

00SV/20/069

Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
öffentlich



Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2021 sowie Fortschreibung 2021 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 15.10.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	02.11.2020	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	17.11.2020	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	02.12.2020	Ö
Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung)	05.11.2020	Ö
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales (Vorberatung)	03.11.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Fortschreibung 2021 zum Haushalts-sicherungskonzept 2019 bis 2022.

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune 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 einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, wurde mit dem Haushalt 2019 das Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 entsprechend § 43 Abs. 7 KV M-V beschlossen. Für den Haushalt 2021 wurde das Haushaltssicherungskonzept überarbeitet und wird per Beschluss fortgeschrieben.

rechtliche Grundlagen

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

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Haushalt 2021 der Stadt Burg Stargard einschließlich Fortschreibung 2021 HSK 2019 bis 2022 (öffentlich)
---	---

gez. Tilo Lorenz
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 25
1. Statistische Angaben	3
2. Haushaltsausgleich und Übersicht Jahresergebnisse	4 – 5
3. Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
4. Entwicklung Investitionstätigkeit	11 - 13
5. Übersicht Kassenkredite	14
6. Investitionskredite	14
7. Entwicklung der Sonderposten	15
8. Entwicklung der Rückstellungen	15
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	15
10. Haushaltssicherungskonzept	15
11. Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Einrichtungen	15
12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	16
13. Erläuterungen zu Produkten	17 - 27
 Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 54
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	55 - 56
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	57 - 103
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	104 - 114
Investitionsprogramm Muster 10a	115 - 121
Investitionsübersicht Muster 10b	122 - 135

Anlagen:

Muster 3
Muster 4a, 4b, 5a, 5b
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
Entwicklung Eigenkapital
Entwicklung Kapitalrücklagen
Entwicklung Sonderposten
RUBIKON Auswertung
Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH
Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept

1. Statistische Angaben

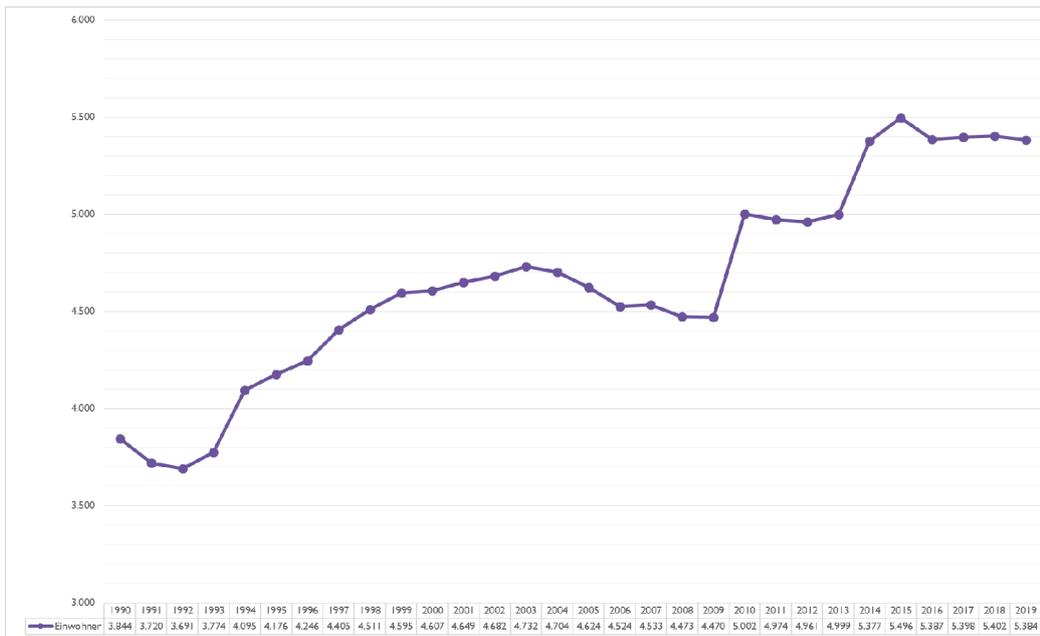
61,60 km²

Gemeindegröße:

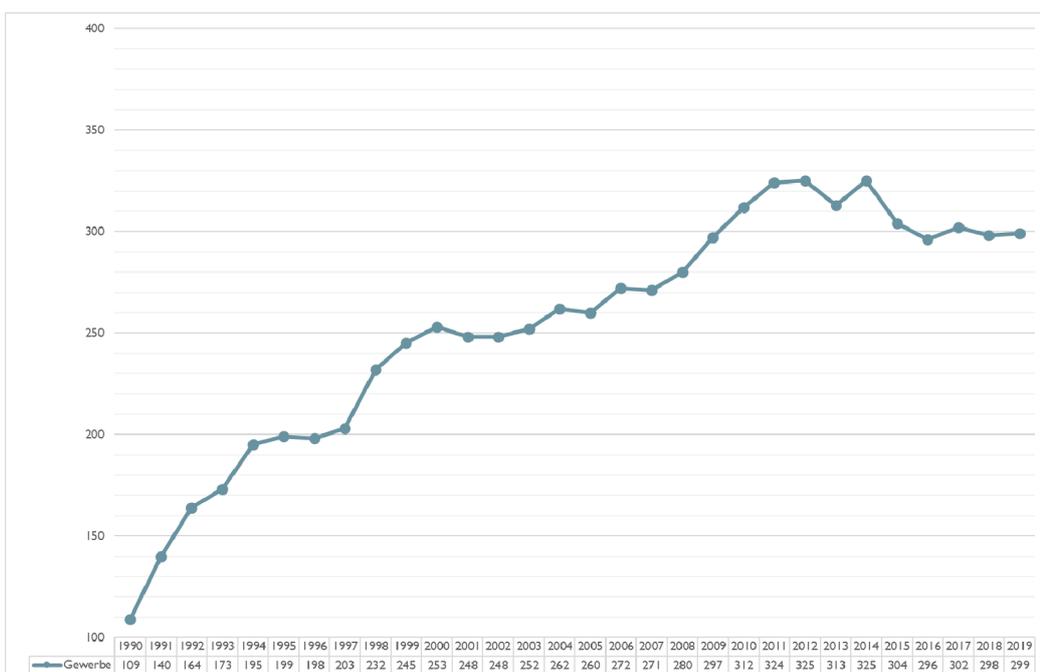
Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf.

Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre sowie Kosmetik.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

2.1 Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

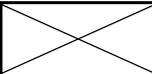
2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
			je Einwohner	
		(in €)		1
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	XXXXXX	-626.694,19	-116,40
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0,00	0,00
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	626.694,19	116,40
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	68.200,00	12,67
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	97.100,00	18,03
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	165.300,00	30,70

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein Fehlbetrag 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		-3.560.252,64	3.371.749,31	-6.932.001,95
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	197.234,83	380.787,07	-7.115.554,19
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	237.482,89	356.890,46	-7.234.961,76
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	44.291,31	343.865,18	-5.833.612,66
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	670.758,41	293.750,70	-5.456.604,95
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	398.000,00	146.600,00	-5.205.204,95
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	172.300,00	149.900,00	-5.182.804,95
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-139.262,23	5.043.542,72	-5.182.804,95
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	347.300,00	146.400,00	-4.981.904,95
2. Haushaltsfolgejahr	2023	464.300,00	91.400,00	-4.609.004,95
3. Haushaltsfolgejahr	2024	466.000,00	93.100,00	-4.236.104,95
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	1.138.337,77	5.374.442,72	-4.236.104,95

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
Gebühren u.ä. Entgelte	659.334,09	671.000	703.200	690.200	690.200	690.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.804.646,57	5.434.200	5.618.800	5.241.300	5.238.900	5.232.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.665,41	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige Erträge	452.736,66	254.200	242.700	242.700	242.700	242.700
Erträge	9.575.816,63	9.662.600	10.044.700	9.704.200	9.816.100	9.809.200
Personalaufwand	2.087.919,95	2.315.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400
Versorgungsaufwendungen	238.121,26	242.400,00	263.900,00	249.700,00	249.700,00	233.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.124.261,72	2.332.300	2.534.500	2.065.100	2.065.100	2.065.100
Transferaufwendungen	3.232.432,99	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500
Abschreibungen	892.224,31	830.200	888.100	867.900	860.800	842.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.004,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300
Sonstige Aufwendungen	680.849,12	698.600	742.900	700.400	700.400	700.400
Aufwendungen	9.306.814,09	9.694.400	10.307.400	9.757.700	9.747.900	9.712.100
Ergebnis	269.002,54	-31.800,00	-262.700,00	-53.500,00	68.200,00	97.100,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	626.694,19	0	0	0	68.200	97.100

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2021 berücksichtigt worden.

3.1. *Steuern*

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	v. H.					
Grundsteuer A	310	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	390	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	330	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Realsteuern						
Grundsteuer A	48.344,14	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700
Grundsteuer B	499.058,80	555.600	552.600	552.600	552.600	552.600
Gewerbsteuer	742.406,79	611.900	800.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.803.264,79	1.824.100	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800
der Umsatzsteuer	119.646,30	108.200	125.700	110.000	112.100	112.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	26.659,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	24.730,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Zweitwohnungssteuer	36.809,73	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	311.513,63	0	0	0	0	0
Gesamt	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **50.700 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **552.600 €** geplant.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2021 Erträge in Höhe von **800.000 €** eingeplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2021 mit **1.801.900 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2021 wird ein Betrag von **125.700 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2021 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2021 sind **24.700 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2021 mit **37.500 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Verwaltungsgebühren	89.900,26	81.700	73.400	73.400	73.400	73.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.166,36	356.700	390.400	377.400	377.400	377.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	249.660,71	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400
Gesamt	638.727,33	671.000	703.200	690.200	690.200	690.200

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Schlüsselzuweisungen	1.522.424,90	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	367.902,87	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	161.911,78	14.300	377.000	4.700	4.700	4.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	468.952,42	439.000	490.800	490.600	488.200	481.300
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	2.521.191,97	3.043.700	3.189.100	2.816.600	2.814.200	2.807.300
Umlagen	2.304.061,36	2.390.500	2.429.700	2.424.700	2.424.700	2.424.700
Gesamt	4.825.253,33	5.434.200	5.618.800	5.241.300	5.238.900	5.232.000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Im Jahr 2021 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen in Höhe von **2.321.300 €**. Auf Grund der erhöhten Steuerkraft (2019) sinken die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushalt 2020 um **269.100 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **490.800 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

Umlagen

Bei den Umlagen handelt es sich u.a. um die Erstattung aus der Amtsumlage in Höhe von **2.132.500 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.665.194,06	1.843.600	1.949.600	1.949.600	1.949.600	1.949.600
Sozialversicherung	278.392,95	319.400	331.500	331.500	331.500	331.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	82.522,80	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
Sonstige	61.810,14	70.600	74.500	74.500	74.500	74.500
Gesamt	2.087.919,95	2.315.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **2.437.400 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	982.128,29	1.029.900	1.204.900	735.500	735.500	735.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	338.057,24	335.200	332.400	332.400	332.400	332.400
Sonstige	5.486,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamt	1.325.671,53	1.370.600	1.542.800	1.073.400	1.073.400	1.073.400

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **1.542.800 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 **246.300 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **204.800 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **332.400 €**.

Kostenerstattungen an den Landkreis zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **921.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.366,63	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	79.547,57	64.900	59.800	59.800	59.800	59.800
Allgemeine Umlagen	3.103.518,79	3.107.100	3.284.100	3.284.100	3.284.100	3.284.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.232.432,99	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 maßgeblich. Hier werden 59.800 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 %. Für 2021 wird ein Betrag in Höhe von **2.312.500,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 17,242 %.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.269,08	7.000	8.000	7.300	7.300	4.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	844.672,81	823.200	880.100	860.600	853.500	838.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	39.282,42	0	0	0	0	0
Gesamt	892.224,31	830.200	888.100	867.900	860.800	842.900

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **888.100 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **490.800 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.212,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Finanzerträge	12.453,12	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe	46.665,41	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	48.813,24	50.400	43.600	40.200	37.500	35.800
Sonstige Finanzaufwendungen	2.191,50	500	500	500	500	500
Summe	51.004,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300
Saldo	-4.339,33	-4.000	2.800	6.200	8.900	10.600

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **43.600 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinsenerträge** in Höhe von **46.900 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	124.475,68	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.460.805,37	2.026.500	2.013.400	628.400	848.400	517.600
Beiträge	60.611,32	0	66.900	66.900	66.900	66.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.645.892,37	2.026.500	2.080.300	695.300	915.300	584.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.100.613,29	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.100.613,29	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000
Saldo	-454.720,92	75.400	-288.800	-97.600	580.300	384.500

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 €.

	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1	<p>Hochbau Marktstraße 5-7 Als zentraler Anlaufpunkt für die Einwohner Burg Stargards und der Umlandgemeinden im Zentrum der Stadt soll das Gebäude der Marktstraße 7 saniert und die Fläche der Marktstraße 5 mit einem Verwaltungsgebäude neu bebaut werden. Die beiden Maßnahmen stellen ein Projekt dar. Das bestehende Verwaltungsgebäude hält nicht die vorgegebenen Brandschutzbestimmungen ein, sowie besteht ein unzureichender Raumbedarf. Die Maßnahme wird über das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ abgewickelt, daher wird im Haushalt 2021 lediglich die Auszahlung der Eigenmittel dargestellt. Gesamtkosten der Maßnahme 3.825.000,00 € davon Neubau Marktstraße 5 1.865.000,00 € davon Sanierung Marktstraße 7 1.960.000,00 € zusätzlicher Eigenanteil der Stadt von 25% für den Neubau Marktstraße 5 466.000,00 € davon 1/3 Komplementäranteil der Stadt 1.119.666,67 € Eigenanteil Stadt insgesamt 1.585.666,67 € auf zwei Jahre je zur Hälfte aufgeteilt 792.833,33 € 2020 = 200.000,00 € 2021 = 592.900,00 € 2022 = 792.900,00 €</p>	0,00 €	692.900,00 €

	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
2	<p>Beschaffung Feuerwehrfahrzeug – GW L1 Durch die am 04.07.2019 beschlossene Feuerwehrbedarfsplanung des Amtes Stargarder Land wurden für die Feuerwehr Burg Stargard mehrere Maßnahmen aufgezeigt, die kurz- bzw. mittelfristig umzusetzen sind. Es sind im Bereich der Standortstruktur, Personal, Fahrzeuge und im Bereich der Organisation Maßnahmen erforderlich. Bei den Fahrzeugen ist nach Zusage von Fördermittel geplant, einen Gerätewagen Logistik 1 anzuschaffen. Es wird ein FM-Antrag gestellt, um Mittel vom Land M-V und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu erhalten.</p>	215.000,00 €	337.900,00 €
3	<p>Straßenbau Mühlenstraße Mit dem grundhaften Ausbau der Mühlenstraße (L33) einschließlich der Erneuerung der Gehwege innerhalb der Ortslagen von der S-Kurve bis zum Kreisel in der Teschendorfer Chaussee wird die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht. Die Stadt Burg Stargard zu dieser Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Straßenbauamt eine Vereinbarung über die Kostenteilung geschlossen. Die Stadt trägt die Kosten für den Bau der Gehwege einschließlich der Hochborde, der zugehörigen Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen und für die zu ergänzende Straßenbeleuchtung innerhalb des Sanierungsgebietes. Die Maßnahme wird über das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ abgewickelt, daher wird im Haushalt 2021 lediglich die Auszahlung der Eigenmittel dargestellt.</p>	0,00 €	100.000,00 €
4	<p>Straßenbau Lindenhof Dorfstraße Der Ausbau / Umbau der Gemeindestraße im OT Lindenhof wird in 2 Bauabschnitte untergliedert. Bauabschnitt 1: - ca. 250m, Haus 9 - 15; zwischen der Anbindung MST 85 bis zum Ende der vorh. Wohnbebauung - Großpflaster aus Granit soll rückgebaut werden - grundhafter Vollausbau mit farbigen Betonrechteckpflaster 4m breit; jeweils an den seiten 0,5m radspurfeste Bankette</p> <p>Bauabschnitt 2: - ca. 200m, Haus 1 - 3 - unbefestigter Weg - grundhafter Vollausbau mit farbigen Betonrechteckpflaster</p> <p>Die betrachteten Abschnitte haben eine maßgebliche Erschließungsfunktion inne und sind T-förmig angeordnet. Durch den Umbau wird die dringend notwendige Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Hinblick auf eine zeitgemäße Infrastruktur (Müllfahrzeuge, Verkehrsaufkommen, einheitlicher Straßencharakter, Verbesserung Verkehrssicherheit, Mängelbehebung) angepasst. Derzeit fehlt es in den Bauabschnitten an Zugang zum Löschwasser, welches gesetzlich für bewohnte Gebiete zur Verfügung gehalten werden muss. Daher ist die Lieferung, Montage und Einbau eines runden Löschwasserbehälters LW 200 (Fassungsvermögen 200m³, inkl. Saugrohr, Einstiegsschächten, Leiter, Hinweisschild, Lüftungrohr) für die Bauabschnitte 1 + 2 vorgesehen.</p>	720.000	800.000 €
5	<p>Beschaffung Spielgeräte Mit den 20 T€ ist geplant, teilweise verschlissene Spielgeräte im Stadtgebiet auszuwechseln und neue Spielgeräte in der Nähe des Bolzplatzes zwischen WG Fichtenweg und WG Marner Straße zu errichten.</p>	0,00 €	20.000,00 €

	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
6	Beschaffung Ausrüstung Bauhof Für den Bauhof ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers sowie einer Motorsense vorgesehen.	0,00 €	11.300,00 €
7	Innere Erschließung Burg Es ist geplant im Vorburgbereich zwischen dem Unterem Tor und dem Oberen Tor die Verkehrsflächen so zu gestalten, dass ein Laufband (in Fortführung der Baumaßnahme Burgstraße) eingebaut wird und dass das vorhandene Regenwasser von allen Objekten und Flächen ordentlich in den Burgteich geleitet wird. Mit der Erschließungsmaßnahme ist die barrierefreie Erreichung der Gebäude geplant.	450.000,00 €	500.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1	7.411 €	0 €	7.411 €
2	33.790 €	21.500 €	12.290 €
3	2.857 €	0 €	2.857 €
4	22.857 €	20.571 €	2.286 €
5	2.000 €	0 €	2.000 €
6	1.130 €	0 €	1.130 €
7	14.286 €	12.857 €	1.429 €
Summe	84.331 €	54.929 €	29.403 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2020 belaufen sich auf 29.403 €. Die in der Auflistung nicht aufgeführten Maßnahmen führen vorerst nicht zu Folgekosten.

5. Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	266.400	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.491,64	326.800	0	103.300	953.200	757.400
Saldo	39.491,64	326.800	266.400	103.300	953.200	757.400
Stand zum 31.12. insgesamt	4.566.148,12	4.239.348	4.585.748	4.402.448	3.449.248	2.691.848

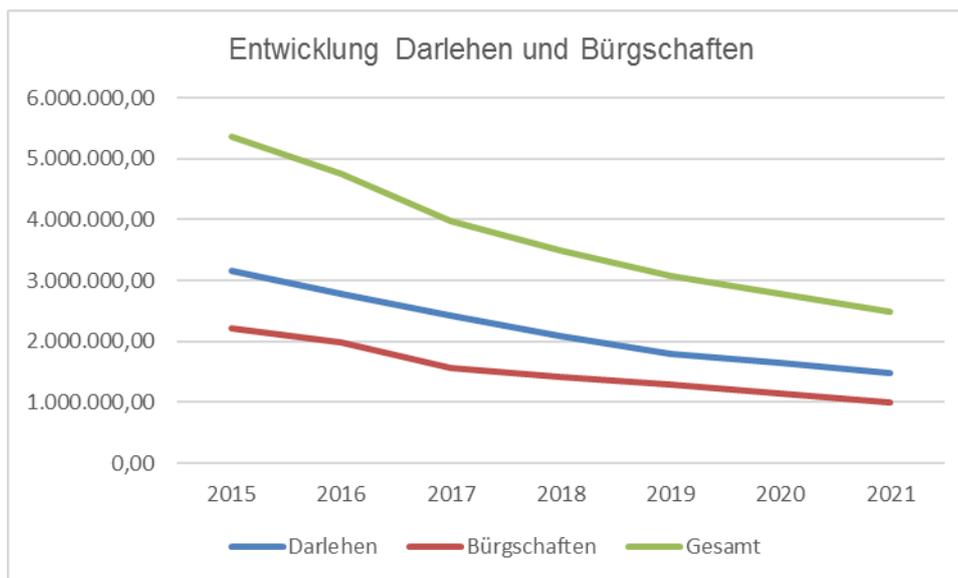
Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 4.585.800 € benötigt. Da die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer durch das Land für das 1. Quartal erst im April ausgezahlt werden und durch diese Erträge/Einzahlungen der Haushalt wesentlich beeinflusst wird, wird in Höhe dieser Erträge ein zusätzlicher Kassenkreditbedarf erforderlich. Die Rate für das erste Quartal beträgt laut Planung 481.900 €.

Für die Baumaßnahmen (siehe Tabelle Investitionen) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 1.385.000,00 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt **6.452.700 €**.

6. Übersicht Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Darlehen	3.162.907,81	2.782.120,74	2.425.230,28	2.081.364,98	1.787.614,28	1.641.039,79	1.482.630,90
Bürgschaften	2.205.543,27	1.973.444,07	1.554.550,46	1.421.073,09	1.285.215,65	1.146.911,63	1.006.090,79
Gesamt	5.368.451,08	4.755.564,81	3.979.780,74	3.502.438,07	3.072.829,93	2.787.951,42	2.488.721,69



7. Entwicklung der Sonderposten

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

8. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

9. 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 Stadt Burg Stargard eine Bewertung mit -101 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist als gefährdet zu beurteilen. (siehe Anlage)

Für die weggefallene Leistungsfähigkeit sowie die bis dato aufgelaufenen Kassenkredite sind bzw. waren vor allen Dingen folgende Umstände ursächlich:

- Unterhaltung und Betrieb der Burganlage für die es, obwohl Einmalig in Norddeutschland, keinerlei Unterstützung durch das Land oder auch den Kreis gab bzw. gibt

- Finanzierung des Neubaus der Regionalen Schule (im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen im Land) ohne jegliche Förderung durch das Land, so dass in den vergangenen 20 Jahren eine Belastung aus der Leasingrate von jährlich ca. 450 T€ zu realisieren war (zudem hatte sich zwischenzeitlich auch der Kreis der (Mit-)Finanzierung entzogen

- Betrieb- und Unterhaltung des Tierparks (mittlerweile geschlossen), der ursprünglich für die Kreisstadt Neubrandenburg in Burg Stargard errichtet wurde und nach der Wende sowohl durch den Kreis als auch die Stadt NB mitfinanziert wurde

10. Haushaltssicherungskonzept

Die Fortschreibung 2021 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 der Stadt Burg Stargard ist der Anlage beigefügt.

11. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen

Über den Haushalt der Stadt Burg Stargard werden keine Finanzbeziehungen mit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard abgebildet.

