.334	-73.203
2014	1.145	463.979	205.014	10.173	38.771	312.566	270.330	373.655	150.258	12.097	112.945	80.135	29.586	137.352
2015	1.159	501.940	221.471	15.893	37.451	325.451	292.864	399.738	160.879	14.820	112.493	128.869	36.005	112.336
2016	1.142	506.764	219.752	16.378	37.729	350.099	382.821	403.264	167.019	23.926	125.824	130.926	39.690	195.510
2017	1.181	541.104	235.928	20.658	39.657	365.632	326.839	437.542	177.365	11.815	127.689	137.158	52.257	149.402
2018	1.143	633.248	250.800	31.200	61.200	327.700	405.200	460.500	189.600	19.900	118.000	138.000	36.800	113.300
2019	1.139	554.827	271.900	35.000	60.600	413.800	359.500	456.600	197.900	15.800	132.000	110.000	32.700	195.800
2020	1.139	554.827	284.400	31.900	60.600	413.800	359.500	456.600	197.900	15.800	132.000	110.000	32.500	205.400
2021	1.139	554.827	284.400	31.900	60.600	413.800	359.500	456.600	197.900	15.800	132.000	110.000	32.300	205.600
2022	1.139	554.827	284.400	31.900	60.600	413.800	359.500	456.600	197.900	15.800	132.000	110.000	32.000	205.900

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

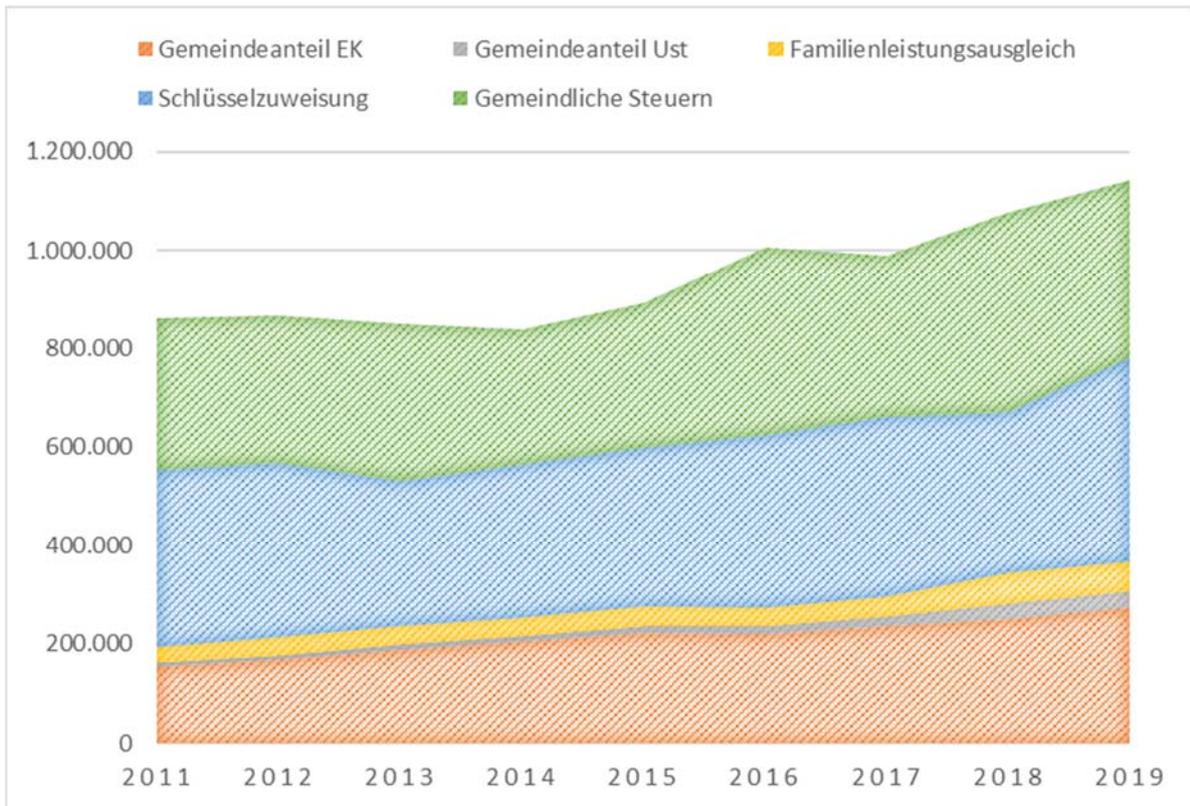
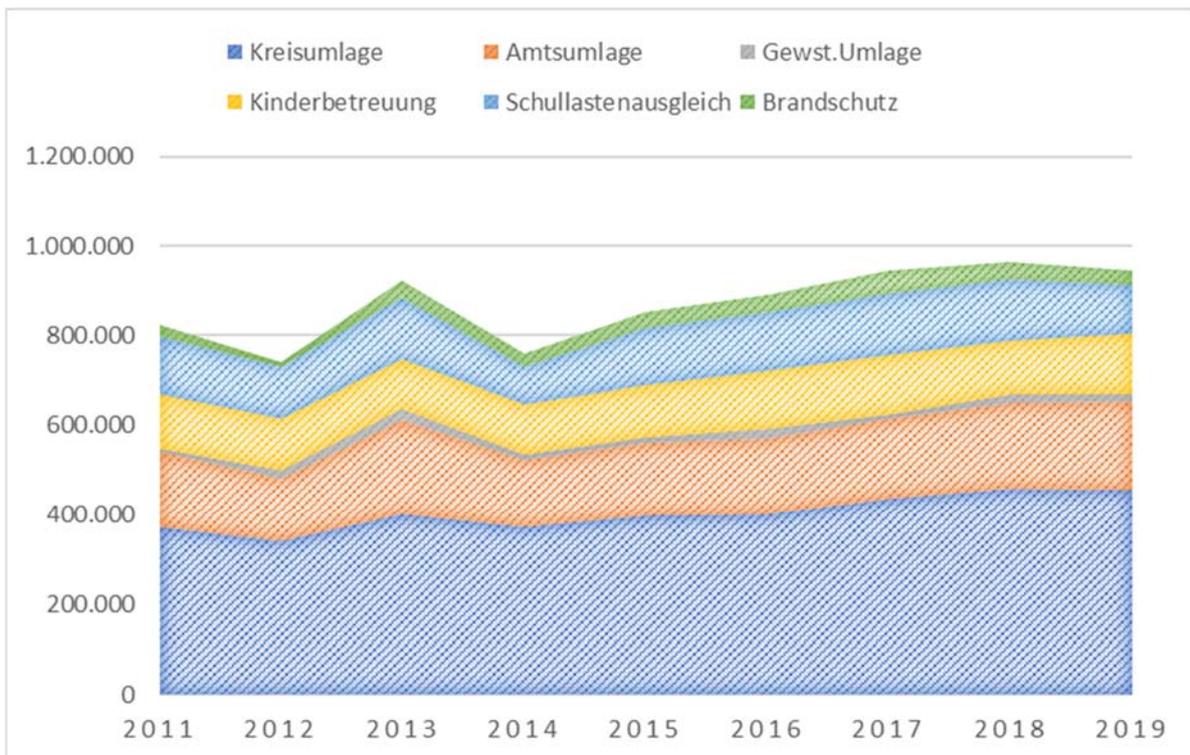