12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020	Ansatz EH 2021	Ansatz FH 2021
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.300	1.300	1.300	1.300
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	2.000	2.000	2.000	2.000
11405 Zentrale Dienste				
Partnerschaften	0	0	0	0
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
Ehrungen	1.000	1.000	1.000	1.000
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	100	100	100	100
27200 Bibliothek	91.800	83.500	89.700	82.600
Erträge	16.000	9.200	15.600	8.800
Aufwendungen	107.800	92.700	105.300	91.400
28100 Heimat- u. Kulturpflege	23.000	23.000	28.200	28.200
Erträge	1.800	1.800	1.100	1.100
Aufwendungen	24.800	24.800	29.300	29.300
36200 Jugendarbeit	18.800	18.800	18.800	18.800
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	18.800	18.800	18.800	18.800
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	18.000	14.000	22.900	17.500
Erträge	1.500	0	1.500	0
Aufwendungen	19.500	14.000	24.400	17.500
42400 Sportstätten u. Bäder	4.200	4.200	4.200	4.200
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
57500 Burg	149.300	131.000	106.100	95.400
Erträge	124.700	105.200	154.900	125.400
Aufwendungen	274.000	236.200	261.000	220.800
57510 Besucherempfang	12.300	12.300	38.100	38.100
Erträge	14.400	14.400	18.900	18.900
Aufwendungen	26.700	26.700	57.000	57.000
57520 Heimatmuseum	46.600	46.600	43.100	43.100
Erträge	13.000	13.000	18.000	18.000
Aufwendungen	59.600	59.600	61.100	61.100
Gesamt	370.700	340.100	357.800	334.600

13. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Stadtvertretung wird für 5 Jahre gewählt und hat neben 16 gewählten Stadtvertretern noch 7 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	594,97	1.416,19	210,88	600,00	600,00	600,00
Summe ord. Aufwendungen	28.524,58	21.881,83	23.053,58	23.300,00	29.500,00	29.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-27.929,61	-20.465,64	-22.842,70	-22.700,00	-28.900,00	-28.900,00

Entsprechend neuer Entschädigungsverordnung und Beschluss der Stadtvertretung werden ab 2021 monatliche Sockelbeträge für die Stadtvertreter gezahlt. Beschlossen wurde ebenfalls die Erhöhung der monatlichen Aufwandsentschädigung für den Stadtvertretervorsteherrund für die Fraktionsvorsitzenden.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	331.709,51	789.034,46	200.881,74	108.100,00	106.500,00	106.500,00
Summe ord. Aufwendungen	182.249,76	568.579,66	176.639,92	145.000,00	116.700,00	116.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	149.459,75	220.454,80	24.241,82	-36.900,00	-10.200,00	-10.200,00

Im Haushaltsjahr 2020 waren für die Unterhaltung des Marktplatzes einmalig erhöhte Aufwendungen eingeplant. Weiterhin wurde die Unterhaltung der Wanderwege in das Produkt 54100 verschoben.

11403 Bauhof

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

Die Mitarbeiter des Bauhofes bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

Die Leistungen des Bauhofes werden mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber den Produkten abgerechnet.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	367.438,68	342.124,42	435.284,55	437.900,00	441.800,00	441.800,00
Summe ord. Aufwendungen	452.944,58	509.276,48	464.393,33	545.800,00	548.700,00	546.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-85.505,90	-167.152,06	-29.108,78	-107.900,00	-106.900,00	-104.900,00

Durch den regelmäßigen Austausch von alter Technik werden die Aufwendungen bei der Unterhaltung der Maschinen des Bauhofes reduziert. Durch die Anschaffung des Unimogs soll langfristig Einspareffekte beim Winterdienst, Grünflächenpflege und auch Zeitersparnisse erzielt werden.

11404 Annahmestelle

Die Stadt Burg Stargard hält für die Bürger der Stadt und des Amtsbereiches eine eigene Annahmestelle für die Abgabe von Grünschnitt, Bauschutt und Baumischabfälle vor.

Damit wird für den Bürger eine Dienstleistung Vorort angeboten, die weite Wege zum Annahmehof des Landkreises erspart. Ein weiterer Punkt für die Vorhaltung einer Annahmestelle ist die Vermeidung von wilden Mülldeponien und der Ablagerung von Grünschnitt in der Landschaft.

Produkt 11404	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	10.007,50	8.997,50	40.547,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe ord. Aufwendungen	24.171,77	17.681,47	34.914,93	25.100,00	26.300,00	25.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-14.164,27	-8.683,97	5.633,02	-7.100,00	-8.300,00	-7.500,00

Die Erhöhung der Aufwendungen hängt mit der Beschaffung von Büromaterial (Quittungsblöcke) für die Annahmestelle zusammen und der tariflichen Anpassung der Höhe der Vergütung des Angestellten.

11405 Zentrale Dienste

Die Stadt Burg Stargard ist geschäftsführende Gemeinde im Amt Stargarder Land. Im Produkt 11405 werden die Kostenerstattungen des Amtes Stargarder Land, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen, abgebildet.

Produkt 11405	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.795.003,50	1.834.057,81	1.884.816,61	2.082.300,00	2.130.700,00	2.130.700,00
Summe ord. Aufwendungen	13.666,92	21.456,38	21.643,52	17.100,00	16.500,00	16.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.781.336,58	1.812.601,43	1.863.173,09	2.065.200,00	2.114.200,00	2.114.200,00

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. Sie haben dazu insbesondere:

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen,
2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen,
3. die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten,
4. die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen,
5. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und
6. für die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Gemeinde Sorge zu tragen.

Die Stadt Burg Stargard unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit der Einstufung „Stützpunktfeuerwehr“ zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	32.267,38	119.017,43	29.537,27	25.100,00	24.900,00	24.800,00
Summe ord. Aufwendungen	141.944,36	214.067,27	120.022,40	111.600,00	115.100,00	114.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-109.676,98	-95.049,84	-90.485,13	-86.500,00	-90.200,00	-90.100,00

Gegenüber dem Jahr 2020 müssen für Energie, Wasser, Abfall und für den Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen erhöht werden. Die Planansätze werden den tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Weiterhin erhöhen sich die Versicherungsaufwendungen an die Feuerwehrunfallkasse, die pro Einwohner zu zahlen sind, um 1 T€.

21100 Grundschule

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, seelischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Dazu gehören das Erlernen der Kulturtechniken und das Erwerben von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
273	291	292	316	297	297	310

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	20.500,38	14.840,39	18.135,49	14.300,00	177.200,00	14.600,00
Summe ord. Aufwendungen	278.507,37	272.746,73	254.991,37	287.900,00	458.000,00	289.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-258.006,99	-257.906,34	-236.855,88	-273.600,00	-280.800,00	-275.200,00

Im Haushaltsjahr 2021 werden in der Grundschule die Voraussetzungen für die Digitalisierung nach dem Medienentwicklungsplan geschaffen. Hierfür erhält der Schulträger eine schüleranzahlbezogene Förderung vom Land. Diese beläuft sich auf 162.558 €. Die Verkabelung sowie Ausstattung der Unterrichtsräume sind in der Summe deckungsgleich mit der Förderung geplant. Die Abweichungen zum Haushaltsvorjahr resultieren aus den steigenden tarifbedingten Personalkosten, der Erhöhung der Bewirtschaftungskosten (Reinigung) sowie der Lernmittelkosten.

21500 Regionale Schule

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule vermittelt den Schülerinnen und Schülern nach der Orientierungsstufe eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten und Methoden eine Orientierung für die berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
247	246	262	243	299	300	304

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	72.440,28	59.381,23	68.065,35	60.100,00	209.500,00	66.200,00
Summe ord. Aufwendungen	737.720,81	614.642,84	290.114,42	511.700,00	590.700,00	394.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-665.280,53	-555.261,61	-222.049,07	-451.600,00	-381.200,00	-328.200,00

Im Haushaltsjahr 2021 werden in der Regionalen Schule die Voraussetzungen für die Digitalisierung nach dem Medienentwicklungsplan geschaffen. Hierfür erhält der Schulträger eine schüleranzahlbezogene Förderung vom Land. Diese beläuft sich auf 143.264 €. Die Verkabelung ist mit 176.300 € eingeplant, so dass durch die Stadt allein dafür 33.000 € Eigenmittel aufgebracht werden müssen. Für die Ausstattung

der Klassenräume bleibt von der Förderung nichts übrig, so dass die Beschaffung der Technik über ein Leasing angedacht ist. Diese Kosten sind mit 67.100 € im Haushaltsplan veranschlagt.

27200 Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie

Die neue Kultureinrichtung erfüllt ihren Auftrag als Ort der Bildung, Information, Kultur und Kommunikation. Die Bibliothek gewährleistet eine Grundversorgung mit Medien und Informationsleistungen und bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ca. 7.000 Medien im Ausleihangebot an. Die Galerie zeigt als Dauerausstellung Werke der Künstlerin Marie-Hager.

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	9.565,25	8.399,40	10.671,01	16.000,00	15.600,00	15.600,00
Summe ord. Aufwendungen	73.412,61	88.893,32	107.202,91	107.800,00	105.300,00	105.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-63.847,36	-80.493,92	-96.531,90	-91.800,00	-89.700,00	-89.700,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen zum Stadtfest abgebildet.

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	4.578,90	4.945,59	10.671,01	1.800,00	1.100,00	1.100,00
Summe ord. Aufwendungen	21.656,80	25.242,39	25.634,47	24.800,00	29.300,00	29.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-17.077,90	-20.296,80	-24.002,37	-23.000,00	-28.200,00	-28.200,00

Die steigenden Aufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Mittel für die Vereinsförderung sowie für Aufwendungen der organisatorischen und kulturellen Umrahmung des jährlichen Bürgerempfangs.

36500 Kindertagesförderung

Soweit der Finanzierungsbedarf des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege nach § 2 nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 19 Absatz 1 und 2 gedeckt wird, hat die Gemeinde, in der das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, diesen in Höhe von mindestens 50 vom Hundert zu tragen, jedoch ohne die Kosten der Verpflegung nach § 10 Absatz 1a. (Wohnsitzgemeindeanteil)

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	20.758,45	23.333,23	11.976,12	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	671.760,13	717.993,52	710.962,45	875.000,00	921.000,00	921.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-651.001,68	-694.660,29	-698.986,33	-875.000,00	-921.000,00	-921.000,00

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 2021 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 152,76 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2021 503 Kinder aus der Stadt Burg Stargard in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Die Stadt mit ihren Ortsteilen unterhält insgesamt 11 Spielplätze im Stadtgebiet. Diese Spielplätze werden derzeit einmal jährlich vom TÜV untersucht und mögliche Mängel aufgezeigt. Mit den eingeplanten Aufwendungen werden diese Mängel abgestellt und Pflegearbeiten (Beauftragung der Firma Diakonie) beglichen. Weitere Unterhaltungsaufwendungen, die vom städtischen Bauhof vorgenommen werden, sind:

- Fräsen des Fallschutzes,
- Streichen der Spielgeräte,
- Aufarbeiten der Sitzgelegenheiten

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.578,08	1.578,09	1.578,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe ord. Aufwendungen	12.893,39	11.213,26	22.777,86	19.500,00	24.400,00	23.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-11.315,31	-9.635,17	-21.199,78	-18.000,00	-22.900,00	-21.900,00

Mit der Errichtung der Spielplätze in Godenswege, Cammin und auch Gramelow wurden ein Teil der städtischen Spielplätze erneuert. So das langfristig weniger Unterhaltungsaufwand entsteht. Vorerst müssen jedoch noch Reparaturen mit einem Gesamtaufwand von 10.000 € geplant werden.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	189.321,29	170.374,45	178.841,84	190.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	189.321,29	170.374,45	178.841,84	190.000,00	180.000,00	180.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Stadt unterhält im Stadtgebiet und in den Ortsteilen insgesamt 75 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 45 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. Unter diesem Produkt fallen auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für unsere 23 Wartehallen, 16 Brücken, die Straßennebananlagen und unser Stadtmobilar.

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	278.547,94	296.497,21	316.862,18	289.300,00	323.200,00	323.200,00
Summe ord. Aufwendungen	702.329,69	745.714,10	724.332,93	733.600,00	750.500,00	734.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-423.781,75	-449.216,89	-407.470,75	-444.300,00	-427.300,00	-410.900,00

Ein Großteil der dargestellten Aufwendungen setzt sich aus Abschreibungen zusammen. Für das Jahr 2021 sind das planmäßig ca. 200.000 € (Nettoabschreibungen). Zwei weitere große Posten sind die Aufwendungen des Bauhofes die mit 75.000 € aus internen Leistungsbeziehungen entstehen und für die Straßenenwässerung werden 80.000 € eingeplant, die an die TAB erstattet werden müssen.

54101 Straßenbeleuchtung

Burg Stargard unterhält insgesamt ca. 1.500 Lichtpunkte, ca. 60 km Straßenbeleuchtungskabel und ca. 50 Straßenbeleuchtungsschränke. Derzeit hat die Stadt ca. 35 verschiedene Aufsatz- bzw. Ansatzleuchten. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	11.193,77	26.764,33	19.219,05	19.900,00	92.100,00	25.600,00
Summe ord. Aufwendungen	109.134,04	110.238,84	117.403,77	138.100,00	224.600,00	112.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-97.940,27	-83.474,51	-98.184,72	-118.200,00	-132.500,00	-87.100,00

Die Erhöhung der Aufwendungen und Erträge resultiert aus der Einplanung der Umrüstung der Lampenköpfe auf LED im Wohngebiet Sannbruch. Die Kosten abzüglich der Förderung belaufen sich auf 44.500 €. Durch die Umrüstung werden in der Folge schätzungsweise 80 % der Energiekosten eingespart.

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Stadt Burg Stargard erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen (einschließlich der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt Bauhof) werden im Produkt 54500 abgerechnet.

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	88.551,60	86.563,12	103.328,06	135.800,00	138.800,00	135.800,00
Summe ord. Aufwendungen	162.830,16	161.133,38	172.027,34	181.000,00	182.000,00	182.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-74.278,56	-74.570,26	-68.699,28	-45.200,00	-43.200,00	-46.200,00

Zusätzlich zu den Reinigungsleistungen des Bauhofes erfolgt durch die Firma Remondis in der Zeit von April bis Oktober im Stadtgebiet eine Reinigung der Straßen. Für den Bereich des Winterdienstes wurden im Jahr 2020 die bestehenden Winterdienstverträge gekündigt und der Bauhof und die Kreisstraßenmeisterei werden zukünftig diese Aufgaben wahrnehmen.

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Burg Stargard ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Stadt Burg Stargard zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weiter gegeben. 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	70.460,53	69.569,92	59.815,39	59.500,00	52.200,00	52.200,00
Summe ord. Aufwendungen	70.460,53	69.569,92	59.815,39	59.500,00	52.200,00	52.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Stadt Burg Stargard betreibt einen städtischen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Bestattungsart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Urnenbestattungen	46	27	43	56	43	46	54
Erdbestattungen	9	10	11	10	4	3	8

Grabart/Erwerb	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzelwahlgrab	5	3	1	2	1	1	1
Doppelwahlgrab	0	1	0	1	3	0	4
Urnenwahlgrab	8	9	9	8	9	5	9
Anonymes Urnengrab	28	37	34	33	22	31	37

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	36.378,57	36.119,29	53.530,74	47.900,00	58.400,00	58.400,00
Summe ord. Aufwendungen	39.607,54	72.816,48	74.311,51	70.700,00	63.400,00	58.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-3.228,97	-36.697,19	-20.780,77	-22.800,00	-5.000,00	0,00

Im Bereich des Friedhofes erfolgte gegenüber dem Vorjahr eine Anpassung der Aufwendungen und Erträge entsprechend der tatsächlichen Zahlen des Haushaltes. Es ist für das Jahr 2021 vorgesehen eine Planung für den Friedhofshauptweg auszuschreiben. Hierfür sind Planungsmittel von 5 T€ vorgesehen.

57500 Burg

Erbaut vor mehr als 750 Jahren, ist sie heute die nördlichste Höhenburg Deutschlands und das älteste weltliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage besteht aus einer Vor- und Hauptburg mit elf noch erhaltenen Gebäuden und prägt mit dem Bergfried als Wahrzeichen die Erscheinung der Stadt. Auf dem Burggelände befindet sich unter anderem ein Museum, ein Hotel, das Standesamt, ein historischer Wurz- und Krautgarten, ein Burggasthof, der Burgpark und ein Abenteuerspielplatz.

Produkt 57500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	208.921,92	128.939,55	214.062,32	124.700,00	154.900,00	154.900,00
Summe ord. Aufwendungen	444.875,97	312.595,52	361.138,34	274.000,00	261.000,00	257.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-235.954,05	-183.655,97	-147.076,02	-149.300,00	-106.100,00	-102.600,00

Die Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produkt 57500 hängt zum Einen mit der Aufteilung der Kostenstellen auf die zusätzlichen Produkte 57510 und 57520 zusammen, zum Anderen wurden die Erträge erhöht, da es eventuell angedacht ist, wieder eine Gesamtkassierung einzuführen.

57510 Besucherempfang

Die Diakoniewerkstätten Neubrandenburg übereigneten der Stadt Burg Stargard 2019 den Stutenschauer“. Dieser befindet sich im Eingangsbereich der Burganlage und wird nun als Besucherempfang mit Besucherinformation und einem Hofladen betrieben.

Aus Transparenzgründen erfolgt die Abgrenzung aus dem bisherigen Produkt Burg (57500).

Produkt 57510	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	11.555,98	14.400,00	18.900,00	18.900,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	40.208,72	26.700,00	57.000,00	57.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	-28.652,74	-12.300,00	-38.100,00	-38.100,00

57520 Heimatmuseum

Auch das Heimatmuseum wurde bisher im Produkt 57500 (Burg) abgebildet und wird nunmehr als eigenständige Kultureinrichtung mit den Erträgen aus den Eintrittsgeldern und den Aufwendungen für Personal- und Bewirtschaftungskosten dargestellt. Das Museum befindet sich seit 1999 im historischen „Marstall“ auf der Burganlage. Die nutzbare Fläche beträgt ca. 700 m², davon 500 m² Ausstellungsfläche. Die Bewirtschaftung erfolgt seit 20 Jahren mit und durch die Diakoniewerkstätten.

Produkt 57520	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	48.302,36	59.600,00	61.100,00	61.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	-48.302,36	-46.600,00	-61.100,00	-61.100,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	5.434.247,46	5.043.174,53	5.536.478,61	5.853.800,00	5.761.500,00	5.811.500,00
Summe ord. Aufwendungen	3.115.567,34	3.076.425,90	3.202.143,07	3.169.000,00	3.340.900,00	3.340.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	2.318.680,12	1.966.748,63	2.334.335,54	2.684.800,00	2.420.600,00	2.470.600,00

Die Reduzierung der Erträge im Bereich Steuern und allgemeine Umlagen resultiert aus der Verringerung der Schlüsselzuweisungen auf Grund der gestiegenen Steuerkraft im Jahr 2019.

Burg Stargard, 22.10.2020

gez. Lorenz
 Bürgermeister

Haushaltssatzung Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Stadtvertretung Burg Stargard vom xx.xx.xxxx und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.044.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.307.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.553.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.531.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	22.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.080.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.369.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-288.800 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 *6.452.700,00 EUR.*

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 4.12.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 40,75 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	0 EUR.
2.	Zum Finanzaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-5.182.805 EUR.
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.172.345 EUR.

Burg Stargard, 22.10.2020

Lorenz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

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

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500.585,21	3.043.700	3.189.100	2.816.600	2.814.200	2.807.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.673,38	438.400	463.800	450.800	450.800	450.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.660,71	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.061,36	2.390.500	2.429.700	2.424.700	2.424.700	2.424.700	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.665,41	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	452.736,66	254.200	242.700	242.700	242.700	242.700	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.575.816,63	9.662.600	10.044.700	9.704.200	9.816.100	9.809.200	
11	- Personalaufwendungen	2.087.919,95	2.315.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	238.121,26	242.400	263.900	249.700	249.700	233.500	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.261,72	2.332.300	2.534.500	2.065.100	2.065.100	2.065.100	52
14	- Abschreibungen	892.224,31	830.200	888.100	867.900	860.800	842.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.232.432,99	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.004,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	680.849,12	698.600	742.900	700.400	700.400	700.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.306.814,09	9.694.400	10.307.400	9.757.700	9.747.900	9.712.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	269.002,54	-31.800	-262.700	-53.500	68.200	97.100	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	357.691,65	31.800	262.700	53.500	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)	626.694,19	0	0	0	68.200	97.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.694,19	0	0	0	0	68.200	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	68.200	165.300	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.643.052,20	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046.230,60	2.604.700	2.698.300	2.326.000	2.326.000	2.326.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.714,84	438.400	463.800	450.800	450.800	450.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.244,79	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.779,20	2.390.500	2.429.700	2.424.700	2.424.700	2.424.700	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.967,66	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	286.996,86	254.200	242.700	242.700	242.700	242.700	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.120.986,15	9.223.600	9.553.900	9.213.600	9.327.900	9.327.900		
10	– Personalauszahlungen	2.024.361,58	2.233.600	2.355.600	2.355.600	2.355.600	2.355.600	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	288.814,89	285.600	308.000	308.000	308.000	308.000	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.368,81	2.332.300	2.534.500	2.065.100	2.065.100	2.065.100	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.352.557,71	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.809,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	608.315,01	698.600	742.900	700.400	700.400	700.400	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.450.227,74	8.825.600	9.381.600	8.866.300	8.863.600	8.861.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	670.758,41	398.000	172.300	347.300	464.300	466.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.805,37	2.026.500	2.013.400	628.400	848.400	517.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.611,32	0	66.900	66.900	66.900	66.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	124.475,68	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)	1.645.892,37	2.026.500	2.080.300	695.300	915.300	584.500		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100.613,29	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000	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)	2.100.613,29	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-454.720,92	75.400	-288.800	-97.600	580.300	384.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	216.037,49	473.400	-116.500	249.700	1.044.600	850.500		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.750,70	146.600	149.900	146.400	91.400	93.100	791,792
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)	-293.750,70	-146.600	-149.900	-146.400	-91.400	-93.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	38.221,57	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-39.491,64	326.800	-266.400	103.300	953.200	757.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	377.007,71	251.400	22.400	200.900	372.900	372.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.833.612,66	-5.456.604,95	-5.205.204,95	-5.182.804,95	-4.981.904,95	-4.609.004,95	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.456.604,95	-5.205.204,95	-5.182.804,95	-4.981.904,95	-4.609.004,95	-4.236.104,95	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	48.344,14	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700	4011
	1.2 Grundsteuer B	499.058,80	555.600	552.600	552.600	552.600	552.600	4012
	1.3 Gewerbesteuer	742.406,79	611.900	800.000	800.000	800.000	800.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.803.264,79	1.824.100	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.646,30	108.200	125.700	110.000	112.100	112.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	88.199,45	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	311.513,63	0	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	2.500.585,21	3.043.700	3.189.100	2.816.600	2.814.200	2.807.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.522.424,90	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	367.902,87	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	161.911,78	14.300	377.000	4.700	4.700	4.700	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	448.345,66	439.000	490.800	490.600	488.200	481.300	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	409.673,38	438.400	463.800	450.800	450.800	450.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	89.900,26	81.700	73.400	73.400	73.400	73.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	299.166,36	356.700	390.400	377.400	377.400	377.400	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	249.660,71	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.660,71	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.061,36	2.390.500	2.429.700	2.424.700	2.424.700	2.424.700	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.665,41	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	-1.020,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	47.686,03	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge	452.736,66	254.200	242.700	242.700	242.700	242.700	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	122.302,30	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	69.003,31	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)	9.575.816,63	9.662.600	10.044.700	9.704.200	9.816.100	9.809.200	
11	- Personalaufwendungen	2.087.919,95	2.315.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	82.522,80	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	507
12	- Versorgungsaufwendungen	238.121,26	242.400	263.900	249.700	249.700	233.500	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.261,72	2.332.300	2.534.500	2.065.100	2.065.100	2.065.100	52

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	338.057,24	335.200	332.400	332.400	332.400	332.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	851.300,58	903.200	1.061.100	591.700	591.700	591.700	523
14	– Abschreibungen	892.224,31	830.200	888.100	867.900	860.800	842.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.232.432,99	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.366,63	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	79.547,57	64.900	59.800	59.800	59.800	59.800	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.254.535,10	2.176.600	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	844.983,69	926.500	967.600	967.600	967.600	967.600	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.004,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	48.813,24	50.400	43.600	40.200	37.500	35.800	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.191,50	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	680.849,12	698.600	742.900	700.400	700.400	700.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.306.814,09	9.694.400	10.307.400	9.757.700	9.747.900	9.712.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	269.002,54	-31.800	-262.700	-53.500	68.200	97.100	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	357.691,65	31.800	262.700	53.500	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	357.691,65	31.800	262.700	53.500	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)	626.694,19	0	0	0	68.200	97.100	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.694,19	0	0	0	0	68.200	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	68.200	165.300	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.433.100	0	0	0	3.433.100			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.189.100	351.200	15.900	500.700	2.321.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.800	168.500	57.500	237.800	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.400	109.500	90.500	39.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429.700	2.383.200	34.900	11.500	100			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.900	0	0	0	46.900			
9	+ Sonstige Erträge	242.700	19.100	205.000	18.600	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.044.700	3.031.500	403.800	808.000	5.801.400			
11	- Personalaufwendungen	2.437.400	1.077.600	420.300	939.500	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	263.900	198.800	65.100	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.500	1.847.100	28.600	658.800	0			
14	- Abschreibungen	888.100	114.800	34.900	738.400	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.396.500	56.300	0	300	3.339.900			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.100	0	0	0	44.100			
18	- Sonstige Aufwendungen	742.900	504.500	66.900	168.000	3.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.307.400	3.799.100	615.800	2.505.000	3.387.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.700	-767.600	-212.000	-1.697.000	2.413.900			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.000	0	0	430.000	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000	79.000	40.000	311.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-262.700	-846.600	-252.000	-1.578.000	2.413.900			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.433.100	0	0	0	3.433.100			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.698.300	308.600	0	68.400	2.321.300			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.800	168.500	57.500	237.800	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.400	109.500	90.500	39.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429.700	2.383.200	34.900	11.500	100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.900	0	0	0	46.900			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	242.700	19.100	205.000	18.600	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.553.900	2.988.900	387.900	375.700	5.801.400			
10	- Personalauszahlungen	2.355.600	1.009.900	406.200	939.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	308.000	218.500	89.500	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.500	1.847.100	28.600	658.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.396.500	56.300	0	300	3.339.900			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.100	0	0	0	44.100			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	742.900	504.500	66.900	168.000	3.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.381.600	3.636.300	591.200	1.766.600	3.387.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	172.300	-647.400	-203.300	-1.390.900	2.413.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.000	-40.000	119.000	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)	172.300	-726.400	-243.300	-1.271.900	2.413.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013.400	450.000	0	935.000	628.400			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.900	0	0	0	66.900			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.080.300	450.000	0	935.000	695.300			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.369.100	502.200	0	1.866.900	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.369.100	502.200	0	1.866.900	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-288.800	-52.200	0	-931.900	695.300			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-116.500	-778.600	-243.300	-2.203.800	3.109.200			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.900	0	0	0	149.900			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-149.900	0	0	0	-149.900			

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Frau Marion Franke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
- 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	91.593,85	36.700	351.200	45.300	45.200	44.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.678,64	150.400	168.500	168.500	168.500	168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.426,19	104.000	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237.372,17	2.340.200	2.383.200	2.378.200	2.378.200	2.378.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.702,42	15.500	19.100	19.100	19.100	19.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.630.773,27	2.646.800	3.031.500	2.720.600	2.720.500	2.720.000
11	- Personalaufwendungen	987.734,47	1.058.700	1.077.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600
12	- Versorgungsaufwendungen	166.654,23	169.700	198.800	184.600	184.600	168.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.843,63	1.662.600	1.847.100	1.500.200	1.500.200	1.500.200
14	- Abschreibungen	97.130,93	94.300	114.800	113.400	112.300	109.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.605,03	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	432.962,96	437.300	504.500	478.500	478.500	478.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.069.118,75	3.478.900	3.799.100	3.410.600	3.409.500	3.390.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-438.345,48	-832.100	-767.600	-690.000	-689.000	-670.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.700,12	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-543.045,60	-911.100	-846.600	-769.000	-768.000	-749.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		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	57.035,39	2.800	308.600	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.574,29	150.400	168.500	168.500	168.500	168.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.106,19	104.000	109.500	109.500	109.500	109.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398.010,45	2.340.200	2.383.200	2.378.200	2.378.200	2.378.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.377,75	15.500	19.100	19.100	19.100	19.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.756.104,07	2.612.900	2.988.900	2.678.100	2.678.100	2.678.100
10	- Personalauszahlungen	935.983,39	991.000	1.009.900	1.009.900	1.009.900	1.009.900
11	- Versorgungsauszahlungen	203.538,58	185.100	218.500	218.500	218.500	218.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.063,10	1.662.600	1.847.100	1.500.200	1.500.200	1.500.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.077,90	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	187,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	431.072,75	437.300	504.500	478.500	478.500	478.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.956.923,22	3.332.300	3.636.300	3.263.400	3.263.400	3.263.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.819,15	-719.400	-647.400	-585.300	-585.300	-585.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.700,12	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-305.519,27	-798.400	-726.400	-664.300	-664.300	-664.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.101,15	598.200	450.000	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)	42.101,15	598.200	450.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	474.994,93	715.200	502.200	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)	474.994,93	715.200	502.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-432.893,78	-117.000	-52.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-738.413,05	-915.400	-778.600	-664.300	-664.300	-664.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke
Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Hauptproduktbereich **2**
Produktbereich **21**
Produkt **21100**

Grundschule - Frau Spietz

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	7.030,03	5.100	167.700	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,02	0	162.600	0	0	0
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.366,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	21100.43200000 Elternbeiträge	8.910,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,20	0	0	0	0	0
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.862,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,37	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	286,37	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46,89	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	46,87	0	0	0	0	0
	21100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.135,49	14.300	177.200	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	45.414,94	47.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.178,55	32.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.762,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.190,59	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.757,05	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.507,95	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.546,52	153.500	318.200	150.600	150.600	150.600
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	28.202,01	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	9.579,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	97.500	0	0	0
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	35.676,11	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,34	300	300	300	300	300
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	4.818,88	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52380001 Ausrüstungsgegenstände Digitalisierung Grundschule	0,00	0	65.100	0	0	0
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	379,52	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	3.478,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	20.494,37	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	17.577,20	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.237,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	23.035,56	22.900	21.200	20.600	20.200	20.200
	21100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	17.799,78	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	21100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.235,77	4.700	3.000	2.400	2.000	2.000
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
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	38.601,33	43.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	650,48	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,25	0	0	0	0	0
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.56210000 Gerätemieten	3.755,43	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	642,60	700	900	900	900	900
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	1.606,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	475,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	191,30	200	200	200	200	200
	21100.56310000 Büromaterial	1.145,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	333,70	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	181,06	300	300	300	300	300
	21100.56331000 Porto	408,97	400	400	400	400	400
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.107,76	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	3.991,13	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.56414000 Unfallversicherungen	23.947,63	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228.598,35	267.900	438.000	269.800	269.400	269.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.462,86	-253.600	-260.800	-255.200	-254.800	-254.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.393,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.393,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-236.855,88	-273.600	-280.800	-275.200	-274.800	-274.800

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	
		Grundschule - Frau Spietz	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	4.664,02	2.800	165.400	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.750,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,02	0	162.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	21100.63200000 Elternbeiträge	8.820,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,20	0	0	0	0	0
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.862,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,58	200	200	200	200	200
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	254,58	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46,89	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	46,87	0	0	0	0	0
	21100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.647,69	12.000	174.900	12.300	12.300	12.300
10	- Personalauszahlungen	45.414,94	47.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.178,55	32.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.762,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.190,59	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.757,05	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.507,95	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,80	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.389,39	153.500	318.200	150.600	150.600	150.600
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	28.249,61	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	9.337,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	97.500	0	0	0
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	36.300,32	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,34	300	300	300	300	300
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	9.232,83	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	65.100	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	379,52	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.478,60	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	20.494,37	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	17.577,20	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.237,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	40.553,68	43.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,48	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,25	0	0	0	0	0
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	21100.76210000 Gerätemieten	3.117,28	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76240000 Datenverarbeitung	133,88	0	0	0	0	0
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	642,60	700	900	900	900	900
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	1.472,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	475,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	191,30	200	200	200	200	200
	21100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.495,00	0	0	0	0	0
	21100.76310000 Büromaterial	1.145,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	333,45	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	181,06	300	300	300	300	300
	21100.76331000 Porto	411,91	400	400	400	400	400
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,57	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	3.991,13	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.76414000 Unfallversicherungen	23.947,63	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	212.358,01	245.000	416.800	249.200	249.200	249.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-196.710,32	-233.000	-241.900	-236.900	-236.900	-236.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.393,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-223.103,34	-253.000	-261.900	-256.900	-256.900	-256.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	21100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000	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	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-223.103,34	-258.000	-261.900	-256.900	-256.900	-256.900
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 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschule 'Kletterrose'.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	12.000	245.000	-233.000	14.300	267.900	-253.600
Plan 2021	174.900	416.800	-241.900	177.200	438.000	-260.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	162.900	171.800	-8.900	162.900	170.100	-7.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	101.405,12	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	101.405,12	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.405,12	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.198,82	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.198,82	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	30.198,82	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.206,30	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	71.206,30	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen Schullastenausgleich	
		Hauptamt - Frau Dielenberg	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	101.777,57	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	101.777,57	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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)	101.777,57	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.155,58	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl)	30.155,58	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	30.155,58	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.621,99	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	71.621,99	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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)	71.621,99	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen Schullastenausgleich	
Hauptamt - Frau Dielenberg			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2110100000 - Grundschulen Schullastenausgleich					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	105.000	27.000	78.000	105.000	27.000	78.000
Plan 2021	115.000	35.000	80.000	115.000	35.000	80.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	8.000	2.000	10.000	8.000	2.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen			
Produkt	21500	Regionale Schulen		Regionale Schule - Frau Pingel	

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	1.138,56	400	143.600	300	200	200
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	914,01	0	143.200	0	0	0
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	224,55	200	200	100	0	0
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.940,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	21500.43200000 Elternbeiträge	8.940,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.266,64	51.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	51.266,64	51.000	56.500	56.500	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	200	100	100	100	100
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	6.720,15	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	984,45	0	0	0	0	0
	21500.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	5.675,70	0	0	0	0	0
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.065,35	60.100	209.500	66.200	66.100	66.100
11	- Personalaufwendungen	27.179,56	38.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.214,40	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.601,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.295,22	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	21500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	18,45	0	0	0	0	0
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.103,44	363.400	336.700	160.400	160.400	160.400
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	52.800,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	13.195,01	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21500.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	176.300	0	0	0
	21500.52310002 Unterhaltung Objekt Regionale Einrichtung Mensa	0,00	200.000	0	0	0	0
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	43.353,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,60	500	500	500	500	500
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	6.789,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	187,95	400	400	400	400	400
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.586,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.763,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.431,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagsschulangebote	5.520,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	12.803,44	10.700	13.600	13.600	13.400	13.400
	21500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	9.209,63	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.593,81	1.100	4.000	4.000	3.800	3.800
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21500**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau
 Pingel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.020,28	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.020,28	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	52.280,35	43.900	145.900	125.900	125.900	125.900
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	0	400	400	400	400
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	249,57	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	64,50	200	100	100	100	100
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	924,71	0	0	0	0	0
	21500.56210001 Miete Kopierer	2.774,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56220000 Leasing im Rahmen Digitalisierung	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
	21500.56220001 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56230000 Leiharbeitskräfte	12.925,23	0	0	0	0	0
	21500.56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.371,31	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.490,54	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56250000 Konzepte und Planungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	21500.56310000 Büromaterial	2.233,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	269,50	300	300	300	300	300
	21500.56331000 Porto	697,13	600	700	700	700	700
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.926,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	4.057,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56414000 Unfallversicherungen	20.061,40	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	21500.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	200,00	0	0	0	0	0
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
	21500.56990001 Aufwendungen Präventionsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.387,07	481.700	561.100	364.800	364.600	364.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-186.321,72	-421.600	-351.600	-298.600	-298.500	-298.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.727,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.727,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-222.049,07	-451.600	-381.600	-328.600	-328.500	-328.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen			
Produkt	21500	Regionale Schulen			
		Regionale Schule - Frau Pingel			

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	914,01	0	143.200	0	0	0
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,01	0	143.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.940,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	21500.63200000 Elternbeiträge	8.940,00	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.266,64	51.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	51.266,64	51.000	56.500	56.500	56.500	56.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	200	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.299,84	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	984,45	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.315,39	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.420,49	59.700	209.100	65.900	65.900	65.900
10	– Personalauszahlungen	27.179,56	38.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.214,40	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.601,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.295,22	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	21500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	18,45	0	0	0	0	0
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,25	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.605,90	363.400	336.700	160.400	160.400	160.400
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	55.581,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	8.546,85	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21500.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	176.300	0	0	0
	21500.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	43.682,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,60	500	500	500	500	500
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	6.789,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	228,36	400	400	400	400	400
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.586,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	11.763,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.431,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	5.520,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.493,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	22.493,15	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	54.589,69	43.900	145.900	125.900	125.900	125.900
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	0	400	400	400	400
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	249,57	100	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	64,50	200	100	100	100	100
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	924,71	0	0	0	0	0
	21500.76210001 Miete Kopierer	2.774,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21500

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau Pingel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	21500.76220000 Leasing	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
	21500.76220001 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76230000 Leiharbeitskräfte	12.925,23	0	0	0	0	0
	21500.76240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.371,31	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.490,54	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.495,00	0	20.000	0	0	0
	21500.76310000 Büromaterial	2.446,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	269,50	300	300	300	300	300
	21500.76331000 Porto	639,32	600	700	700	700	700
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.586,08	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	4.057,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76414000 Unfallversicherungen	20.061,40	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	21500.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	200,00	0	0	0	0	0
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
	21500.76990001 Auszahlungen Präventionsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	240.868,30	471.000	547.500	351.200	351.200	351.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.447,81	-411.300	-338.400	-285.300	-285.300	-285.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.727,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-212.175,16	-441.300	-368.400	-315.300	-315.300	-315.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.200	0	0	0	0
	21500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	143.200	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	143.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	185.200	2.200	0	0	0
	21500.78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	17.000	0	0	0	0
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	168.200	2.200	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	185.200	2.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-42.000	-2.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212.175,16	-483.300	-370.600	-315.300	-315.300	-315.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Regionale Schule - Frau Pingel

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Frau Marion Franke		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		
Produkt	21500	Regionale Schulen		Regionale Schule - Frau Pingel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Regionalen Schule.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	59.700	471.000	-411.300	60.100	481.700	-421.600
Plan 2021	209.100	547.500	-338.400	209.500	561.100	-351.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	149.400	76.500	72.900	149.400	79.400	70.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
		verantwortlich: Frau Marion Franke				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt	21501	Regionale Schulen Schullastenausgleich			Hauptamt - Frau Dielenberg	

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	228.993,44	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	228.993,44	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	228.993,44	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.328,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	28.328,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	28.328,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200.664,91	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	200.664,91	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21501**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	228.994,74	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	228.994,74	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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)	228.994,74	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.318,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	28.318,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	28.318,85	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	200.675,89	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	200.675,89	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	200.675,89	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen Schullastenausgleich	Hauptamt - Frau Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen Schullastenausgleich					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	150.000	30.000	120.000	150.000	30.000	120.000
Plan 2021	130.000	25.000	105.000	130.000	25.000	105.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	-5.000	-15.000	-20.000	-5.000	-15.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie

Hauptamt - Frau Schlüter

Teilergebnishaushalt (Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	4.876,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.876,12	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.43200000 Benutzungsgebühren Bibliothek	1.311,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.43227000 Eintrittsgelder Galerie	310,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,69	0	0	0	0	0
	27200.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonst. privaten Bereich	506,69	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	3.667,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27200.46270000 Versicherungserstattungen	322,90	0	0	0	0	0
	27200.46290000 Erträge Kaffeeautomat	124,55	800	800	800	800	800
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	465,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.46290002 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Kommissionsware)	155,40	0	0	0	0	0
	27200.46290003 Sonstige weitere laufende Erträge	2.599,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.671,01	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
11	- Personalaufwendungen	48.431,26	54.400	56.200	56.200	56.200	56.200
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.056,59	42.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.441,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.851,92	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	27200.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	34,92	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.515,34	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.825,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.603,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	8.308,23	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.232,04	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	3.148,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	57,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.52490002 Aufwendungen für Kommissions- ware (TI)	339,66	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.677,87	15.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	27200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300	300	300	300	300
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.677,87	1.600	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.349,10	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.773,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.56240000 Datenverarbeitung	1.406,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.56310000 Büromaterial	121,10	800	800	800	800	800
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	37,05	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produkt	27200	Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie					
							Hauptamt - Frau Schlüter
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.277,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	760,29	500	800	800	800	800
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen	923,60	900	900	900	900	900
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	100	100	100	100
	27200.56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.973,57	106.800	104.300	104.300	104.300	104.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.302,56	-90.800	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.229,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.229,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.531,90	-91.800	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie

Hauptamt - Frau Schlüter

Teilfinanzhaushalt (Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	1.447,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	310,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.667,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	27200.66270000 Versicherungserstattungen	322,90	0	0	0	0	0
	27200.66290000 Einzahlungen Kaffeeautomat	124,55	800	800	800	800	800
	27200.66290001 Veranstaltungen	465,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	155,40	0	0	0	0	0
	27200.66290003 Sonstige laufende Einzahlungen	2.599,35	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.424,20	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	48.431,26	54.400	56.200	56.200	56.200	56.200
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.056,59	42.900	44.400	44.400	44.400	44.400
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.441,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.851,92	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	27200.70629000 Stont. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	34,92	0	0	0	0	0
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,11	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.649,58	28.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.825,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.738,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	7.498,02	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.228,39	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	2.937,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	81,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage	339,66	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	20.367,75	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.558,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.76240000 Datenverarbeitung	1.406,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.76310000 Büromaterial	121,10	800	800	800	800	800
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	37,05	300	300	300	300	300
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.510,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	760,29	500	800	800	800	800
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	923,60	900	900	900	900	900
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	100	100	100	100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur					
Produktbereich		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produkt		Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie					
		Hauptamt - Frau Schlüter					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	27200.76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	95.448,59	91.700	90.400	90.400	90.400	90.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.024,39	-82.500	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.229,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.253,73	-83.500	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99.253,73	-83.500	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie	Hauptamt - Frau Schlüter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2720000000 - Marie-Hager-Haus mit Bibliothek und Galerie					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	9.200	91.700	-82.500	16.000	106.800	-90.800
Plan 2021	8.800	90.400	-81.600	15.600	104.300	-88.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400	-1.300	900	-400	-2.500	2.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
Hauptproduktbereich		2	verantwortlich: Frau Marion Franke				
Produktbereich		28	Schule und Kultur				
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
							Hauptamt - Frau Voß
Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,10	1.000	900	900	900	900
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	985,10	1.000	900	900	900	900
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	647,00	800	200	200	200	200
	28100.46290000 Spenden	112,00	0	0	0	0	0
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	535,00	800	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.632,10	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832,19	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	28100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	96,98	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	12.474,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	642,00	1.000	0	0	0	0
	28100.52490002 Bürgerempfang	3.540,91	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	77,35	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	4.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.528,79	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	402,50	600	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	2.968,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.56990000 Material Chronik	121,50	200	200	200	200	200
	28100.56990001 Ehrungen nicht verwenden!	35,90	0	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.525,98	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.893,88	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.002,37	-23.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	985,10	1.000	900	900	900	900
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	985,10	1.000	900	900	900	900
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	647,00	800	200	200	200	200
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	112,00	0	0	0	0	0
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	535,00	800	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.632,10	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.094,19	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	28100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	96,98	0	0	0	0	0
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	17.277,86	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	642,00	1.000	0	0	0	0
	28100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	77,35	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	4.165,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.649,66	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	479,30	600	600	600	600	600
	28100.76414000 Unfallversicherungen	2.968,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.76990000 Material Chronik	121,50	200	200	200	200	200
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	79,97	0	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.908,85	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.276,75	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.385,24	-23.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Hauptamt - Frau Voß
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
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)	-25.385,24	-23.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Hauptamt - Frau Voß			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Erarbeitung einer Chronik					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.800	23.800	-22.000	1.800	23.800	-22.000
Plan 2021	1.100	28.300	-27.200	1.100	28.300	-27.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700	4.500	-5.200	-700	4.500	-5.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
		verantwortlich: Frau Marion Franke				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		Hauptamt - Frau Strohmann		

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	11.976,12	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.976,12	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.976,12	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	709.962,45	875.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	0,00	875.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	369.191,81	0	0	0	0	0
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	56.096,83	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	95.274,10	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	189.399,71	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	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)	710.962,45	875.000	921.000	921.000	921.000	921.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-698.986,33	-875.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
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)	-698.986,33	-875.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmann

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.976,12	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	11.976,12	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)	11.976,12	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	710.854,09	875.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	875.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	369.191,81	0	0	0	0	0
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	56.287,74	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	95.274,10	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	190.100,44	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	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)	711.854,09	875.000	921.000	921.000	921.000	921.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-699.877,97	-875.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
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)	-699.877,97	-875.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
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)	-699.877,97	-875.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
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 verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36500	Tageseinrichtungen für Kinder			Hauptamt - Frau Strohrmann	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	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	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
Hauptamt - Frau Strohmann			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	875.000	-875.000	0	875.000	-875.000
Plan 2021	0	921.000	-921.000	0	921.000	-921.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	46.000	-46.000	0	46.000	-46.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb					
							Hauptamt - Frau Bauermeister