Diagramm 2 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



Die Diagramme 1 und 2 und die Übersichtstabelle 1 zeigen, dass die Erträge (Steuern und Zuweisungen) ausreichen, um die Pflichtaufgaben zu leisten.

Neben diesen genannten Pflichtaufgaben muss der Umfang der pflichtigen Aufgaben jedoch erweitert betrachtet werden. Hohe Zuschussbedarfe müssen im Bereich der Gemeindestraßen, der Sportstätten, der Straßenbeleuchtung, der Straßenreinigung und dem Winterdienst getätigt werden. Insgesamt führen diese Zuschussbedarfe (ca. 94,9 T€) dazu, dass kein Spielraum mehr für die Bezuschussung von freiwilligen Aufgaben übrig bleibt.

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

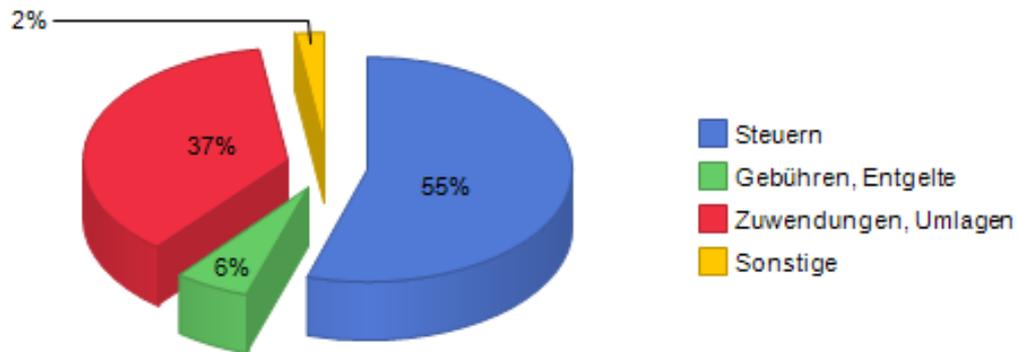
Das Gemeindezentrum spielt in einem Dorf beispielsweise eine wichtige Rolle. Es ist ein Kommunikations- und Aktionszentrum. Durch das Gemeindezentrum wird das Dorfgemeinschaftsleben bereichert, es wird eine Identifikation mit dem Ort bewirkt und trägt so zur Stabilisierung des ländlichen Raumes bei.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