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	70.906,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	57500.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.751,60	0	0	0	0	0
	57500.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Sanierung Beleuchtung	12.965,45	0	0	0	0	0
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.670,25	0	0	0	0	0
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.518,81	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.833,39	50.700	81.000	81.000	81.000	81.000
	57500.43200000 Ausleihgebühren Audioguide	1.216,50	700	0	0	0	0
	57500.43200002 Burgführungen	11.485,10	0	0	0	0	0
	57500.43227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	7.131,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	25.768,60	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57500.43228000 Parkgebühren	16.232,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.337,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.277,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	14.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete ohne Veranlagung	14.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,67	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	3.389,67	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	12.595,80	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	4.489,09	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	1.366,72	400	400	400	400	400
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	1.133,68	0	0	0	0	0
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	595,00	500	400	400	400	400
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	558,48	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	3.671,39	0	0	0	0	0
	57500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	-100,95	0	0	0	0	0
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen	882,39	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	214.062,32	124.700	154.900	154.900	154.900	154.900
11	- Personalaufwendungen	93.191,44	101.900	81.700	81.700	81.700	81.700
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.125,29	79.800	63.200	63.200	63.200	63.200
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.50290000 Dienstbezüge für Sonstige (Burgführer)	1.242,50	0	0	0	0	0
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.603,49	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	15.770,98	17.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	236,88	400	400	400	400	400
	57500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	111,81	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,49	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.024,05	93.400	96.800	93.800	93.800	93.800
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	14.271,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	419,04	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Burganlage	59.167,69	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52310003 Unterhaltung - Amtsreiter	6.111,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	15.621,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	4.135,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Burganlage	33.122,37	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	9.114,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	3.698,63	1.700	0	0	0	0
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	945,65	500	900	900	900	900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau
 Bauermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	57500.52370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.335,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.350,27	0	0	0	0	0
	57500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	242,21	0	0	0	0	0
	57500.52380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	4.265,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Gewandschneiderei	86,38	200	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	125,00	500	500	500	500	500
	57500.52490001 Werbemittel Museum Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.457,16	0	0	0	0	0
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	10.237,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	3.322,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	13.369,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	1.678,69	0	0	0	0	0
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	43,94	200	200	200	200	200
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	0,00	300	0	0	0	0
	57500.52490009 Aufwendungen für Verkauf Kommissionsware	1.333,16	0	0	0	0	0
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.568,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	39.098,39	37.800	40.200	39.700	39.500	39.100
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	27.838,86	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	57500.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.772,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.487,14	4.100	6.500	6.000	5.800	5.400
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.731,16	25.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	556,90	500	500	500	500	500
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	400	400	400	400
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	197,12	300	300	300	300	300
	57500.56210000 Miete Kopierer	1.499,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.56240000 Datenverarbeitung	721,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	1.956,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56310000 Büromaterial	399,99	400	400	400	400	400
	57500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3,00	0	0	0	0	0
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.045,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	3.880,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	6.483,76	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.202,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	345.045,04	259.000	246.000	242.500	242.300	241.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-130.982,72	-134.300	-91.100	-87.600	-87.400	-87.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.093,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.093,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.076,02	-149.300	-106.100	-102.600	-102.400	-102.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	Hauptamt - Frau Bauermeister

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau
 Bauermeister

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	50.543,35	0	0	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.873,10	0	0	0	0	0
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.670,25	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.553,39	50.700	81.000	81.000	81.000	81.000
	57500.63200000 Ausleiagebühren Audioguide	1.216,50	700	0	0	0	0
	57500.63200002 Burgführungen	11.205,10	0	0	0	0	0
	57500.63227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	7.131,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	25.768,60	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57500.63228000 Parkgebühren	16.232,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.017,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.277,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	14.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	13.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.634,61	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	4.489,09	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	1.366,72	400	400	400	400	400
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	1.133,68	0	0	0	0	0
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	595,00	500	400	400	400	400
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	558,48	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	5.209,79	0	0	0	0	0
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.399,46	0	0	0	0	0
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen	882,39	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	191.748,70	105.200	135.400	135.400	135.400	135.400
10	- Personalauszahlungen	93.128,04	101.900	81.700	81.700	81.700	81.700
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.125,29	79.800	63.200	63.200	63.200	63.200
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.242,50	0	0	0	0	0
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.603,49	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	15.711,78	17.800	14.400	14.400	14.400	14.400
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	236,88	400	400	400	400	400
	57500.70629000 St. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	111,81	0	0	0	0	0
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,29	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.400,71	93.400	96.800	93.800	93.800	93.800
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	14.384,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	419,04	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Burganlage	59.167,69	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72310003 Unterhaltung - Amtsreiter	6.111,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.621,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	4.135,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Burganlage	33.037,79	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	7.480,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.481,42	1.700	0	0	0	0
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	945,65	500	900	900	900	900

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke
Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produkt **57500**

Hauptamt - Frau
Bauermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.335,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.198,41	0	0	0	0	0
	57500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	242,21	0	0	0	0	0
	57500.72380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	4.265,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.72380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände- Gewandschneiderei	86,38	200	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	125,00	500	500	500	500	500
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Werbemittel Museum	1.457,16	0	0	0	0	0
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	10.237,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	3.322,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	12.721,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	1.678,69	0	0	0	0	0
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	43,94	200	200	200	200	200
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	0,00	300	0	0	0	0
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	1.333,16	0	0	0	0	0
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.568,70	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	24.691,98	25.900	27.300	27.300	27.300	27.300
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	556,90	500	500	500	500	500
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	400	400	400	400
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	197,12	300	300	300	300	300
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.499,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.76240000 Datenverarbeitung	721,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	1.956,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.76310000 Büromaterial	399,99	400	400	400	400	400
	57500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3,00	0	0	0	0	0
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.005,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	3.880,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	6.483,76	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.202,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	303.220,73	221.200	205.800	202.800	202.800	202.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.472,03	-116.000	-70.400	-67.400	-67.400	-67.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.093,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.565,33	-131.000	-85.400	-82.400	-82.400	-82.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	450.000	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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57500**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau
 Bauernmeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	450.000	450.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	220.743,16	520.000	500.000	0	0	0
	57500.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	20.000	0	0	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	63.862,77	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	132.951,51	500.000	500.000	0	0	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	23.928,88	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)	220.743,16	520.000	500.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-220.743,16	-70.000	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-348.308,49	-201.000	-135.400	-82.400	-82.400	-82.400
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 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Frau Marion Franke		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb		Hauptamt - Frau Bauermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetrieb					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der historischen Burganlage einschließlich Museum					
Ziele:	Erhöhung der Attraktivität der Burganlage und des Museums und Steigerung der Besucherzahlen, Organisation und Durchführung repräsentativer Ausstellungen zum Thema Burg und Mittelalter					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	105.200	221.200	-116.000	124.700	259.000	-134.300
Plan 2021	135.400	205.800	-70.400	154.900	246.000	-91.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.200	-15.400	45.600	30.200	-13.000	43.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57510

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Besucherempfang

Hauptamt - Frau
 Bauermeister

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	57510.43200000 Erträge Audioguide	0,00	600	800	800	800	800
	57510.43200002 Burgführungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	11.555,98	5.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	57510.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Werbematerial)	10.352,79	700	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge (Kommissionsware)	0,00	100	100	100	100	100
	57510.46290007 Sonstige laufende Erträge (Besucherempfang)	1.203,19	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.555,98	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
11	- Personalaufwendungen	26.912,12	22.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	57510.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.836,56	17.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	57510.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	57510.50290000 Dienstbezüge udgl. Burgführer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57510.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	776,66	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	57510.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.298,90	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,20	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,95	0	0	0	0	0
	57510.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57510.52490000 Aufwendungen für Waren Besucherempfang	7.541,14	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	5.343,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57510.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,20	100	0	0	0	0
	57510.56240000 Datenverarbeitung	91,80	500	500	500	500	500
	57510.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0
	57510.56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	57510.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	411,75	500	500	500	500	500
	57510.56411000 Gebäudeversicherungen	33,65	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.208,72	26.700	57.000	57.000	57.000	57.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.652,74	-12.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
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)	-28.652,74	-12.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang		Hauptamt - Frau Bauermeister	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	57510.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	600	800	800	800	800
	57510.63200002 Burgführungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	11.555,98	5.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	57510.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	11.555,98	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.555,98	14.400	18.900	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	26.912,12	22.300	45.600	45.600	45.600	45.600
	57510.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.836,56	17.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	57510.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	57510.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57510.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	776,66	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	57510.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.298,90	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,20	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57510.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,95	0	0	0	0	0
	57510.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,11	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57510.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.337,14	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	5.307,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57510.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,20	100	0	0	0	0
	57510.76240000 Datenverarbeitung	91,80	500	500	500	500	500
	57510.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.760,00	0	0	0	0	0
	57510.76310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
	57510.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	376,20	500	500	500	500	500
	57510.76411000 Gebäudeversicherungen	33,65	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.969,17	26.700	57.000	57.000	57.000	57.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.413,19	-12.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.413,19	-12.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57510**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Besucherempfang

Hauptamt - Frau
 Bauermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
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)	-28.413,19	-12.300	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Frau Marion Franke		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang		Hauptamt - Frau Bauermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5751000000 - Tourismusförderung - Besucherempfang					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	14.400	26.700	-12.300	14.400	26.700	-12.300
Plan 2021	18.900	57.000	-38.100	18.900	57.000	-38.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.500	30.300	-25.800	4.500	30.300	-25.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57520

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Heimatmuseum

Hauptamt - Frau
 Bauermeister

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	13.000	0	0	0	0
	57520.43227000 Eintrittsgelder Museum	0,00	13.000	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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	13.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.302,36	51.400	52.900	52.900	52.900	52.900
	57520.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.057,36	40.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	57520.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	57520.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.434,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57520.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.760,54	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	57520.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	57520.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57520.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57520.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto	0,00	900	900	900	900	900
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	100	100	100	100	100
	57520.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	57520.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.302,36	59.600	61.100	61.100	61.100	61.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.302,36	-46.600	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
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)	-48.302,36	-46.600	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Frau Marion Franke			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum		Hauptamt - Frau Bauermeister	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	13.000	0	0	0	0
	57520.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0,00	13.000	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	13.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.302,36	51.400	52.900	52.900	52.900	52.900
	57520.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.057,36	40.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	57520.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	57520.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.434,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57520.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.760,54	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	57520.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,60	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	57520.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57520.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57520.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
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	100	100	100	100	100
	57520.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	57520.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.302,36	59.600	61.100	61.100	61.100	61.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.302,36	-46.600	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-48.302,36	-46.600	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57520**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Heimatmuseum

Hauptamt - Frau
 Bauermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
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)	-48.302,36	-46.600	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Frau Marion Franke		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum		Hauptamt - Frau Bauermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5752000000 - Tourismusförderung - Heimatmuseum					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	13.000	59.600	-46.600	13.000	59.600	-46.600
Plan 2021	0	61.100	-61.100	0	61.100	-61.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000	1.500	-14.500	-13.000	1.500	-14.500

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	16.670,89	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.539,65	64.900	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.129,35	91.400	90.500	90.500	90.500	90.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.117,86	40.200	34.900	34.900	34.900	34.900
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	326.053,67	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.511,42	433.000	403.800	403.800	403.800	403.800
11	- Personalaufwendungen	343.961,72	406.400	420.300	420.300	420.300	420.300
12	- Versorgungsaufwendungen	71.467,03	72.700	65.100	65.100	65.100	65.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.809,78	55.400	28.600	28.600	28.600	28.600
14	- Abschreibungen	61.354,93	35.500	34.900	34.900	34.800	34.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	124.587,09	76.600	66.900	66.900	66.900	66.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	622.180,55	646.600	615.800	615.800	615.700	615.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.669,13	-213.600	-212.000	-212.000	-211.900	-211.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.645,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.315,08	-253.600	-252.000	-252.000	-251.900	-251.500

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	46.446,86	64.900	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.013,41	91.400	90.500	90.500	90.500	90.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.128,66	40.200	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	214.555,35	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	384.144,28	416.500	387.900	387.900	387.900	387.900
10	– Personalauszahlungen	332.060,54	392.300	406.200	406.200	406.200	406.200
11	– Versorgungsauszahlungen	85.276,31	100.500	89.500	89.500	89.500	89.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.507,18	55.400	28.600	28.600	28.600	28.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.627,65	76.600	66.900	66.900	66.900	66.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	510.471,68	624.800	591.200	591.200	591.200	591.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-126.327,40	-208.300	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-126.327,40	-248.300	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.483,00	420.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	96.065,38	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)	84.582,38	420.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	17.563,67	680.000	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)	17.563,67	680.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	67.018,71	-260.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.308,69	-508.300	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		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 Transfererträge	501.992,70	400.100	500.700	434.100	431.800	425.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.455,09	223.100	237.800	224.800	224.800	224.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.105,17	37.200	39.400	39.400	39.400	39.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.571,33	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	58.326,01	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	831.450,30	689.100	808.000	728.400	726.100	719.700
11	- Personalaufwendungen	756.223,76	850.300	939.500	939.500	939.500	939.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.608,31	614.300	658.800	536.300	536.300	536.300
14	- Abschreibungen	715.598,47	700.400	738.400	719.600	713.700	699.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761,60	300	300	300	300	300
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	118.617,75	181.200	168.000	151.500	151.500	151.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.362.809,89	2.346.500	2.505.000	2.347.200	2.341.300	2.327.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.531.359,59	-1.657.400	-1.697.000	-1.618.800	-1.615.200	-1.607.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.812,06	427.500	430.000	430.000	430.000	430.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.465,99	308.500	311.000	311.000	311.000	311.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.380.013,52	-1.538.400	-1.578.000	-1.499.800	-1.496.200	-1.488.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	98.867,44	11.500	68.400	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.693,69	223.100	237.800	224.800	224.800	224.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.125,19	37.200	39.400	39.400	39.400	39.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.640,09	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.027,40	18.700	18.600	18.600	18.600	18.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	399.353,81	300.500	375.700	296.200	296.200	296.200
10	– Personalauszahlungen	756.317,65	850.300	939.500	939.500	939.500	939.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.798,53	614.300	658.800	536.300	536.300	536.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
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	106.599,61	181.200	168.000	151.500	151.500	151.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.629.715,79	1.646.100	1.766.600	1.627.600	1.627.600	1.627.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.230.361,98	-1.345.600	-1.390.900	-1.331.400	-1.331.400	-1.331.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.074,32	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-833.287,66	-1.226.600	-1.271.900	-1.212.400	-1.212.400	-1.212.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992.056,75	219.000	935.000	0	220.000	130.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.611,32	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	28.410,30	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.081.078,37	219.000	935.000	0	220.000	130.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.608.054,69	555.900	1.866.900	792.900	335.000	200.000
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)	1.608.054,69	555.900	1.866.900	792.900	335.000	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-526.976,32	-336.900	-931.900	-792.900	-115.000	-70.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.360.263,98	-1.563.500	-2.203.800	-2.005.300	-1.327.400	-1.282.400
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	14.465,06	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110000 Miete Archiv/Polizei/ Annahmehof	4.065,06	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110001 Mieten und Pachten	10.400,00	5.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u -verbänden	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
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	17.007,43	600	500	500	500	500
	11403.46113000 Erträge oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.200,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	4.242,81	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	600	500	500	500	500
	11403.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.564,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.472,49	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	325.217,88	353.300	374.700	374.700	374.700	374.700
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	260.469,53	278.100	295.700	295.700	295.700	295.700
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.601,83	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	54.803,17	58.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	174,30	0	0	0	0	0
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,05	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.951,41	77.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	17.688,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	10.107,09	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	2.462,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	43.731,91	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.961,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	14.232,34	12.900	18.700	17.400	16.000	15.000
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.408,96	1.500	400	0	0	0
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	12.823,38	11.000	17.900	17.000	15.600	14.600
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	44.991,70	102.100	87.800	87.100	87.100	87.100
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.200	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.774,46	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56190000 Arbeitsschutz	2.108,88	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	178,50	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	32.661,52	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	11403.56240000 Datenverarbeitung	198,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.773,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	519,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	3.421,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.353,95	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	464.393,33	545.800	548.700	546.700	545.300	544.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-432.920,84	-535.400	-536.900	-534.900	-533.500	-532.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.812,06	427.500	430.000	430.000	430.000	430.000
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.812,06	427.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	-29.108,78	-107.900	-106.900	-104.900	-103.500	-102.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	14.465,06	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.065,06	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110001 Mieten und Pacht 1	10.400,00	5.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.242,81	600	500	500	500	500
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	4.242,81	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	600	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.707,87	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
10	- Personalauszahlungen	325.217,88	353.300	374.700	374.700	374.700	374.700
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	260.469,53	278.100	295.700	295.700	295.700	295.700
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.601,83	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	54.803,17	58.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	174,30	0	0	0	0	0
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,05	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.683,14	77.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	17.723,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	11.957,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	2.414,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	44.957,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.630,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	49.688,99	102.100	87.800	87.100	87.100	87.100
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.200	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.656,97	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76190000 Arbeitsschutz	2.034,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	178,50	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	32.661,52	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	198,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.808,20	0	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.855,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	519,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	3.421,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.353,95	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	457.590,01	532.900	530.000	529.300	529.300	529.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-438.882,14	-522.500	-518.200	-517.500	-517.500	-517.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.812,06	427.500	130.000	130.000	130.000	130.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.070,08	-95.000	-388.200	-387.500	-387.500	-387.500
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	9.200,00	0	0	0	0	0
	11403.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.200,00	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)	9.200,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.941,23	12.000	11.300	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	37.961,23	0	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.980,00	12.000	11.300	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)	62.941,23	12.000	11.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.741,23	-12.000	-11.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-88.811,31	-107.000	-399.500	-387.500	-387.500	-387.500
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten in den Bereichen Bauhof, Grünpflege u. a.: Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten auf Wegedecken; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen; Bereitschafts- und Winterdienst; Transporte, Auf- und Umbauarbeiten; Allgemeine Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken; Spielplatzkontrollen und -unterhaltung; Bedarfsermittlung, Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von städt. Fahrzeugen und Geräten; Lagerhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	10.400	532.900	-522.500	10.400	545.800	-535.400
Plan 2021	11.800	530.000	-518.200	11.800	548.700	-536.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400	-2.900	4.300	1.400	2.900	-1.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	22.196,18	21.200	21.000	20.900	20.700	20.700
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,02	0	0	0	0	0
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.282,16	21.200	21.000	20.900	20.700	20.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.894,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	6.894,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
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	446,40	100	100	100	100	100
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	446,40	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.537,27	25.100	24.900	24.800	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.397,94	30.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	10.647,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.52200004 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	446,72	0	0	0	0	0
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	14,28	100	100	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	841,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.406,39	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.187,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	845,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	164,22	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	5.655,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	2.979,31	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	971,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	238,42	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	41.688,59	42.700	42.000	41.800	41.600	41.600
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.394,86	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	26.293,73	25.900	25.200	25.000	24.800	24.800
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761,60	300	300	300	300	300
	12600.54151000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke a. private Unternehmen	761,60	0	0	0	0	0
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
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	28.018,01	30.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.959,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	942,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.557,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial	201,21	400	400	400	400	400
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000,98	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	946,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.916,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12600.56414000 Unfallversicherungen	11.043,69	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	1.084,10	800	800	800	800	800
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	622,60	700	700	700	700	700
	12600.56990000 Ehrungen	656,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.026,14	108.600	112.100	111.900	111.700	111.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.488,87	-83.500	-87.200	-87.100	-87.100	-87.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.996,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.485,13	-86.500	-90.200	-90.100	-90.100	-90.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	914,02	0	0	0	0	0
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,02	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinätze	5.856,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	300	300	300	300	300
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	68,76	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.020,44	100	100	100	100	100
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	446,40	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.574,04	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.859,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.264,39	30.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFW Burg Stargard	10.647,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	405,52	0	0	0	0	0
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	14,28	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFW Burg Stargard	5.116,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFW Burg Stargard	4.549,86	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.677,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	845,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	164,22	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	5.655,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	2.979,31	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	971,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	238,42	300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.74151000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
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	29.310,89	30.200	32.300	32.300	32.300	32.300
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.959,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.232,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	3.557,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial	201,21	400	400	400	400	400
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.003,92	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	946,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.916,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	12600.76414000 Unfallversicherungen	11.043,69	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	1.084,10	800	800	800	800	800
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	622,60	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	656,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	84.735,28	65.900	70.100	70.100	70.100	70.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.875,47	-62.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	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)	-74.875,47	-65.000	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.000	215.000	0	220.000	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	159.000	215.000	0	220.000	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	159.000	215.000	0	220.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	278.900	337.500	0	335.000	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	278.900	337.500	0	335.000	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	278.900	337.500	0	335.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-119.900	-122.500	0	-115.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.875,47	-184.900	-188.700	-66.200	-181.200	-66.200
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachen, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	3.900	65.900	-62.000	25.100	108.600	-83.500
Plan 2021	3.900	70.100	-66.200	24.900	112.100	-87.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	-200	3.500	-3.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.958,95	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.187,82	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	413,38	500	500	500	500	500
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.331,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12690.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	11,56	0	0	0	0	0
	12690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,04	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)	13.958,95	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.958,95	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.958,95	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.958,95	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.187,82	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	413,38	500	500	500	500	500
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.331,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12690.70629000 Sonst. Personalnebeaufw. für Arbeitnehmer	11,56	0	0	0	0	0
	12690.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,04	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)	13.958,95	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.958,95	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.958,95	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.958,95	-16.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1269000000 - Brandschutz (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für die Verwaltung der Feuerwehren					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400
Plan 2021	0	16.900	-16.900	0	16.900	-16.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21102**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	65,00	0	0	0	0	0
	21102.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,00	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	1.234,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	1.234,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.299,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	2.770,22	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.251,01	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	519,21	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,26	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	21102.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.368,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	2.546,92	2.900	2.900	2.900	2.800	2.600
	21102.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.156,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.390,81	1.400	1.400	1.400	1.300	1.100
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	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)	7.685,40	9.200	9.400	8.900	8.800	8.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.386,15	-6.200	-6.900	-6.400	-6.300	-6.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.008,60	-7.200	-7.900	-7.400	-7.300	-7.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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
	21102.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	974,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	974,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	974,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	2.864,11	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.251,01	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	613,10	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,26	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	21102.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.368,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	5.232,37	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.258,12	-3.300	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.880,57	-4.300	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-4.880,57	-4.300	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21102**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Pietsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2110200000 - Sportstätten Grundschule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	3.000	6.300	-3.300	3.000	9.200	-6.200
Plan 2021	2.500	6.500	-4.000	2.500	9.400	-6.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	200	-700	-500	200	-700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	117.459,81	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.914,02	0	0	0	0	0
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
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	7.286,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.205,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	4.081,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,10	0	0	0	0	0
	21502.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.746,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	2.097,43	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.584,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	512,53	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.133,01	44.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	10.193,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	13.558,06	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserschaden	180.700,42	0	0	0	0	0
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	14.628,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21502.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (über Verwaltung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.052,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Abschreibungen	25.622,76	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	25.293,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	329,65	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.255,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21502.56190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	2.135,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.109,19	74.100	80.200	80.200	80.200	80.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.362,84	-50.100	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.028,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	5.028,58	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)	-134.391,42	-55.100	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	97.814,02	0	0	0	0	0
	21502.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.814,02	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	6.994,44	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.805,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	4.189,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,10	0	0	0	0	0
	21502.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,10	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.808,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	2.097,43	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.584,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	512,53	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.220,82	44.500	50.300	50.300	50.300	50.300
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	10.193,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	11.402,13	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180.700,42	0	0	0	0	0
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	17.871,99	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21502.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.052,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.255,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21502.76190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	2.135,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	229.574,24	48.400	54.500	54.500	54.500	54.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-124.765,68	-38.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.543,66	-43.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	60.000	0	0	0	0
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	60.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-60.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-128.543,66	-103.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Pietsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2150200000 - Sportstätten Regionale Schule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	9.500	48.400	-38.900	24.000	74.100	-50.100
Plan 2021	9.500	54.500	-45.000	24.000	80.200	-56.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21503

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	53.306,95	51.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,01	0	0	0	0	0
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.392,94	51.300	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	500	500	500	500	500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	2.100,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.584,44	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	11.349,44	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300
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 Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.991,39	65.600	63.000	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	4.012,04	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.057,65	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	926,40	700	800	800	800	800
	21503.50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.287,23	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	3.638,89	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	4.966,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	402,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	408,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	6.560,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.311,46	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	78.114,37	76.600	68.800	68.800	68.800	68.700
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	66.780,63	65.200	57.400	57.400	57.400	57.300
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	1.149,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	846,80	800	900	900	900	900
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	39,00	100	100	100	100	100
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	40,50	0	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	223,48	400	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.563,42	106.800	98.200	98.200	98.200	98.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.572,03	-41.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.337,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Pietsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	21503.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	646,25	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)	-31.555,59	-46.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21503

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	914,01	0	0	0	0	0
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	914,01	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	500	500	500	500	500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	2.100,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.584,44	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	11.349,44	8.600	11.300	11.300	11.300	11.300
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)	19.598,45	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	4.012,04	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.057,65	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	926,40	700	800	800	800	800
	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,99	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.282,53	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	3.638,89	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	4.966,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	402,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	408,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	6.452,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.413,99	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.149,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	846,80	800	900	900	900	900
	21503.76370000 Kontoführunggebühren	39,00	100	100	100	100	100
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	40,50	0	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	223,48	400	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.444,35	30.200	29.400	29.400	29.400	29.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.845,90	-15.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.337,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.183,21	-20.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Pietsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
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)	-5.183,21	-20.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21503**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	2150300000 - Sportplatz					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb, Vergabe, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportplatzes Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	14.300	30.200	-15.900	65.600	106.800	-41.200
Plan 2021	17.000	29.400	-12.400	63.000	98.200	-35.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.700	-800	3.500	-2.600	-8.600	6.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	291.451,54	289.300	323.200	323.200	321.200	316.000
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	291.451,54	280.900	314.800	314.800	312.800	307.600
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,25	0	0	0	0	0
	54100.44220000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	431,25	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	24.979,39	0	0	0	0	0
	54100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	19.210,30	0	0	0	0	0
	54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	-15,80	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.769,09	0	0	0	0	0
	54100.46620000 Erträge aus Zuschreibungen	15,80	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	316.862,18	289.300	323.200	323.200	321.200	316.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.766,86	139.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	54100.52200000 Straßenentwässerung	82.769,01	80.000	82.800	82.800	82.800	82.800
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	21.679,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52312000 Unterhaltung der Parkbänke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	9.886,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	6.658,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	5.188,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52338000 Unterhaltung Wanderwege	1.585,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	513.837,17	511.900	525.500	509.100	505.000	494.300
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,03	300	300	300	300	300
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	512.444,30	504.800	511.500	495.100	491.000	480.300
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.145,84	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.431,99	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	54100.56250003 Brückendokumentation	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	156,54	200	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	17.275,45	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	659.036,02	658.600	675.500	659.100	655.000	644.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-342.173,84	-369.300	-352.300	-335.900	-333.800	-328.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.296,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	65.296,91	0	75.000	75.000	75.000	75.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-407.470,75	-444.300	-427.300	-410.900	-408.800	-403.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	431,25	0	0	0	0	0
	54100.64220000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	431,25	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300,00	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	14.300,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.731,25	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	125.943,59	139.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	54100.72200000 Straßenentwässerung	82.769,01	80.000	82.800	82.800	82.800	82.800
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	21.679,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	9.886,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	6.420,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	5.188,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	156,54	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	54100.76250003 Brückendokumentation	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	156,54	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	126.100,13	146.700	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.368,88	-146.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	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)	-111.368,88	-221.700	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.640,38	0	720.000	0	0	130.000
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	229.008,44	0	720.000	0	0	130.000
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	503.631,94	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.169,84	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	58.169,84	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.210,30	0	0	0	0	0
	54100.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	19.210,30	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)	810.020,52	0	720.000	0	0	130.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.081.891,75	135.000	800.000	0	0	200.000
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.728,28	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	946.163,47	135.000	800.000	0	0	200.000
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)	1.081.891,75	135.000	800.000	0	0	200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-271.871,23	-135.000	-80.000	0	0	-70.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-383.240,11	-356.700	-230.000	-150.000	-150.000	-220.000
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	146.700	-146.700	289.300	658.600	-369.300
Plan 2021	0	150.000	-150.000	323.200	675.500	-352.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.300	-3.300	33.900	16.900	17.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	16.116,88	19.900	92.100	25.600	25.500	24.700
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umrüstung LED (nur Austausch)	0,00	9.600	66.500	0	0	0
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.116,88	10.300	25.600	25.600	25.500	24.700
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	3.102,17	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.076,93	0	0	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.025,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.219,05	19.900	92.100	25.600	25.500	24.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.170,81	115.000	176.000	65.000	65.000	65.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.567,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.603,79	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (LED)	0,00	0	111.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	30.232,96	17.600	43.100	42.200	42.100	40.300
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.658,58	17.600	43.100	42.200	42.100	40.300
	54101.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4.574,38	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)	117.403,77	132.600	219.100	107.200	107.100	105.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.184,72	-112.700	-127.000	-81.600	-81.600	-80.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	54101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-98.184,72	-118.200	-132.500	-87.100	-87.100	-86.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	9.600	66.500	0	0	0
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.600	66.500	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.212,34	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.212,34	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.212,34	9.600	66.500	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	85.345,10	115.000	176.000	65.000	65.000	65.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	70.741,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.603,79	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.72330001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	111.000	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)	85.345,10	115.000	176.000	65.000	65.000	65.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.132,76	-105.400	-109.500	-65.000	-65.000	-65.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	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)	-84.132,76	-110.900	-109.500	-65.000	-65.000	-65.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.416,37	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	9.536,61	0	0	0	0	0
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	249.879,76	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.441,48	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.441,48	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)	261.857,85	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	463.221,71	0	0	0	0	0
	54101.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.125,39	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	462.096,32	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)	463.221,71	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-201.363,86	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-285.496,62	-110.900	-109.500	-65.000	-65.000	-65.000
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	9.600	115.000	-105.400	19.900	132.600	-112.700
Plan 2021	66.500	176.000	-109.500	92.100	219.100	-127.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.900	61.000	-4.100	72.200	86.500	-14.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54500**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.675,54	135.800	138.800	135.800	135.800	135.800
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	102.675,54	135.800	138.800	135.800	135.800	135.800
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	652,52	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,23	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	652,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.328,06	135.800	138.800	135.800	135.800	135.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.397,72	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	84.381,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	338,89	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	338,89	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	762,24	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	762,24	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.498,85	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.829,21	74.800	76.800	73.800	73.800	73.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.528,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	0	0	0	0
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	86.528,49	0	120.000	120.000	120.000	120.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68.699,28	-45.200	-43.200	-46.200	-46.200	-46.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	101.320,23	135.800	138.800	135.800	135.800	135.800
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	101.320,23	135.800	138.800	135.800	135.800	135.800
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	0,23	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,23	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	101.320,46	135.800	138.800	135.800	135.800	135.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.511,92	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54500.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	73.496,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	73.511,92	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.808,54	74.800	76.800	73.800	73.800	73.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.000	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)	27.808,54	-45.200	76.800	73.800	73.800	73.800
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)	27.808,54	-45.200	76.800	73.800	73.800	73.800
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54500**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	135.800	61.000	74.800	135.800	61.000	74.800
Plan 2021	138.800	62.000	76.800	138.800	62.000	76.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 Transfererträge	439,33	400	400	400	400	400
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439,33	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.007,41	47.500	68.000	58.000	58.000	58.000
	55301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	672,00	0	0	0	0	0
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	49.149,41	43.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten)	3.186,00	4.000	10.000	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	84,00	0	0	0	0	0
	55301.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	84,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	53.530,74	47.900	68.400	58.400	58.400	58.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955,32	29.800	28.500	18.500	18.500	18.500
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.329,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.919,93	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	865,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	469,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,28	0	0	0	0	0
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	301,37	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52380001 Ankauf Grabplatten	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.488,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,88	100	100	100	100	100
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.311,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen	84,00	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	3.316,05	2.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	55301.56240000 Datenverarbeitung	283,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.722,72	1.000	5.000	0	0	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	108,60	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	200,85	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.759,37	35.700	38.400	23.400	23.400	23.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	28.771,37	12.200	30.000	35.000	35.000	35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.552,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	49.552,14	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.780,77	-22.800	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	50.384,85	47.500	68.000	58.000	58.000	58.000
	55301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	690,20	0	0	0	0	0
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	46.664,65	43.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	3.030,00	4.000	10.000	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)	50.384,85	47.500	68.000	58.000	58.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.316,64	29.800	28.500	18.500	18.500	18.500
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.445,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.889,42	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	865,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.745,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,28	0	0	0	0	0
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	301,37	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	10.000	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	3.316,05	2.400	6.400	1.400	1.400	1.400
	55301.76240000 Datenverarbeitung	283,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	2.722,72	1.000	5.000	0	0	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	108,60	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	200,85	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.632,69	32.200	34.900	19.900	19.900	19.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.752,16	15.300	33.100	38.100	38.100	38.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	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)	26.752,16	-19.700	33.100	38.100	38.100	38.100
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Pietsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	26.752,16	-19.700	33.100	38.100	38.100	38.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Pietsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des kommunalen Friedhofes					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	47.500	32.200	15.300	47.900	35.700	12.200
Plan 2021	68.000	34.900	33.100	68.400	38.400	30.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.500	2.700	17.800	20.500	2.700	17.800

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890.327,77	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
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	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.665,41	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
9	+ Sonstige Erträge	31.654,56	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.581.081,64	5.893.700	5.801.400	5.851.400	5.965.700	5.965.700
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	18.139,98	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.179.066,36	3.168.000	3.339.900	3.339.900	3.339.900	3.339.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.817,24	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300
18	- Sonstige Aufwendungen	4.681,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.252.704,90	3.222.400	3.387.500	3.384.100	3.381.400	3.379.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.328.376,74	2.671.300	2.413.900	2.467.300	2.584.300	2.586.000
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)	2.328.376,74	2.671.300	2.413.900	2.467.300	2.584.300	2.586.000

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.643.052,20	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.890.327,77	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
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	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.967,66	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36,36	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.581.383,99	5.893.700	5.801.400	5.851.400	5.965.700	5.965.700
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	3.301.479,81	3.168.000	3.339.900	3.339.900	3.339.900	3.339.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.622,24	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.353.117,05	3.222.400	3.387.500	3.384.100	3.381.400	3.379.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.228.266,94	2.671.300	2.413.900	2.467.300	2.584.300	2.586.000
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)	2.228.266,94	2.671.300	2.413.900	2.467.300	2.584.300	2.586.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.130,47	789.300	628.400	628.400	628.400	387.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	66.900	66.900	66.900	66.900
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)	438.130,47	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500
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)	438.130,47	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.666.397,41	3.460.600	3.109.200	3.162.600	3.279.600	3.040.500
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	293.750,70	146.600	149.900	146.400	91.400	93.100
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)	-293.750,70	-146.600	-149.900	-146.400	-91.400	-93.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	48.344,14	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	491.193,64	547.400	546.900	546.900	546.900	546.900
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.865,16	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	742.406,79	611.900	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.803.264,79	1.824.100	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.646,30	108.200	125.700	110.000	112.100	112.100
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	26.659,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundesteuer	24.730,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.809,73	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	311.513,63	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.890.327,77	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.522.424,90	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	367.902,87	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	100	100	100	100	100
	61100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.062,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-1.020,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.083,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	31.654,56	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	36,36	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	31.618,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.536.478,61	5.853.800	5.761.500	5.811.500	5.925.800	5.925.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.406,39	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	16.406,39	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.179.066,36	3.168.000	3.339.900	3.339.900	3.339.900	3.339.900
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	79.547,57	64.900	59.800	59.800	59.800	59.800
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.254.535,10	2.176.600	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	844.983,69	926.500	967.600	967.600	967.600	967.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.004,00	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.004,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	4.666,32	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	4.666,32	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.202.143,07	3.169.000	3.340.900	3.340.900	3.340.900	3.340.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.334.335,54	2.684.800	2.420.600	2.470.600	2.584.900	2.584.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.334.335,54	2.684.800	2.420.600	2.470.600	2.584.900	2.584.900

		Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	
		verantwortlich: Frau Jana Linscheid	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Linscheid

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.643.052,20	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	48.174,63	54.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	501.488,20	547.400	546.900	546.900	546.900	546.900
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	7.865,16	8.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	750.020,35	611.900	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.806.692,53	1.824.100	1.801.900	1.867.600	1.979.800	1.979.800
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.925,42	108.200	125.700	110.000	112.100	112.100
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	36.133,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	24.252,90	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.985,60	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	311.513,63	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.890.327,77	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.522.424,90	2.590.400	2.321.300	2.321.300	2.321.300	2.321.300
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	367.902,87	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	100	100	100	100	100
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.348,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	381,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.967,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36,36	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	36,36	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.537.764,36	5.853.800	5.761.500	5.811.500	5.925.800	5.925.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.301.479,81	3.168.000	3.339.900	3.339.900	3.339.900	3.339.900
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	101.636,92	64.900	59.800	59.800	59.800	59.800
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.254.535,10	2.176.600	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	945.307,79	926.500	967.600	967.600	967.600	967.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.360,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.360,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.303.839,81	3.169.000	3.340.900	3.340.900	3.340.900	3.340.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.233.924,55	2.684.800	2.420.600	2.470.600	2.584.900	2.584.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.233.924,55	2.684.800	2.420.600	2.470.600	2.584.900	2.584.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.130,47	789.300	628.400	628.400	628.400	387.600
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	438.130,47	789.300	628.400	628.400	628.400	387.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	66.900	66.900	66.900	66.900
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	0,00	0	66.900	66.900	66.900	66.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
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)	438.130,47	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500
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)	438.130,47	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.672.055,02	3.474.100	3.115.900	3.165.900	3.280.200	3.039.400
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 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	5.853.800	3.169.000	2.684.800	5.853.800	3.169.000	2.684.800
Plan 2021	5.761.500	3.340.900	2.420.600	5.761.500	3.340.900	2.420.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-92.300	171.900	-264.200	-92.300	171.900	-264.200

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 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	44.603,03	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.212,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.390,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.603,03	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.813,24	50.400	43.600	40.200	37.500	35.800
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	38.844,71	35.400	28.600	25.200	22.500	20.800
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	9.968,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige Aufwendungen	15,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	15,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.828,24	53.400	46.600	43.200	40.500	38.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.225,21	-13.500	-6.700	-3.300	-600	1.100
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)	-4.225,21	-13.500	-6.700	-3.300	-600	1.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	43.619,63	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.212,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	9.407,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.619,63	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.262,24	50.400	43.600	40.200	37.500	35.800
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	39.293,71	35.400	28.600	25.200	22.500	20.800
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	9.968,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	15,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.277,24	53.400	46.600	43.200	40.500	38.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.657,61	-13.500	-6.700	-3.300	-600	1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.657,61	-13.500	-6.700	-3.300	-600	1.100
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)	-5.657,61	-13.500	-6.700	-3.300	-600	1.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.750,70	146.600	149.900	146.400	91.400	93.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
	61200.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	150.520,99	0	0	0	0	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	143.229,71	146.600	149.900	146.400	91.400	93.100
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)	-293.750,70	-146.600	-149.900	-146.400	-91.400	-93.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	39.900	53.400	-13.500	71.700	53.400	18.300
Plan 2021	39.900	46.600	-6.700	302.600	46.600	256.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.800	6.800	230.900	-6.800	237.700

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	114011401 Erwerb Grund und Boden										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			280.450,19	0	0	0	0	0	0	280.450
	Saldo			-280.450,19	0	0	0	0	0	0	-280.450
	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7										
	Einzahlungen			0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000
	Auszahlungen			7.621,36	620.000	0	0	0	0	0	627.621
	Saldo			-7.621,36	-200.000	0	0	0	0	0	-207.621
	114011701 Ankauf Grundstück und Gebäude Papiermühlenweg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			425.897,27	0	0	0	0	0	0	425.897
	Saldo			-425.897,27	0	0	0	0	0	0	-425.897
	114011801 Veräußerung Grund und Boden										
	Einzahlungen			136.190,61	0	0	0	0	0	0	136.191
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			136.190,61	0	0	0	0	0	0	136.191
	114011802 Veräußerung Grund und Boden (allgemein)										
	Einzahlungen			563.470,35	0	0	0	0	0	0	563.470
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			563.470,35	0	0	0	0	0	0	563.470
	114011902 Veräußerung Grund und Boden										
	Einzahlungen			93.844,00	0	0	0	0	0	0	93.844
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			93.844,00	0	0	0	0	0	0	93.844
	114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenber										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo			0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	11403022018 Beschaffung Ausstattungsgegenstände										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.980,00	0	0	0	0	0	0	24.980
	Saldo			-24.980,00	0	0	0	0	0	0	-24.980
	11403032018 Beschaffung Kommunalfahrzeuge										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.200,00	0	0	0	0	0	0	6.200
	Saldo			-6.200,00	0	0	0	0	0	0	-6.200
	114031801 Beschaffung Ausrüstung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.673,53	0	11.300	0	0	0	0	14.974
	Saldo			-3.673,53	0	-11.300	0	0	0	0	-14.974

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	114031901 Anbaugeräte Multicar										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Saldo			0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			37.961,23	0	0	0	0	0	0	37.961
	Saldo			-37.961,23	0	0	0	0	0	0	-37.961
	114951401 Software Verwaltung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.207,16	0	0	0	0	0	0	16.207
	Saldo			-16.207,16	0	0	0	0	0	0	-16.207
	122012101 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200
	Saldo			0,00	0	-5.200	0	0	0	0	-5.200
	126001502 Beschaffung Ausrüstung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.575,32	0	0	0	0	0	0	1.575
	Saldo			-1.575,32	0	0	0	0	0	0	-1.575
	126001602 Beschaffung Ausrüstung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.701,80	0	0	0	0	0	0	21.702
	Saldo			-21.701,80	0	0	0	0	0	0	-21.702
	126002001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW										
	Einzahlungen			0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000
	Auszahlungen			0,00	75.600	0	0	0	0	0	75.600
	Saldo			0,00	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600
	126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1										
	Einzahlungen			0,00	126.000	215.000	0	0	0	0	341.000
	Auszahlungen			0,00	203.300	337.500	0	0	0	0	540.800
	Saldo			0,00	-77.300	-122.500	0	0	0	0	-199.800
	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	335.000	0	0	335.000
	Saldo			0,00	0	0	0	-115.000	0	0	-115.000
	211001401 Ausstattung Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			2.399,99	10.000	0	0	0	0	0	12.400
	Saldo			-2.399,99	-5.000	0	0	0	0	0	-7.400

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	211021401 Ausstattung Sporthalle Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.599,91	0	0	0	0	0	0	1.600
	Saldo			-1.599,91	0	0	0	0	0	0	-1.600
	215000118 Ankauf Leasingobjekt RS										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			58.196,00	0	0	0	0	0	0	58.196
	Saldo			-58.196,00	0	0	0	0	0	0	-58.196
	215001401 Ausstattung Regionale Schule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.993,89	25.000	2.200	0	0	0	0	31.194
	Saldo			-3.993,89	-25.000	-2.200	0	0	0	0	-31.194
	215001901 Digitalisierung Regionale Schule										
	Einzahlungen			0,00	143.200	0	0	0	0	0	143.200
	Auszahlungen			0,00	143.200	0	0	0	0	0	143.200
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	215002001 Dachsanierung Regionale Schule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	Saldo			0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	215021701 Beschaffung Sportgeräte										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.296,45	0	0	0	0	0	0	3.296
	Saldo			-3.296,45	0	0	0	0	0	0	-3.296
	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle/Mensa/Schulhof										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo			0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze										
	Einzahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	90.000
	Saldo			0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000
	511032101 Straßenbau Mühlenstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Saldo			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	592.900	792.900	0	0	0	1.385.800
	Saldo			0,00	0	-592.900	-792.900	0	0	0	-1.385.800

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)										
	Einzahlungen			12.242,47	0	0	0	0	0	0	12.242
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			12.242,47	0	0	0	0	0	0	12.242
	541001302 Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)										
	Einzahlungen			1.933,72	0	0	0	0	0	0	1.934
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.933,72	0	0	0	0	0	0	1.934
	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)										
	Einzahlungen			1.140,00	0	0	0	0	0	0	1.140
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.140,00	0	0	0	0	0	0	1.140
	541001401 Grunderwerb Straßenflächen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			135.728,28	0	0	0	0	0	0	135.728
	Saldo			-135.728,28	0	0	0	0	0	0	-135.728
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			79.083,89	0	0	0	0	0	0	79.084
	Saldo			-79.083,89	0	0	0	0	0	0	-79.084
	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
	Auszahlungen			0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
	Saldo			0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000
	Auszahlungen			-11.599,64	0	0	0	0	200.000	0	188.400
	Saldo			11.599,64	0	0	0	0	-70.000	0	-58.400
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße										
	Einzahlungen			503.631,94	0	0	0	0	0	0	503.632
	Auszahlungen			811.096,89	0	0	0	0	0	0	811.097
	Saldo			-307.464,95	0	0	0	0	0	0	-307.465
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße										
	Einzahlungen			24.860,99	0	0	0	0	0	0	24.861
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			24.860,99	0	0	0	0	0	0	24.861
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo			0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	541001416 Straßenbau Gramelow Zum Sandberg										
	Einzahlungen			40.173,21	0	0	0	0	0	0	40.173
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			40.173,21	0	0	0	0	0	0	40.173
	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21										
	Einzahlungen			13.892,99	0	0	0	0	0	0	13.893
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			13.892,99	0	0	0	0	0	0	13.893
	541001418 Straßenbau Rosenstraße bis Teschend. Chaussee										
	Einzahlungen			24.426,60	0	0	0	0	0	0	24.427
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			24.426,60	0	0	0	0	0	0	24.427
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen										
	Einzahlungen			204.518,42	0	0	0	0	0	0	204.518
	Auszahlungen			217.396,49	0	0	0	0	0	0	217.396
	Saldo			-12.878,07	0	0	0	0	0	0	-12.878
	541001502 Planung ländliche Wege										
	Einzahlungen			203.560,94	0	0	0	0	0	0	203.561
	Auszahlungen			317.362,01	0	0	0	0	0	0	317.362
	Saldo			-113.801,07	0	0	0	0	0	0	-113.801
	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg										
	Einzahlungen			229.660,00	0	0	0	0	0	0	229.660
	Auszahlungen			249.550,38	0	0	0	0	0	0	249.550
	Saldo			-19.890,38	0	0	0	0	0	0	-19.890
	541001505 Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Saldo			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			61.403,03	0	0	0	0	0	0	61.403
	Saldo			-61.403,03	0	0	0	0	0	0	-61.403
	541001601 Erschließung B-Plan Nr. 19 Erweiterung Sannbruch-Ost										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			114.959,89	0	0	0	0	0	0	114.960
	Saldo			-114.959,89	0	0	0	0	0	0	-114.960
	541001701 Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost										
	Einzahlungen			34.145,01	0	0	0	0	0	0	34.145
	Auszahlungen			377.707,06	0	0	0	0	0	0	377.707
	Saldo			-343.562,05	0	0	0	0	0	0	-343.562