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

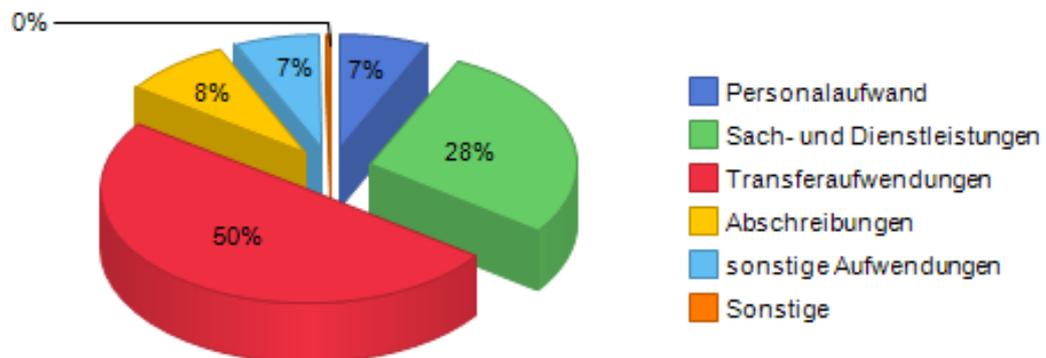
Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Steuern	623.082,57	748.400	727.000	736.400	736.400	736.400
Gebühren u.ä. Entgelte	84.278,10	81.600	80.900	80.900	80.900	80.900
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	431.733,54	394.100	489.800	487.300	485.700	484.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.077,67	9.000	8.500	8.500	9.000	8.500
Sonstige Erträge	94.199,16	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	1.248.371,04	1.254.100	1.336.200	1.343.100	1.342.000	1.340.200
Personalaufwand	86.017,88	90.100	94.400	94.400	94.400	94.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	347.908,90	370.200	377.400	343.900	343.900	343.900
Transferaufwendungen	626.721,78	671.000	672.300	672.300	672.300	672.300
Abschreibungen	154.800,66	109.200	114.700	111.800	106.300	98.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.168,75	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige Aufwendungen	121.932,40	89.300	88.700	87.700	87.900	87.900
Ordentliche Aufwendungen	1.341.550,37	1.332.900	1.350.100	1.312.700	1.307.400	1.299.100
Ordentliches Ergebnis	-93.179,33	-78.800	-13.900	30.400	34.600	41.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-93.179,33	-78.800	-13.900	30.400	34.600	41.100
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-63.357,20	-65.200	0	30.400	34.600	41.100

Zusammensetzung der Erträge



Zusammensetzung der Aufwendungen



Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
ordentliche Einzahlungen	1.131.365,70	1.199.800	1.272.300	1.281.700	1.286.400	1.285.900
ordentliche Auszahlungen	1.149.427,63	1.223.700	1.235.400	1.200.900	1.201.700	1.201.700
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.061,93	-23.900	36.900	80.800	84.700	84.200
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	-18.061,93	-23.900	36.900	80.800	84.700	84.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.779,16	179.300	32.800	33.200	17.200	17.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.257,47	179.900	40.900	23.000	10.000	10.000
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.521,69	-600	-8.100	10.200	7.200	7.200
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.540,24	-24.500	28.800	91.000	91.900	91.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	95,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-4.445,24	-24.500	28.800	91.000	91.900	91.400

3. Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungs-konzept 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. Die Gemeinde Lindetal konnte im Jahr 2012 auf Grund des Zuwendungsvertrages mit dem Innenministerium des Landes bis auf einen Kredit alle Kredite ablösen. Der verbleibende Kredit kann frühestens zum 31.01.2016 abgelöst werden. Mit dieser Ablösung hat die Gemeinde keine Investitionskredite mehr.
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 68.429 kWh entspricht dies einer Einsparung von etwa 2.700 EUR/Jahr.
4.3. Einnahmesteigerungen	
Realsteuerhebesätze anpassen	Die Hebesätze der Grundsteuer B wurden zum 1.1.2015 von 350 auf 380 v. H. angehoben. Dies führte zu einer Ertragssteigerung in Höhe von 7.000 EUR/Jahr. Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer liegen bereits seit Jahren über dem Landesdurchschnitt.
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 oder Pragsdorf 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 Ergebnishaushalt in € für das Jahr			Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €	
2015	2016	2017		2018
-	1 T€	1 T€	1 T€	1 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 Gemeinde hat bereits im Jahr 2011 die Mieten und Pachten auf Grund des Haushaltsdefizites erhöht. Die Verwaltung wird beauftragt, der Gemeindevertretung erneut eine Überarbeitung der Miet- und Pachtpreise zur Beschlussfassung vorzulegen.				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt 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 Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
-	5 T€	5 T€	5 T€	5 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 Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
7 T€	7 T€	7 T€	7 T€	7 T€
Hinweise/Bemerkungen				

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung		
5	Bau- und Ordnungsamt –	54101		
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages				
Art		Titel		
Aufwandsminderungen		Nutzung erneuerbarer Energien		
Inhalt mit Begründung				
<p>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.</p> <p>2. Weiterhin soll eine Prüfung der Veränderung der Heiztechnik für gemeindeeigene Immobilien zur Senkung der Energiekosten erfolgen.</p>				
Finanzielle Auswirkungen				
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt 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 Lindetal 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 Ergebnishaushalt 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 –			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 Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €
2015	2016	2017	2018	
-	T€	T€	.. T€	
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.	Ausschreinerung 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						BOA Frau Hübner
5.	Überwachung der Darlehensverträge (Zinsen und Tilgung)	X					Fin Frau Linscheidt

4.2. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Produktverantwortlich			Produkt / Leistung			
1	Bau- und Ordnungsamt (THH1) – Herr Granzow			54100			
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Aufwandsminderungen				Haushaltssperre Unterhaltungskosten			
Inhalt und Begründung							
Die Haushaltspositionen zur Straßenunterhaltung 54100.5233000X im Teilhaushalt 1 werden mit einer Bewirtschaftungssperre in Höhe von 18 T€ belegt. Es verbleiben 8,5 T€ für Unterhaltungszwecke. Der Einsatz der gesperrten Mittel soll lediglich im Fall der Gefahrenabwehr erfolgen.							
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
18,0	-	-	-	18,0	-	-	-
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 695.880 € ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt 2019 kann unterjährig durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. In den Jahren 2020 bis 2022 können erstmals wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, so dass eine Reduzierung der negativen Vorträge möglich wird.

Berücksichtigt man die Planung 2019 sowie die Werte der drei Folgejahre, kann ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes rechnerisch frühestens in weiteren 17 Jahren! zum Ende des Finanzplaungszeitraums erreicht werden ($695.900 \text{ €} / 40 \text{ T€} = 17,4 \text{ Jahre}$).

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 -725.363,14 €. Der Finanzhaushalt 2019 der Gemeinde Lindetal ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Bei weiterhin guten Bedingungen könnte die Gemeinde Lindetal einen Ausgleich im Finanzhaushalt rechnerisch frühestens im Jahr 2030 erreicht werden.

6. Fazit

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

Auch das Konsolidierungsverfahren, welches im Jahr 2015 beendet wurde, hat nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Die Gemeinde Lindetal kann jetzt wieder auf positivere Ergebnisse hoffen und muss dabei aber auch noch die seit 2011 aufgelaufenen Defizite abbauen.

Mit der Planung 2019 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 3,2 % der ordentlichen Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 42.400 € ist auch ein erheblicher Anteil (26,3 T€) enthalten, der die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet. Wie bereits auf Seite 6 dargelegt, spielt das Dorfgemeinschaftszentrum eine wesentliche Rolle in der Dorfgemeinschaft.

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

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 456,6 T€ stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 33,8 % 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, 20.11.2018

Kroh
Bürgermeisterin

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.133

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-810.050,00 €	
Jahresergebnis	43.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-766.850,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	103,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	958.546,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	94.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.053.046,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	107,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-656.850,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-579,74 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-864.046,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-762,62 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.417.645,01 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.501.645,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote		
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite		

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	34,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	619,98 €	
Forderungen je Einwohner	141,90 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	91,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,36 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-120
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	