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	541001702 Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.951,72	0	0	0	0	0	0	3.952
	Saldo			-3.951,72	0	0	0	0	0	0	-3.952
	541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg										
	Einzahlungen			249.370,00	0	0	0	0	0	0	249.370
	Auszahlungen			384.016,71	0	0	0	0	0	0	384.017
	Saldo			-134.646,71	0	0	0	0	0	0	-134.647
	541001704 Straßenausbaubeiträge Hermann-Löns-Weg (alt)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541001801 Planungen Straßenbau										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	541001803 Knotenpunkt Dewitzer/---Teschendorfer Ch. Gehweg---										
	Einzahlungen			64.400,00	0	0	0	0	0	0	64.400
	Auszahlungen			98.836,00	0	0	0	0	0	0	98.836
	Saldo			-34.436,00	0	0	0	0	0	0	-34.436
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			463.221,71	0	0	0	0	0	0	463.222
	Saldo			-463.221,71	0	0	0	0	0	0	-463.222
	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"										
	Einzahlungen			627.062,05	0	0	0	0	0	0	627.062
	Auszahlungen			663.272,27	0	0	0	0	0	0	663.272
	Saldo			-36.210,22	0	0	0	0	0	0	-36.210
	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"										
	Einzahlungen			0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000
	Auszahlungen			59.042,49	500.000	500.000	0	0	0	0	1.059.042
	Saldo			-59.042,49	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-159.042
	575001702 Erwerb von Gebäuden - Alte Münze										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			370.445,01	0	0	0	0	0	0	370.445
	Saldo			-370.445,01	0	0	0	0	0	0	-370.445
	575001802 Erwerb Stutenschauer										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			100,00	0	0	0	0	0	0	100
	Saldo			-100,00	0	0	0	0	0	0	-100

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	575001901 Planungsmittel Krummes Haus (Sicherung und Fassade)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			63.862,77	20.000	0	0	0	0	0	83.863
	Saldo			-63.862,77	-20.000	0	0	0	0	0	-83.863
	575001902 Ausstattung Burg Kassenautomat										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.928,88	0	0	0	0	0	0	23.929
	Saldo			-23.928,88	0	0	0	0	0	0	-23.929
	575031601 Um- und Anbau Hagerhaus										
	Einzahlungen			345.322,09	0	0	0	0	0	0	345.322
	Auszahlungen			783.394,10	0	0	0	0	0	0	783.394
	Saldo			-438.072,01	0	0	0	0	0	0	-438.072
	611001501 Investive Schlüsselzuweisungen										
	Einzahlungen			1.306.508,05	0	0	0	0	0	0	1.306.508
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.306.508,05	0	0	0	0	0	0	1.306.508
	611002001 Zuweisungen (investiv)										
	Einzahlungen			0,00	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500	0	3.329.700
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500	0	3.329.700
				0,00						0	0
	Einzahlungen			4.680.353,44	2.026.500	2.080.300	695.300	915.300	584.500	0	10.982.253
	Auszahlungen			6.162.514,04	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000	0	11.810.614
	Saldo			-1.482.160,60	75.400	-288.800	-97.600	580.300	384.500	0	-828.361

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114951401 Software Verwaltung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.207,16	0	0	0	0	0	0	16.207
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.207,16	0	0	0	0	0	0	16.207
	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	-16.207,16	0	0	0	0	0	0	-16.207
211001401 Ausstattung Grundschule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	2.399,99	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,99	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	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	-4.799,98	-5.000	0	0	0	0	0	-9.800
215000118 Ankauf Leasingobjekt RS									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	58.196,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.196,00	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	-58.196,00	0	0	0	0	0	0	-58.196
215001401 Ausstattung Regionale Schule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.993,89	25.000	2.200	0	0	0	0	27.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,89	25.000	2.200	0	0	0	0	27.200
	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	-7.987,78	-25.000	-2.200	0	0	0	0	-35.188
215001901 Digitalisierung Regionale Schule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.200	0	0	0	0	0	143.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.200	0	0	0	0	0	143.200
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	143.200	0	0	0	0	0	143.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.200	0	0	0	0	0	143.200
	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
215002001 Dachsanierung Regionale Schule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	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	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	662.642,97	0	0	0	0	0	0	77.693
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.642,97	0	0	0	0	0	0	77.693
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
					in €					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-366.527,32	0	0	0	0	0	0	-366.527	
	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.042,49	500.000	500.000	0	0	0	0	1.055.258	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.042,49	500.000	500.000	0	0	0	0	1.055.258	
	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	-59.042,49	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-159.042	
	575001701 Ausstattung Burg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	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	
	575001702 Erwerb von Gebäuden - Alte Münze									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	370.445,01	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.445,01	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	-740.890,02	0	0	0	0	0	0	-740.890	
	575001802 Erwerb Stutenschauer									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	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	-100,00	0	0	0	0	0	0	-100	
	575001901 Planungsmittel Krummes Haus (Sicherung und Fassade)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	63.862,77	20.000	0	0	0	0	0	83.863	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.862,77	20.000	0	0	0	0	0	83.863	
	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	-63.862,77	-20.000	0	0	0	0	0	-83.863	
	575001902 Ausstattung Burg Kassenautomat									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.928,88	0	0	0	0	0	0	23.929	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.928,88	0	0	0	0	0	0	23.929	
	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	-23.928,88	0	0	0	0	0	0	-23.929	
	575031601 Um- und Ausbau Hagerhaus									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.322,09	0	0	0	0	0	0	42.101	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.322,09	0	0	0	0	0	0	42.101	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	783.394,10	0	0	0	0	0	0	238.045	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.394,10	0	0	0	0	0	0	238.045	
	darunter:									

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Frau Marion Franke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-458.814,59	0	0	0	0	0	0	-458.815

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011401 Erwerb Grund und Boden									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	280.450,19	0	0	0	0	0	0	8.340
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.450,19	0	0	0	0	0	0	8.340
	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	-293.529,33	0	0	0	0	0	0	-293.529
114011402 Hochbau Marktstraße 5-7									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.621,36	620.000	0	0	0	0	0	620.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.621,36	620.000	0	0	0	0	0	620.000
	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	-7.621,36	-200.000	0	0	0	0	0	-207.621
114011701 Ankauf Grundstück und Gebäude Papiermühlenweg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	425.897,27	0	0	0	0	0	0	9.224
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.897,27	0	0	0	0	0	0	9.224
	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	-810.739,92	0	0	0	0	0	0	-810.740
114011801 Veräußerung Grund und Boden									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	136.190,61	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.190,61	0	0	0	0	0	0	0
	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	136.190,61	0	0	0	0	0	0	136.191
114011802 Veräußerung Grund und Boden (allgemein)									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	563.470,35	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.470,35	0	0	0	0	0	0	0
	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	563.470,35	0	0	0	0	0	0	563.470
114011902 Veräußerung Grund und Boden									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	93.844,00	0	0	0	0	0	0	93.844
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.844,00	0	0	0	0	0	0	93.844
	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	93.844,00	0	0	0	0	0	0	93.844
114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Teilhaushalt 2 Finanzen
 verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.483,00	0	0	0	0	0	0	-11.483
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.483,00	0	0	0	0	0	0	-11.483
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.302,82	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302,82	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	-12.785,82	0	0	0	0	0	0	-12.786

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11403022018 Beschaffung Ausstattungsgegenstände									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.980,00	0	0	0	0	0	0	24.980
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.980,00	0	0	0	0	0	0	24.980
	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	-24.980,00	0	0	0	0	0	0	-24.980
11403032018 Beschaffung Kommunalfahrzeuge									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	-6.200,00	0	0	0	0	0	0	-6.200
114031501 Beschaffung Ausstattungsgegenstände									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.733,28	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733,28	0	0	0	0	0	0	0
	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
114031502 Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.428,76	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.428,76	0	0	0	0	0	0	0
	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
114031801 Beschaffung Ausrüstung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.673,53	0	11.300	0	0	0	0	11.300
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673,53	0	11.300	0	0	0	0	11.300
	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	-3.673,53	0	-11.300	0	0	0	0	-14.974
114031901 Anbaugeräte Multicar									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	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	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.961,23	0	0	0	0	0	0	37.961
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.961,23	0	0	0	0	0	0	37.961
	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	-37.961,23	0	0	0	0	0	0	-37.961
122012101 Beschaffung Geschwindigkeitsdisplays									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
					in €				
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200
	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	-5.200	0	0	0	0	-5.200
	126001502 Beschaffung Ausrüstung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.575,32	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,32	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	-3.150,64	0	0	0	0	0	0	-3.151
	126001602 Beschaffung Ausrüstung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.701,80	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.701,80	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	-41.082,86	0	0	0	0	0	0	-41.083
	126002001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.600	0	0	0	0	0	75.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.600	0	0	0	0	0	75.600
	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	-42.600	0	0	0	0	0	-42.600
	126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	215.000	0	0	0	0	341.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	215.000	0	0	0	0	341.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	203.300	337.500	0	0	0	0	540.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.300	337.500	0	0	0	0	540.800
	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	-77.300	-122.500	0	0	0	0	-199.800
	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	335.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	335.000	0	0	335.000
	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	0	0	0	-115.000,00	0	0	-115.000
	211021401 Ausstattung Sporthalle Grundschule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,91	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,91	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	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.199,82	0	0	0	0	0	0	-3.200	
	215021701 Beschaffung Sportgeräte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.296,45	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296,45	0	0	0	0	0	0	0	
	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	-3.296,45	0	0	0	0	0	0	-3.296	
	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle/Mensa/Schulhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
	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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	
	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	90.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0	90.000	
	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	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	
	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung									
	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 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	
	511032101 Straßenbau Mühlenstraße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	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	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	592.900	792.900	0	0	0	1.385.800	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	592.900	792.900	0	0	0	1.385.800	
	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	-592.900	-792.900,00	0	0	0	-1.385.800	
	541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.242,47	0	0	0	0	0	0	2.040	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.242,47	0	0	0	0	0	0	2.040	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	12.242,47	0	0	0	0	0	0	12.242
	541001302 Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.933,72	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933,72	0	0	0	0	0	0	0
	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	1.933,72	0	0	0	0	0	0	1.934
	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.140,00	0	0	0	0	0	0	210
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140,00	0	0	0	0	0	0	210
	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	1.140,00	0	0	0	0	0	0	1.140
	541001401 Grunderwerb Straßenflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	135.728,28	0	0	0	0	0	0	135.728
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.728,28	0	0	0	0	0	0	135.728
	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	-112.728,30	0	0	0	0	0	0	-112.728
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	79.083,89	0	0	0	0	0	0	79.084
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.083,89	0	0	0	0	0	0	79.084
	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	-79.083,89	0	0	0	0	0	0	-79.084
	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0	720.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
	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	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	130.000	0	130.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	-11.599,64	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.599,64	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	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	23.199,28	0	0	0	0	-70.000,00	0	-46.801
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.631,94	0	0	0	0	0	0	503.632

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.631,94	0	0	0	0	0	0	503.632
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	811.096,89	0	0	0	0	0	0	737.111
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.096,89	0	0	0	0	0	0	737.111
	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	-307.464,95	0	0	0	0	0	0	-307.465
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.860,99	0	0	0	0	0	0	18.604
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.860,99	0	0	0	0	0	0	18.604
	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	24.860,99	0	0	0	0	0	0	24.861
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	541001416 Straßenbau Gramelow Zum Sandberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.346,42	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.346,42	0	0	0	0	0	0	0
	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	283.907,36	0	0	0	0	0	0	283.907
	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.892,99	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.892,99	0	0	0	0	0	0	0
	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 Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	23.445,90	0	0	0	0	0	0	23.446
	541001418 Straßenbau Rosenstraße bis Teschend. Chaussee								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.426,60	0	0	0	0	0	0	6.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.426,60	0	0	0	0	0	0	6.000
	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	24.426,60	0	0	0	0	0	0	24.427
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.673,59	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.844,83	0	0	0	0	0	0	6.594
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.518,42	0	0	0	0	0	0	6.594
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	217.396,49	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.396,49	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-67.120,25	0	0	0	0	0	0	-67.120
	541001502 Planung ländliche Wege								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.121,88	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.121,88	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	634.724,02	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.724,02	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	-431.163,08	0	0	0	0	0	0	-431.163
	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.143,00	0	0	0	0	0	0	11.483
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.143,00	0	0	0	0	0	0	11.483
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	248.247,56	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.247,56	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	28.067,61	0	0	0	0	0	0	28.068
	541001505 Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe								
	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	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	61.403,03	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.403,03	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	-67.615,83	0	0	0	0	0	0	-67.616
	541001601 Erschließung B-Plan Nr. 19 Erweiterung Sannbruch-Ost								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	219.075,41	0	0	0	0	0	0	144.980
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.075,41	0	0	0	0	0	0	144.980
	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	-146.585,24	0	0	0	0	0	0	-146.585
	541001701 Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.145,01	0	0	0	0	0	0	34.145
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.145,01	0	0	0	0	0	0	34.145
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	377.707,06	0	0	0	0	0	0	4.106
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.707,06	0	0	0	0	0	0	4.106
	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	-344.643,65	0	0	0	0	0	0	-344.644
	541001702 Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.951,72	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,72	0	0	0	0	0	0	0
	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	-7.903,44	0	0	0	0	0	0	-7.903
	541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.370,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.370,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	384.016,71	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.016,71	0	0	0	0	0	0	0
	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	-436.794,34	0	0	0	0	0	0	-436.794
	541001704 Straßenausbaubeiträge Hermann-Löns-Weg (alt)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.982
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.982
	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	27.245,95	0	0	0	0	0	0	27.246
	541001801 Planungen Straßenbau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	541001803 Knotenpunkt Dewitzer/---Teschendorfer Ch. Gehweg---								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.277,90	0	0	0	0	0	0	51.815
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.277,90	0	0	0	0	0	0	51.815
	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	-34.436,00	0	0	0	0	0	0	-34.436
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	463.221,71	0	0	0	0	0	0	463.222
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.221,71	0	0	0	0	0	0	463.222
	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	-463.221,71	0	0	0	0	0	0	-463.222
	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.062,05	0	0	0	0	0	0	227.062
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.062,05	0	0	0	0	0	0	227.062
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	629,30	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629,30	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	
					in €				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	225.803,45	0	0	0	0	0	0	225.803

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611001501 Investive Schlüsselzuweisungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.306.508,05	0	0	0	0	0	0	438.130
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.508,05	0	0	0	0	0	0	438.130
	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	1.737.350,02	0	0	0	0	0	0	1.737.350
611002001 Zuweisungen (investiv)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	789.300	628.400	628.400	628.400	387.600	0	3.062.100
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	66.900	66.900	66.900	66.900	0	267.600
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	789.300	695.300	695.300	695.300	454.500	0	3.329.700
	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	789.300	695.300	695.300,00	695.300,00	454.500,00	0	3.329.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Muster 3				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Muster 4b						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.630.872	0	81.800	2.712.672	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	86.849	0	0	86.849	27-29
4	Summe	2.717.720	0	81.800	2.799.520	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Burg Stargard	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				4.239.348,12
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.205.204,95	898.268,57	67.588,26	-4.239.348,12
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.205.204,95	898.268,57	67.588,26	-4.239.348,12
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	22.400,00			22.400,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-288.800,00		-288.800,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.182.804,95	609.468,57	67.588,26	-4.505.748,12
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
13	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				4.505.748,12
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-4.505.748,12

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2023)							
Nr.	Burg Stargard	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.526.656,48	4.566.148	4.239.348	4.505.748	4.402.448	3.449.248
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.526.656,48	-4.566.148,12	-4.239.348,12	-4.505.748,12	-4.402.448,12	-3.449.248,12
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.833.612,66	-5.456.604,95	-5.205.204,95	-5.182.804,95	-4.981.904,95	-4.609.004,95
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	377.007,71	251.400	22.400	200.900	372.900	372.900
7 ⁺	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.456.604,95	-5.205.204,95	-5.182.804,95	-4.981.904,95	-4.609.004,95	-4.236.104,95
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.277.589,49	822.869	898.269	609.469	511.869	1.092.169
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-454.720,92	75.400	-288.800	-97.600	580.300	384.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12 ⁺	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	822.868,57	898.268,57	609.468,57	511.868,57	1.092.168,57	1.476.668,57
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	29.366,69	67.588	67.588	67.588	67.588	67.588
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	38.221,57	0	0	0	0	0
16 ⁺	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	67.588,26	67.588,26	67.588,26	67.588,26	67.588,26	67.588,26
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.566.148,12	-4.239.348,12	-4.505.748,12	-4.402.448,12	-3.449.248,12	-2.691.848,12

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

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Plan		Jahresergebnis		
		2021	2020	2019	2018	2017
1	CDU	504	504	116,91	456,00	112,93
2	SPD/FWG	0	0	0,00	166,24	0,00
3	Die Linke	264	264	48,98	165,54	0,00
4	WG Stargard 2030	264	264	154,00	0,00	216,00
5	AfD	216	216	79,99	0,00	0,00

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2021 Stadt Burg Stargard

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 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-626.694,19	5.333.979,25	404.404,17	0,00	0,00	5.111.689,23	930,07
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-626.694,19	5.325.567,67	620.598,20	0,00	0,00	5.319.471,68	987,46
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-626.694,19	5.327.761,77	1.051.440,17	0,00	0,00	5.752.507,75	1.065,67
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-626.694,19	5.346.597,31	1.175.053,99	0,00	0,00	5.894.957,11	1.091,25
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	4.196.852,76	1.255.492,81	0,00	0,00	5.452.345,57	1.012,69
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	0,00	4.196.852,76	1.975.492,81	0,00	0,00	6.172.345,57	1.146,42
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	0,00	4.196.852,76	1.975.492,81	0,00	0,00	6.172.345,57	1.146,42
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	0,00	4.196.852,76	1.975.492,81	0,00	0,00	6.172.345,57	1.146,42
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0,00	4.196.852,76	2.916.092,81	0,00	0,00	7.112.945,57	1.321,13
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	68.200,00	4.196.852,76	3.544.492,81	0,00	0,00	7.809.545,57	1.450,51
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	165.300,00	4.196.852,76	3.932.092,81	0,00	0,00	8.294.245,57	1.540,54
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	165.300,00	4.196.852,76	3.932.092,81	0,00	0,00	8.294.245,57	1.540,54

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2021 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	5.333.979,25	0,00	8.411,58	5.325.567,67	404.404,17	437.188,67	220.994,64	620.598,20
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	5.325.567,67	2.194,10		5.327.761,77	620.598,20	436.292,42	5.450,45	1.051.440,17
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	5.327.761,77	18.835,54	0,00	5.346.597,31	1.051.440,17	432.085,19	308.471,37	1.175.053,99
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	5.346.597,31	0,00	1.149.744,55	4.196.852,76	1.175.053,99	438.130,50	357.691,68	1.255.492,81
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	4.196.852,76	0,00	0,00	4.196.852,76	1.255.492,81	751.800,00	31.800,00	1.975.492,81
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	4.196.852,76	0,00	0,00	4.196.852,76	1.975.492,81	628.400,00	262.700,00	2.341.192,81
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	4.196.852,76	0,00	0,00	4.196.852,76	1.975.492,81	628.400,00	262.700,00	2.341.192,81
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					779,50				434,84
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	4.196.852,76	0,00	0,00	4.196.852,76	2.341.192,81	628.400,00	53.500,00	2.916.092,81
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	4.196.852,76	0,00	0,00	4.196.852,76	2.916.092,81	628.400,00	0,00	3.544.492,81
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	4.196.852,76	0,00	0,00	4.196.852,76	3.544.492,81	387.600,00	0,00	3.932.092,81
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					779,50				730,33

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2021 Stadt Burg Stargard

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	10.191.041,54	0,00	419.592,96	0,00	9.771.448,58	1.814,91
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	579.348,57	0,00	24.055,46	0,00	555.293,11	103,14
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	703.266,22	0,00	0,00	0,00	703.266,22	130,62
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.473.656,33	0,00	0,00	0,00	11.030.007,91	2.048,66

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 5.384

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.205.205,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	22.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.182.805,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	165.300,00 €	
Ergebnis je Einwohner	30,70 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-4.236.105,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-786,80 €	-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	5.452.346,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	8.294.246,00 €	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	283,14 €	
Zinsquote	2,9%	
Tilgungsquote	9,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	47,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	836,88 €	
Forderungen je Einwohner	757,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	83,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	66,46 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,6%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-101
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard für das Planjahr 2021 und Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit liegen. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich von der Vermietbarkeit des Bestandes und den zu erzielenden Mieten abhängen. Es ist erforderlich, gutes und sicheres Wohnen zu gewährleisten. Die demographische Entwicklung sowie die wirtschaftliche Situation hinterlassen ihre Spuren auch auf dem Wohnungsmarkt in Burg Stargard. Chancen bestehen für Burg Stargard darin, dass die Bevölkerung der umliegenden kleineren Ortschaften mangels Infrastruktur im dörflichen Bereich nach Burg Stargard als Kleinstadt umsiedelt. Als latente Risiken werden die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Region mit hohen Arbeitslosenzahlen und die geringer werdenden verfügbaren Nettoeinkommen sowie die zunehmende Konkurrenz mit anderen Vermietern gesehen. Aus den wirtschaftlichen Daten des Unternehmens lässt sich jedoch ableiten, dass unser Immobilienbestand auf Grund seines technischen Zustandes und der örtlichen Gegebenheiten voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt wird.

Umsatzerlöse

Bei Neuvermietung von Wohnraum werden Mieteranpassungen im Rahmen des möglichen durchgeführt. Wir gehen weiter davon aus, dass der Wohnungsbestand weiter nachgefragt wird. Die Leerstandszeiten werden sich jedoch ggf. erhöhen. Deshalb sind in den Folgejahren steigende Erlösschmälerungen (4-5 % der Erlöse) geplant. Im Planansatz für die Betriebs- und Heizkosten sind Preissteigerungen von jährlich 1 % berücksichtigt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	lfd. Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse					
Mieten für Wohnungen und gewerbliche Räume	725	711	711	711	711
Erlöse aus Garagenpachten, Gärten ...	8	8	8	8	8
Erlösschmälerungen	37	29	29	32	32
Umsatzerlöse (gesamt) ohne Umlagen	696	690	690	687	687
Umlagen, Heizung, Warmwasser, Aufzüge u.a. Betriebskosten	377	371	375	378	382
Umsatzerlöse gesamt	1.073	1.061	1.065	1.065	1.069

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u. a. Erträge aus Versicherungsschäden und Erstattungen von Mietern/Pächtern.

Materialaufwand

Für die laufende Instandhaltung sind für das Jahr 2021 150 T€ in die Planung eingeflossen. Für die Folgejahre ist eine jährliche Preissteigerung von 1-2 % berücksichtigt. Die Finanzierung der lfd. Instandhaltung erfolgt aus Eigenmitteln der Gesellschaft.

	Plan 2020 lfd. Jahr T€	Plan 2021 Planjahr T€	Plan 2022 1. Folgejahr T€	Plan 2023 2. Folgejahr T€	Plan 2024 3. Folgejahr T€
Materialaufwand					
laufende Instandhaltung	150	150	153	156	159
nicht umlagefähige Betriebskosten	5	5	5	6	6
Betriebs- und Heizkosten	377	371	375	378	382
Materialaufwand gesamt	532	526	533	540	547

Kredite

Bei Darlehen mit Zinsbindungsende in 2022 und 2023 wurden die Darlehenskonditionen unverändert in Ansatz gebracht. Die Fremdkapitalzinsen hierfür belaufen sich auf 1,99 % bis 3,05 % p.a. Unter Berücksichtigung des derzeitigen günstigen Zinsniveaus würden sich bei Umschuldungen/Prolongationen hierdurch positive Auswirkungen sowohl auf das Ertrags- und Finanzergebnis als auch auf die Kapitaldienstquote ergeben. Zur Sicherung günstiger Finanzierungsbedingungen werden wir rechtzeitig mit den Banken in Verbindung treten.

Für die Finanzierung des in 2021 geplanten Investitionsvorhabens „Gartenstr. 18-26“ ist die Aufnahme eines Darlehens über 750 T€ vorgesehen. Eine Finanzierungsbereitschaftserklärung der DKB AG liegt vor. Die Rückzahlung des Darlehens wurde ab Juni 2021 berücksichtigt. Angenommener Sollzins: 1,02 %, anfängliche Tilgung: 3,03 %

	Plan 2020 lfd. Jahr T€	Plan 2021 Planjahr T€	Plan 2022 1. Folgejahr T€	Plan 2023 2. Folgejahr T€	Plan 2024 3. Folgejahr T€
Darlehen					
Zinsen	81	75	72	66	60
Darlehensaufnahmen	0	750	0	0	0
Tilgungen	328	334	345	350	312
Darlehensstand per 31.12.	3.914	4.330	3.985	3.635	3.323

Investitionen

Die für 2021 vorgesehene Investitionsmaßnahme „Gartenstr. 18-26“ wird nach ersten Planungen ca. 750 T€ kosten. Die Maßnahme wird komplett über die Neuaufnahme eines Darlehens finanziert

Liquiditätslage

Die Gesellschaft war bisher in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen. Dies wird auch zukünftig gegeben sein. Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig sichergestellt, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachzukommen. Darüber hinaus werden Zahlungsströme so gestaltet, dass die für die Instandsetzung des Wohnungsbestandes erforderlichen Kosten durch Eigenmittel finanziert werden können.

Für die Jahre 2021-2024 ergeben sich jeweils deutliche Jahresüberschüsse sowie positive zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes.

Die Liquidität laut Finanzplan 2021– 2024 ist gesichert.

Jahresergebnisse, EK-Entwicklung, Rücklagenveränderung

Die Jahresergebnisse werden den Rücklagen zugeführt. Ausschüttungen an den Gesellschafter können auf Grund der Liquiditätssituation nicht vorgenommen werden.

	Ertragsergebnis	Gewinnrücklagen
	T€	T€
31.12.2019	135	2.124,0
31.12.2020	189	2.259,0
31.12.2021	163	2.448,0
31.12.2022	137	2.611,0
31.12.2023	135	2.748,0
31.12.2024	137	2.883,0

Die EK-Quote wird sich von 36 % in 2019 auf ca. 46 % in 2024 erhöhen.

U. Mattis
Geschäftsführer

Burg Stargard, 19.10.2020

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.066
Gesamtbetrag der Aufwendungen	903
Jahresergebnis	163

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.066
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	633
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	433

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-750

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	750
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	403
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	347

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	30
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	750
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,00
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	426.200
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	2.375.660
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	2.510.660
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	2.699.560

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.040	1.073	1.061	1.065	1.065	1.069
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	40	5	5	5	5	5
5 Materialaufwand	575	532	526	533	540	547
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	575	532	526	533	540	547
6 Personalaufwand	5	5	5	5	5	5
a) Löhne und Gehälter	4	4	4	4	4	4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1	1	1	1	1
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	177	177	202	227	227	227
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	177	177	202	227	227	227
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	97	95	95	96	97	98
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93	81	75	72	66	60
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	135	189	163	137	135	137
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	135	189	163	137	135	137
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	135	189	163	137	135	137
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	177	177	202	227	227	227
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	-7	-7	-7	-7	-7
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	93	81	75	72	66	60
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	377	440	433	429	421	417
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	750	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	-750	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)			750			
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	307	328	328	344	346	350
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-93	-81	-75	-72	-66	-60
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-400	-409	347	-416	-412	-410
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-23	31	30	14	10	7
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	388	365	396	426	440	450
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	365	396	426	440	450	457
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügig beschäftigt

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.640.735	6.640.735
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	328.641	328.642
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.081	12.081
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	5.708	5.708
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	388.596	388.596
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz

Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	153.388	153.388
II. Kapitalrücklage	97.898	97.898
III. Gewinnrücklage	2.009.679	2.009.679
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	114.695	114.695
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	53.822	53.822
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	29.960	29.959
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.293.305	4.293.305
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.989.083	3.989.083
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	342.056	342.056
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.875	29.875
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	29.875	
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	243.006	243.006
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	240.036	240.036
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.335	1.335
davon aus Steuern	0	0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	6.744	6.744
F. Passive latente Steuern		

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0			0			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	750			750			
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen				750			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-750			-750			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten				0			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen				0			
a) von der Gemeinde				0			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter				0			
c) von sonstigen Dritten	750			750			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0			0			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss				0			
Verlustausgleich				0			
Leistungsvergütung				0			
Ausschüttung				0			

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neugestaltung Außenanlagen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Neugestaltung Hausgeingangsbereiche Außenanlagen inkl. Zuwegung Gartenstraße 18-26						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja				
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen			0				
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			750				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			750				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-750				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten			750				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss			0				
Verlustausgleich			0				
Leistungsvergütung			0				
Ausschüttung			0				

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Fortschreibung 2021



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)	4
2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt).....	4
2.1.1. Erträge	5
2.1.2. Aufwendungen.....	7
2.2.1. Laufende Einzahlungen	14
2.2.2. Laufende Auszahlungen	15
2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen.....	16
3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich	16
4. Maßnahmen und Umsetzungsstand.....	27
Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen	29
5. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes.....	30
6. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	30
6.1. Ergebnishaushalt.....	30
6.2. Finanzhaushalt.....	30
7. Fazit.....	31

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	23/24
Diagramm 1 und 2	25

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 Stadt Burg Stargard 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 und sind im Folgenden dargestellt.

Zielstellung

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen, um den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald zu erlangen. Weiterhin soll sichergestellt 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.

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.612.433,90	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500.585,21	3.043.700	3.189.100	2.816.600	2.814.200	2.807.300
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.673,38	438.400	463.800	450.800	450.800	450.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.660,71	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.061,36	2.390.500	2.429.700	2.424.700	2.424.700	2.424.700
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.665,41	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
+ Sonstige laufende Erträge	452.736,66	254.200	242.700	242.700	242.700	242.700
Summe der Erträge	9.575.816,63	9.662.600	10.044.700	9.704.200	9.816.100	9.809.200
– Personalaufwendungen	2.087.919,95	2.315.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400	2.437.400
– Versorgungsaufwendungen	238.121,26	242.400	263.900	249.700	249.700	233.500
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.261,72	2.332.300	2.534.500	2.065.100	2.065.100	2.065.100
– Abschreibungen	892.224,31	830.200	888.100	867.900	860.800	842.900
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.232.432,99	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.004,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300
– Sonstige laufende Aufwendungen	680.849,12	698.600	742.900	700.400	700.400	700.400
Summe der Aufwendungen	9.306.814,09	9.694.400	10.307.400	9.757.700	9.747.900	9.712.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	269.002,54	-31.800	-262.700	-53.500	68.200	97.100
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	357.691,65	31.800	262.700	53.500	0	0
– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	626.694,19	0	0	0	68.200	97.100

2.1.1. Erträge

Steuern

Die Steuererträge nehmen mit 34 % im Haushalt der Stadt Burg Stargard ein Drittel der Gesamterträge ein. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind dabei sehr stabil, es sei denn, die Stadt verändert die Hebesätze. Die Gewerbesteuer ist auf Grund der landwirtschaftlichen Ausprägung der Region Stargarder Land auch von Faktoren abhängig, die sie nicht von sich aus positiv beeinflussen kann.

Die Einkommenssteueranteile stellen mit 1.801.900 € den größten Ertragsanteil im städtischen Haushalt dar. Dieser Posten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, jedoch ist durch die Corona-Krise auch hier mit Einnahmerückgängen zu rechnen. Auf die Höhe der Anteile hat die Stadt jedoch keinen Einfluss.

Die Vergnügungssteuer ist mit 40.000 € veranschlagt und ist von äußeren Faktoren abhängig, wie beispielsweise das Einspielergebnis der Geräte in der Spielhalle.

Die Zweitwohnungssteuer ist im Haushaltsplan 2021 mit 37.500 € veranschlagt. Sie wurde im Jahr 2010 zur Haushaltskonsolidierung eingeführt und im 2016 an die aktuelle Rechtslage und die zur Besteuerung notwendige ortsübliche Miete angepasst.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zu den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zählen die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Zuschüsse vom Land oder Bund, die für beispielsweise die Digitalisierung der Schulen anfallen. Insgesamt machen diese einen Anteil von 31,75 % der Gesamterträge aus.

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Steuerkraft der Stadt und der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse. Mit dem Haushaltsplan 2021 konnten 2.321.300 € Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Das sind 269.100 € weniger als im Vorjahr.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 490.800 € im Plan enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren, die Straßenreinigungsgebühren, die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, die Friedhofsgebühren und die Sondernutzungs- und Parkgebühren, aber auch die Eintrittsgelder für die Burg und das Museum.

Bei den Straßenreinigungsgebühren, den Friedhofsgebühren und auch den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband handelt es sich um Erträge von kostenrechnenden Einrichtungen. Bei den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wird durch die jährliche Überprüfung und ggf. Neukalkulation eine Kostendeckung erreicht.

Die Straßenreinigungsgebühren erreichen den angestrebten Kostendeckungsgrad von 75 % noch nicht. Im Haushaltsjahr 2019 lag der Kostendeckungsgrad bei 60 %.

Die Friedhofsgebühren sollen die Aufwendungen zu 70 % decken. Für das Jahr 2019 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 20.780,77 € entstanden, der aber leicht über dem angestrebten Kostendeckungsgrad liegt..

Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 80.100 € und stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Stadt sowie der amtsangehörigen Gemeinden. Die Erträge entstehen im Bereich der Meldestelle, des Standesamtes, des Ordnungsamtes sowie der Vollstreckung.

Die Eintrittsgelder für die Burg und das Museum sind mit 60.000 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten für die Gebäude sowie die Garten- und Garagenpachten. Es werden jährlich ca. 239.400 € Miet- und Pachterträge erzielt. Die größten Mieterträge werden dabei in der Regionalen Schule mit 56.500 € für die Miete des Hortes erzielt. Weitere Mieterträge entstehen für das Rathaus (33.000 €), das Gebäude der Alten Münze (18.000 €), die Garten- und Garagenpachten (40.200 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind mit 2.429.700 € im Haushaltsplan veranschlagt. In dieser Kontenklasse werden die Erträge abgebildet, die die Stadt Burg Stargard aus dem Amt für die Geschäftsführung erhält. Die Erträge belaufen sich auf 2.130.600 €. Die weiteren Kostenerstattungen beinhalten die Schullastenausgleiche der Grundschule (115.000 €) sowie der Regionalen Schule (130.000 €).

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Stadt Burg Stargard erhält aus den Anteilen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost eine Dividende in Höhe von etwa 35.000 €. Die Dividende ist abhängig von der Gewinnausschüttung der E.DIS AG.

Sonstige Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen in der Hauptsache die Konzessionsabgaben. Diese werden von den Energie- und Gasbetreibern für die Nutzung der öffentlichen Flächen gezahlt. Für die Stadt Burg Stargard ergeben sich Erträge in Höhe von etwa 180.000 €. Weitere sonstige Erträge sind die ordnungsrechtlichen Verwarnungen und Bußgelder (17.000 €) sowie die Säumniszuschläge und Mahngebühren (25.000 €).

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Im Haushalt 2021 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 262.700 € geplant.

2.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 2.437.400 € veranschlagt. Hierunter fallen die Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Verwaltung mit 1.683.600 €, die amtsumlagefähig sind, für die nichtumlagefähigen Beschäftigten des Bauhofes, der Burg, der Bibliothek, der Schulen mit 719.000 € sowie für die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigungen mit 24.700 €.

Im Stellenplan der Stadt Burg Stargard sind insgesamt 40,75 VzÄ ausgewiesen.

Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Versorgungs- und Beihilfeumlagen für die aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger. Für den Haushalt 2021 wurden Versorgungsaufwendungen in Höhe von 263.900 € geplant.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 2.534.100 € (25 % der Gesamtaufwendungen) geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Bereiche:

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall:

Diese Aufwendungen entstehen in den Produkten Bauhof, Brandschutz, Schulen, Sportstätten und Straßenbeleuchtung. Insgesamt sind im Haushalt 2021 332.400 € veranschlagt.

In den Schulen und Sportstätten werden jährlich 108.600 € für Energie (Strom und Gas) im Haushaltsplan veranschlagt. Für das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr sind 11.000 €; das Rathaus 16.700 €; das Gebäude des Bauhofes 6.000 €, das Marie-Hager-Haus 5.000 € und die Gebäude auf der Burg 21.200 € eingeplant.

Die Straßenentwässerung ist mit 80.000 € und die Straßenbeleuchtung mit 55.000 € angesetzt.

Die Entwicklung seit dem Jahr 2014 sieht wie folgt aus:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bauhof 11403	2.554	2.002	5.727	7.679	10.914	17.688	6.000	6.000
Rathaus 11495	19.074	15.131	14.672	19.014	15.099	15.801	16.000	16.700
Brandschutz 12600	9.663	8.498	7.762	8.175	10.300	10.647	10.000	11.000
Grundschule 21100	40.288	37.746	32.178	51.970	35.996	28.202	40.000	35.000
Regionale Schule 21500	58.267	52.273	50.475	62.178	59.279	52.800	55.000	55.000

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sporthalle RS 21502	14.523	13.123	14.281	13.965	14.486	10.194	15.000	15.000
Marie-Hager-Haus 27200	3.850	3.886	3.928	3.921	4.268	1.826	7.000	5.000
Straßenentwässerung 54100	101.313	77.000	117.592	89.003	79.242	82.769	80.000	82.800
Straßenbeleuchtung 54101	76.711	71.915	82.293	75.870	77.993	72.567	55.000	55.000
Burg 57500, 57510, 57520	16.683	15.258	15.083	18.114	19.714	14.691	22.000	21.200

Bauliche Unterhaltung:

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 403.300 € in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Bauhof, Rathaus, Schulen und Sportstätten, Spielplätze, Friedhof, Burg und Brandschutz geplant. Neben den Wartungskosten und Reparaturkosten sind hier auch kleinere Reparaturen vorgesehen. Den größten Anteil nehmen im Jahr 2021 mit 273.800 € die Grundschule und die Regionale Schule ein. Hier abgebildet sind die Kosten für die Digitalisierung der Schulgebäude (Verkabelung etc.). In den Schulen und Sportstätten sind weiterhin für die laufende bauliche Unterhaltung 55.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der weiteren Objekte sind folgende Planansätze vorgesehen:

Bauhof	5.000 €
Rathaus	5.000 €
Feuerwehr	2.000 €
Spielplätze	10.000 €
Friedhof	6.000 €
Burganlage	8.000 €
Museum	2.000 €.

Bewirtschaftung:

In der Stadt Burg Stargard werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 229.500 € in Ansatz gebracht. Hierunter fallen die Grundsteuer B für die stadteigenen Grundstücke (18 T€) und die Reinigungskosten. Den größten Anteil an den Kosten nehmen dabei die Schulen und Sportstätten mit 110.000 €, das Rathaus mit 15.800 € und die Burganlage mit 38.000 € ein. Die Kosten für die externe Grünflächenpflege werden mit 15.000 € veranschlagt.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Die Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen beziehen sich auf die Instandhaltung der Straßen, der Reparatur der Straßenbeleuchtung sowie auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Insgesamt sind hier 236.000 € veranschlagt.

Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Leuchtmittel sind 111.000 € eingeplant. Die Straßenunterhaltungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 65.000 €, im Bereich der Straßenreinigung fallen 60.000 € an.

Fahrzeugunterhaltung:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden im Produkt Bauhof mit 48.000 € veranschlagt. Für den Dienstwagen werden 1.500 € geplant, die Freiwillige Feuerwehr benötigt 8.000 €.

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € netto ist im Haushalt 2021 der Stadt Burg Stargard mit 114.800 € veranschlagt. Davon sind im Produkt 21100 65.100 € im Rahmen der Digitalisierung der Grundschule und 10.000 € für die Beschaffung von Schülertischen und -stühlen vorgesehen. Im Produkt 21500 Regionale Schule sind 7.000 € geplant, in der Verwaltung 9.000 €, in der Feuerwehr 3.200 € und im Bauhof 5.500 €.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen auch die Lehr- und Unterrichtsmittel, die Lernmittel, die Aufwendungen für die Ganztagschule und die Aufwendungen für den Schwimmunterricht der Grundschule. Für diesen Bereich sind im Plan 2021 80.200 € veranschlagt.

Im Bereich der Burg sind 24.700 € geplant. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbemittel und den Kulissenbau.

Weitere Aufwendungen betreffen das Produkt Brandschutz mit 1.900 €, die Bibliothek mit 8.500 €, das Standesamt und die Ordnungsbehörde mit 5.500 €, den Besucherempfang mit 9.000 € sowie die Heimat- und Kulturpflege mit 3.500 €.

Kostenerstattungen

Schullastenausgleich:

Im Haushalt 2021 sind für den Schullastenausgleich, der an andere Schulträger zu zahlen ist, 60.000 € veranschlagt.

Wohnsitzgemeindeanteile KiföG:

Für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen hat die Stadt nach dem Kindertagesförderungsgesetz M-V an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Wohnsitzgemeindeanteile zu zahlen. Diese Aufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 921.000 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 9,06 %.

Abschreibungen

Abschreibungen werden im Haushalt der Stadt Burg Stargard mit 888.100 € veranschlagt. Dabei nehmen die Abschreibungen für Straßen mit 525.500 € den größten Anteil ein. Feuerwehrfahrzeuge und das Gerätehaus werden mit 42.000 €, die Sporthalle mit 25.300 €, der Sportplatz mit 68.800 €, Gebäude und Infrastruktur auf der Burg mit 40.200 € und die Straßenbeleuchtung mit 43.100 € abgeschrieben. Im Bereich des Zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements fallen Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 34.900 €, im Bereich der Schulen sind es 37.700 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage sowie der Amts- und Sonderamtsumlage zusammen. Im Haushaltsplan 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 3.396.500 € veranschlagt. Die Kreisumlage nimmt einen Anteil in Höhe von 22,44 % an den Gesamtaufwendungen ein. Bei der Amtsumlage ist es ein Anteil in Höhe von 9,39 %.

Zinsaufwendungen

Die Stadt Burg Stargard hat Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite in Höhe von insgesamt 44.100 € geplant. Am Gesamtvolumen der Aufwendungen nehmen die Zinsen einen Anteil in Höhe von 0,43 % ein.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 742.900 € veranschlagt. Sie haben einen Anteil in Höhe von 7,2 % der Gesamtaufwendungen.

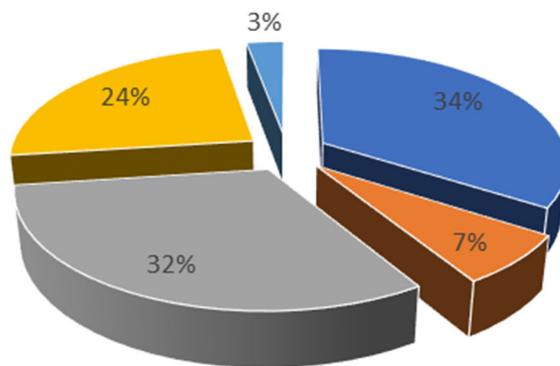
Zu diesen Aufwendungen zählen die sonstigen Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten), die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigen- und Gerichtskosten), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto und Versand, Telefonkosten, Bekanntmachungen usw.), die Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen und sonstige laufende Aufwendungen (Zuwendungen an Fraktionen, Verfügungsmittel, Repräsentationen).

Bezeichnung	Kontenbereich	Planansatz 2021
Sonstige Personalaufwendungen	561	47.000 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562	408.200 €
Geschäftsaufwendungen	563	81.500 €
Beiträge/Versicherungen	564	184.500 €
Sonstige laufende Aufwendungen	569	21.700 €

Den größten Posten bildet der Kontenbereich 562 und setzt sich aus Gerätemieten (26.200 €), Leasingkosten (147.400 €), Datenverarbeitungskosten (109.100 €), Sachverständigenkosten u.a. Bauleitplanung (77.300 €) sowie die Aufwendungen an die Bundesdruckerei (30.000 €) zusammen.

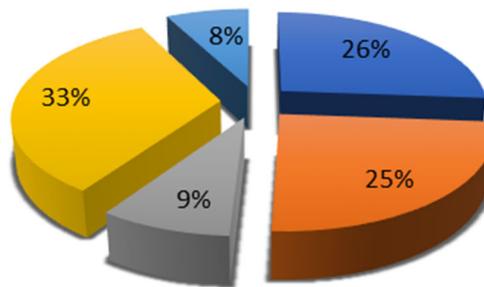
Der Kontenbereich 564 umfasst die Versicherungen für Gebäude mit 32.700 €, Kfz-Versicherungen mit 7.800 €, Haftpflichtversicherungen mit 4.400 €, Unfallversicherungen u.a. für Schüler mit 66.200 €, die sonstigen Versicherungen mit 11.700 € und die Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. mit 61.700 €. Zu den letzteren gehören auch die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband.

Zusammensetzung der Erträge



- Steuern
- Gebühren, Entgelte
- Zuwendungen, Umlagen
- Kostenerstattungen
- Zinsen und Sonstige

Zusammensetzung der Aufwendungen



- Personalaufwendungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige

2.2. Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.643.052,20	3.256.300	3.433.100	3.483.100	3.597.400	3.597.400
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.046.230,60	2.604.700	2.698.300	2.326.000	2.326.000	2.326.000
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.714,84	438.400	463.800	450.800	450.800	450.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.244,79	232.600	239.400	239.400	239.400	239.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.779,20	2.390.500	2.429.700	2.424.700	2.424.700	2.424.700
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.967,66	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
+ Sonstige laufende Einzahlungen	286.996,86	254.200	242.700	242.700	242.700	242.700
Summe der laufenden Einzahlungen	9.120.986,15	9.223.600	9.553.900	9.213.600	9.327.900	9.327.900
- Personalauszahlungen	2.024.361,58	2.233.600	2.355.600	2.355.600	2.355.600	2.355.600
- Versorgungsauszahlungen	288.814,89	285.600	308.000	308.000	308.000	308.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.368,81	2.332.300	2.534.500	2.065.100	2.065.100	2.065.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.352.557,71	3.224.600	3.396.500	3.396.500	3.396.500	3.396.500
- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.809,74	50.900	44.100	40.700	38.000	36.300
- Sonstige laufende Auszahlungen	608.315,01	698.600	742.900	700.400	700.400	700.400
Summe der laufenden Auszahlungen	8.450.227,74	8.825.600	9.381.600	8.866.300	8.863.600	8.861.900
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	670.758,41	398.000	172.300	347.300	464.300	466.000
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.805,37	2.026.500	2.013.400	628.400	848.400	517.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.611,32	0	66.900	66.900	66.900	66.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	124.475,68	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.892,37	2.026.500	2.080.300	695.300	915.300	584.500
- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.100.613,29	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.613,29	1.951.100	2.369.100	792.900	335.000	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.720,92	75.400	-288.800	-97.600	580.300	384.500
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	216.037,49	473.400	-116.500	249.700	1.044.600	850.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.750,70	146.600	149.900	146.400	91.400	93.100
– Sonstige Auszahlungen zur 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	-293.750,70	-146.600	-149.900	-146.400	-91.400	-93.100
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	38.221,57	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-39.491,64	326.800	-266.400	103.300	953.200	757.400

2.2.1. Laufende Einzahlungen

Steuern

Die Steuereinzahlungen nehmen mit 34 % im Haushalt der Stadt Burg Stargard ein Drittel der Gesamterträge ein. Zu den Steuererträgen ergeben sich in den Planansätzen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen ist im Finanzhaushalt zu berücksichtigen, dass hier die Auflösung der Sonderposten auf Grund der Zahlungsunwirksamkeit nicht im Finanzhaushalt enthalten ist. Die Einzahlungen an Schlüsselzuweisungen nehmen einen Anteil an den Gesamteinzahlungen in Höhe von 24,3 % ein.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Kostenerstattungen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Zinseinzahlungen

Bei den Zinserträgen ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Sonstige Einzahlungen

Bei den laufenden Erträgen ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

2.2.2. Laufende Auszahlungen

Die laufenden Auszahlungen unterscheiden sich zu den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes lediglich um den Betrag der Abschreibungen und Rückstellungen. Da die Abschreibungs- und Rückstellungsaufwendungen zahlungsneutral sind, findet auch keine Darstellung im Finanzhaushalt statt.

Zur Vermeidung von Doppelungen wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Stadt Burg Stargard erhält im Jahr 2021 Investitionszuwendungen (Infrastrukturpauschale u.a.) in Höhe von insgesamt 2.080.300 €. Davon sind als Infrastrukturpauschale 387.600 €, als Übergangszuweisung für Grundzentren 240.800 € und für die Kompensation der weggefallenen Straßenausbaubeiträge 66.900 € in Ansatz gebracht. Fördermittel für die Baumaßnahmen sind mit 1.385.000 € veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für die Maßnahmen im städtebaulichen Sondervermögen (Marktstraße 5-7 und Mühlenstraße) mit einem Eigenanteil in Höhe von 692.900 € veranschlagt. Für die Innere Erschließung auf der Burg sind 500.000 € und für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 337.500 € geplant. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Restbetrag in Höhe von -288.800 €, der über investive Vorträge gedeckt ist.

2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen

Die Stadt Burg Stargard hat keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten geplant. Die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite sind im Haushaltsplan 2021 mit 149.900 € veranschlagt.

3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Burg Stargard ist seit dem Jahr 2011 durch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und durch Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt geprägt.

Die Pflichtaufgaben wie die Kreis- und Amtsumlage, die Kinderbetreuungskosten, die Schullastenausgleiche sowie den Brandschutz können zwar sicher gestellt werden (Diagramme 1 und 2 sowie Übersichtstabelle 1), aber der verbleibende Anteil war mit 400.000 € in den Jahren 2011 bis 2013 und im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2018 mit 800.000 € (siehe auch Tabelle 1 Seite 24) so gering, dass die weiteren pflichtigen Aufgaben wie die Bereiche der Gemeindestraßen, der Sportstätten, der Straßenbeleuchtung, der Straßenreinigung und dem Winterdienst nicht ohne Fehlbeträge getätigt werden konnten. Diese Zuschussbedarfe (ca. 800 T€) führen dazu, dass kein Spielraum mehr für die Bezuschussung von freiwilligen Aufgaben übrig bleibt bzw. blieb.

Bereits im Jahr 2011, dem ersten doppischen Haushalt, konnte der Ergebnishaushalt nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. In den Jahren 2012 bis 2015 konnte die Stadt Burg Stargard trotz Entnahme aus der Kapitalrücklage einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen. Bis zum Ende 2015 hatte sich der Ergebnisvortrag bereits auf -626.700 € aufgebaut. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 konnte der Ergebnishaushalt unterjährig jeweils durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Ein vollständiger Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann so aber nicht erreicht werden, da die Vorträge aus Vorjahren nicht abgebaut werden. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurden dann erstmals Überschüsse ausgewiesen und eine weitere Möglichkeit der Entnahme aus der Kapitalrücklage konnte genutzt werden, um den vollständigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. In der Planung 2020 und 2021 kann der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ebenfalls nur durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht werden.

Im Finanzhaushalt besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2021 noch ein negativer Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -5.182.804,95 €. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums besteht weiterhin ein negativer Saldo an laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -4.236.104,95 €. Im Jahresabschluss 2019 konnte erstmals ein unterjähriger Ausgleich des Finanzhaushaltes erreicht werden. Auch in der Planung für die

Jahre 2020 bis 2024 können positive Salden ausgewiesen werden und zeigen, dass ein Abbau der negativen Vorträge möglich wird.

Bis zum Jahr 2018 erreichte der Saldo der Ein- und Auszahlungen einen negativen Wert in Höhe von 7,2 Mio. €. Dieser Betrag ist unter anderem auch dadurch zu Stande gekommen, dass die Stadt Burg Stargard Auszahlungen für verlorene Gerichtsprozesse und alte Zahlungsverpflichtungen an die TAB zu tätigen hatte. Hierfür waren in der Eröffnungsbilanz auch Rückstellungen gebildet worden, liquide Mittel waren zu diesem Zeitpunkt aber schon nicht mehr vorhanden. Die hohen Tilgungen der Kredite und die Zahlungen aus dem Leasingvertrag zur Errichtung des Gebäudes der Regionalen Schule machten es bis zum Jahr 2018 fast unmöglich einen unterjährigen Ausgleich des Haushaltes zu erreichen. Mit dem Haushaltsplan 2020 konnte bereits aufgezeigt werden, dass wieder positive Salden an laufenden Ein- und Auszahlungen möglich waren. Dieser Trend, auch beeinflusst durch die bessere Finanzausstattung aus dem Finanzausgleichsgesetz, setzt sich mit den Werten aus dem Haushaltsplan 2021 fort. Die Möglichkeiten zur Erreichung eines Ausgleichs des Finanzhaushaltes haben sich noch weiter verbessert, da das Land Mecklenburg-Vorpommern mit der Änderung des FAG im Jahr 2020 die Voraussetzungen geschaffen hat, Zuweisungen für die Entschuldung zu beantragen. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Burg Stargard bereits für den Jahresabschluss 2019 Gebrauch gemacht und konnte so Entschuldungshilfen in Höhe von 1.091.320,99 € erhalten.

Steuern und Zuweisungen (EH, FH)

Der Haushalt der Stadt Burg Stargard wird mit einem Anteil von 66 % aus Steuern und Zuwendungen finanziert.

Den größten Anteil haben dabei die erfolgsorientierten Steuern wie die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Hebesätze der Realsteuern wurden im Jahr 2020 auf den Nivellierungshebesatz des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst.

Die Stadt Burg Stargard ist in einem hohen Maß auf die Zuweisungen des Landes wie die Schlüsselzuweisungen angewiesen. Die Schlüsselzuweisungen nehmen einen Anteil an 23,1 % an den Gesamterträgen ein. Die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2020 hat für die Stadt Burg Stargard zu einer Steigerung in Höhe von 1.068.000 € geführt. Beachtet werden muss aber, dass in diesen Zuweisungen nun der Familienleistungsausgleich in Höhe von 311.500 € sowie die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 367.900 € enthalten sind. Es verbleibt aber eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 388.600 €. Erst diese verbesserten Zuweisungen und Erhöhung der Realsteuerhebesätze führt zu einer deutlichen Ertragssteigerung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband sowie die Straßenreinigungsgebühren enthalten. Bei beiden Einrichtungen handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen, so dass die Gebühr kostendeckend sein muss.

Im Bereich der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wurde durch die regelmäßige Abrechnung und Kalkulation der Kosten eine Kostendeckung in Höhe von 100 % erreicht.

In der Straßenreinigung soll ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % erreicht werden. In den Haushaltsjahren 2014 bis einschließlich 2018 wurde ein Kostendeckungsgrad von 37 bis 55 % erreicht. Im Jahr 2018 erfolgte eine Kalkulation der Gebühren. Die geänderte Straßenreinigungsgebührensatzung trat zum 01.01.2019 in Kraft. Im Jahr 2019 wurde ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 60 % erreicht. Der geringere Kostendeckungsgrad wurde durch die gestiegenen Kosten beim Winterdienst hervorgerufen. Spätestens hier hätte durch die Verwaltung eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen müssen, damit die Stadt alle Möglichkeiten zur Ausgabendeckung ausschöpft. Bisher ist eine Neukalkulation und Umsetzung in eine Gebühr noch nicht erfolgt, da sich aus der Nichtigkeit der Straßenreinigungsgebührensatzung einer Nachbargemeinde ergeben hat, dass das gesamte System der Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung verändert werden muss. Die technischen Voraussetzungen über die Finanzsoftware mussten ebenfalls erst geschaffen werden. Die Beschlussfassung der geänderten Straßenreinigungsgebühr durch die Stadtvertretung ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Friedhofsgebühren sollen die Aufwendungen zu 70 % decken. Im Jahr 2019 war dies auf Grund erhöhter Beisetzungsfälle auch der Fall. Da der Kalkulationszeitraum bereits abgeschlossen war, wurden im Jahr 2019 die Gebühren neu kalkuliert und die Friedhofsgebührensatzung wurde durch die Stadtvertretung am 4.12.2019 beschlossen. Die geänderte Satzung trat zum 01.01.2020 in Kraft.

Die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 80.100 € und stehen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Stadt sowie der amtsangehörigen Gemeinden. Die Erträge entstehen im Bereich der Meldestelle, des Standesamtes, des Ordnungsamtes sowie der Vollstreckung und betreffen fast ausschließlich den übertragenen Wirkungskreis. Hier werden die Gebühren durch Landesregelungen vorgegeben und sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar.

Die Erträge im Bereich der Burg und des Tourismus ergeben sich vorwiegend aus den Eintrittsgeldern für die Besichtigung des Burgturms und des Museums. Es werden für diese Bereiche je 2,- EUR kassiert. Ein Kombiticket wird mit 3,- EUR veranschlagt. Für den Besuch des Burggeländes an sich werden keine Gebühren erhoben. Die Beaufsichtigung des Burgturms erfolgt durch die Mitarbeiter der Diakonie, allerdings nur wochentags in der Zeit von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten gehen trotz Anschaffung eines Ticketautomaten gut die Hälfte aller Besucher ohne ein Ticket auf den Turm bzw. ins Museum. Letzteres wird seit Jahren nicht beaufsichtigt. An den Wochenenden ist nur die Touristinformation mit einer Mitarbeiterin besetzt, die natürlich alleine keine Kontrolle der Besucher vornehmen kann. Eintrittsgelder werden an diesen Tagen daher nicht bzw. nur in geringer Höhe eingenommen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten und Pachten für die Räume auf der Burg (Alte Münze), für den Hort in der Regionalen Schule, die Miete für das Rathaus und das Archiv sowie die Garten- und Garagenpachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (EH/FH)

Zu den Kostenerstattungen gehören die Erstattungen aus dem Amt Stargarder Land für die Geschäftsführung. Diese werden anhand der Aufwendungen und Erträge, die in den umlagefähigen Produkten der Stadt geplant werden, geplant und abgerechnet. Die Schullastenausgleichserträge werden ebenfalls jährlich ermittelt und gegenüber den Gemeinden, deren Schüler die Regionale Schule und die Grundschule besuchen, abgerechnet.

Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen (EH, FH)

Schwerpunkt der laufenden Erträge bilden die Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Konzessionsabgaben sind in den vergangenen Jahren auf dem gleichen Niveau geblieben. Auf die Höhe der Erträge hat die Stadt Burg Stargard keinen Einfluss.

Zu den weiteren sonstigen laufenden Erträgen zählen auch die ordnungsrechtlichen Verwarn- und Bußgelder und die Säumniszuschläge. Diese werden nach den gesetzlichen Vorschriften erhoben.

Personalkosten (EH, FH)

Die Personalaufwendungen setzen sich aus Aufwendungen für das städtische Personal sowie die Aufwendungen für die Mitglieder der Stadtvertretung, den Bürgermeister sowie dessen Stellvertreter zusammen.

Der Stellenplan der Stadt Burg Stargard ist geprägt durch die Geschäftsführung für die Stadt Burg Stargard sowie die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Stargarder Land.

Der Stellenplan setzt sich aus den drei Ämtern Hauptamt, Finanzen und dem Bau- und Ordnungsamt sowie der Verwaltungsleitung zusammen.

Dieser Bereich erfüllt Aufgaben des eigenen und übertragenen Aufgabenbereiches und kann damit als pflichtige Aufgabe angesehen werden.

Dem Hauptamt sind die Schulen sowie der Burg- und Tourismusbereich angegliedert.

Die Stadt Burg Stargard ist Schulträger für die Grundschule Kletterrose und die Regionale Schule. Nach dem Schulgesetz nimmt die Stadt Burg Stargard diese pflichtige Angelegenheit im eigenen Wirkungskreis wahr. Neben der sächlichen Ausstattung hat der Schulträger auch die Schulsachbearbeiterinnen und den Hausmeister zu stellen.

Bei den Bereichen Burg, Tourismus und Bibliothek handelt es sich um die freiwillige Wahrnehmung von Aufgaben. Zur Aufrechterhaltung müssen diese Bereiche mit einer Mindestpersonaldecke ausgestattet sein. Die Bibliothek und das Hager-Haus werden durch die Stadt mit einer Vollzeitstelle ausgewiesen. Das Museum weist eine Vollzeitstelle aus, für die Verwaltung und den Betrieb der Burg ist ebenfalls eine Vollzeitstelle erforderlich. Der Besucherempfang wird mit Teilzeitstellen abgesichert.

Der Bauhof der Stadt Burg Stargard ist dem Bau- und Ordnungsamt angegliedert.

Zu den Aufgaben der Mitarbeiter des Bauhofes gehören die Grünflächenpflege, die Unterhaltung der Spielplätze, die Straßenunterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen, der Winterdienst, die Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen, die Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet sowie die Ausführung von einfachen Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik und viele weitere Tätigkeiten, die hier nicht näher beziffert werden.

Des Weiteren sind in diesem Bereich der Schulhausmeister und die Objektbetreuer dargestellt. Die Kosten der Stellen aller Bauhofmitarbeiter unterliegen der „Internen Leistungsverrechnung (ILV)“ und werden über die jeweiligen Produkte abgerechnet.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass durch die jahrelangen Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung gerade der Personalbereich auf das Mindestmaß reduziert wurde.

Bei allen im Stellenplan dargestellten Tätigkeiten handelt es sich um Maßnahmen, die zur Sicherung der pflichtigen und freiwilligen Aufgabenerfüllung notwendig sind. Diese sind dem Grunde sowie dem Umfang nach unabweisbar und unaufschiebbar.

Sach- und Dienstleistungen (EH, FH)

Einen großen Anteil an Sach- und Dienstleistungen (38,7 %) nehmen die Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kindertagesförderung nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V und der Schullastenausgleich nach dem Schulgesetz M-V für die nicht örtlich zuständigen Schulen ein. Etwa 981.000 € sind hier jährlich aufzuwenden. Diese Kosten kann die Stadt jedoch nicht beeinflussen, da es sich um Pflichtaufgaben handelt. Bei diesen Aufwendungen hat die Stadt auch keinen Einfluss darauf, mit welchen Mitteln und in welchem Umfang die Aufgabe erfüllt wird.

Bei den Betreuungskosten nach dem KiföG M-V ist festzustellen, dass sich der Betrag vom Jahr 2011 von 515.390 € bis zum Jahr 2021 auf 921.000 € fast verdoppelt hat. Mit dem geänderten KiföG und der Einführung der Elternbeitragsfreiheit muss die Stadt von 2019 auf 2020 eine Kostensteigerung um 18,74 % hinnehmen, von 2020 auf 2021 werden es voraussichtlich weitere 5 % an Kostensteigerungen.

Die Aufwendungen aus dem Schullastenausgleich betreffen nur die Schüler, die an Schulen beschult werden, die nicht der örtlich zuständigen Schule angehören. Sie belaufen sich auf insgesamt 60.000 €.

Die weiteren Haushaltspositionen betreffen die Kosten für Energie 332.400 €, die bauliche Unterhaltung 115.000 €, die Bewirtschaftung 229.500 €, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 105.000 €, die Fahrzeugunterhaltung 60.900 €, die geringwertigen Wirtschaftsgüter 114.800 € und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 143.800 €. Diese Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren mehrfach überprüft und auf ihre Notwendigkeit reduziert worden.

Lediglich im Jahr 2021 sind für die Digitalisierung der Schulen 338.900 € eingeplant und erhöhen damit den Durchschnitt, der ein einigen Jahren bei 1,9 bis 2.1 Mio. € liegt. Diesen Aufwendungen stehen aber Fördermittel in Höhe von 305.800 € gegenüber. Gleiches gilt für die Aufwendungen zur Umrüstung von Straßenbeleuchtungsköpfen auf LED. Die Aufwendungen betragen 111.000 €, die Erträge aus Fördermitteln 66.500 €.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen auf Anlagevermögen hat sich in den Jahren seit 2011 kaum verändert und liegt bei 888.100 €. Durch die Auflösung von Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von 397.300 €. Seit dem Jahr 2016 schwankt der Wert der Nettoabschreibungen nur geringfügig. Das zeigt, dass die Stadt ihre Investitionen mit Fördermitteln tätigt. Die Förderquote liegt im Durchschnitt der letzten 8 Jahre bei 50 %. Die Folgekosten konnten dadurch in etwa gleich gehalten werden.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen (EH, FH)

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und der Amtsumlage zusammen. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen an Gewerbesteuer und ist bei der Betrachtung der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich zweitrangig. Die Kreisumlage unterliegt in den Jahren von 2011 bis 2019 einem stetigen Anstieg. Gründe dafür waren die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl und damit der Umlagegrundlagen, aber auch die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage. Einen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage hat die Stadt Burg Stargard jedoch nicht.

Für die Amtsumlage sind die Kosten der Verwaltung (umlagefähige Produkte der Stadt) von entscheidender Bedeutung. Dabei hat die Stadt etwa 55 % der anfallenden Kosten zu tragen. In den vergangenen Jahren konnte in den Jahresabschlüssen eine zum Planansatz deutlich verringerte Umlage verbucht werden. Für den Plan 2021 fallen Aufwendungen in Höhe von 962.300 € an.

Zinsaufwendungen/-auszahlungen (EH, FH)

Die Zinsaufwendungen befinden sich seit dem Jahr 2011 laufend in der Analyse. Die Stadt Burg Stargard hat, wo es vertraglich möglich war, Umschuldungen der bestehenden Kredite vorgenommen, um bessere Zinssätze zu erhalten und damit weniger Zinsaufwendungen tätigen zu müssen. Mussten für die Darlehen im Jahr 2011 noch 203.143,59 € aufgewandt werden, waren es im Jahr 2019 nur noch 48.813,24 €. Für 2021 wird mit 43.600 € geplant.

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (EH, FH)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren annähernd gleich geblieben. Zahlenmäßige Ausreißer sind nur dann zu verzeichnen, wenn Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Grundstücke bzw. Regenentwässerungsleitungen) zu buchen waren. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bzw. Forderungen gegenüber.

Durch die Beendigung des Leasingvertrages für das Gebäude der Regionalen Schule konnten diese Aufwendungen ab dem Jahr 2019 um etwa 450.000 € reduziert werden.

Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet die Datenverarbeitungskosten der Verwaltung, die Leasingkosten für Technik, die Gerätemieten (Kopierer) und die Sachverständigenkosten bspw. für die Bauleitplanung. Alle Kosten wurden bereits auf ihre Notwendigkeit geprüft. Ab dem Jahr 2021 fallen zusätzliche Kosten für das Leasing (67.100 €) im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Regionalen Schule an. Hier reicht die Förderung nicht aus, um eine komplette Ausstattung nach dem Medienentwicklungskonzept zu erreichen. Des Weiteren kommt hinzu, dass die Schule nach Ablauf des Leasings wieder mit Geräten, die auf Stand der Technik sind, ausgestattet werden kann.

Auch die Versicherungskosten werden regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und Höhe geprüft. Die Schülerunfallversicherung mit 66.200 € ist beispielsweise nicht durch die Stadt beeinflussbar und hängt von der Anzahl der beschulten Kinder ab.

Die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband werden ebenfalls jährlich geprüft und bei Notwendigkeit neu kalkuliert, so dass ein Kostendeckungsgrad von 100 % erreicht wird.

Die Analyse der Ursachen zeigt deutlich, dass die Stadt Burg Stargard ab dem Jahr 2020 in der Lage ist, den unterjährigen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen, der Ausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist jedoch noch nicht aufzeigbar, aber dennoch in der Entwicklung positiv zu beurteilen.

Erst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2020 wird den Gemeinden eine deutlich verbesserte Finanzausstattung durch das Land zur Verfügung gestellt und es zeigt sich, dass ab dem Jahr 2020 Überschüsse erwirtschaftet werden können. Mit der Planung 2020 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 3,9 % der Erträge (RUBIKON-Auswertung), für den Haushalt 2021 sind es lediglich 3,6 %.

In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 357.800 € ist auch ein erheblicher Anteil enthalten, der die BURG Stargard beinhaltet. Die Stadt Burg Stargard beteiligt sich mit der Erhaltung der Burganlage nicht unwesentlich am Denkmalschutz. Handelt es sich bei der Burganlage doch auch um ein Denkmal von überregionaler Bedeutung für dessen Betreibung keinerlei Zuschüsse gewährt werden.

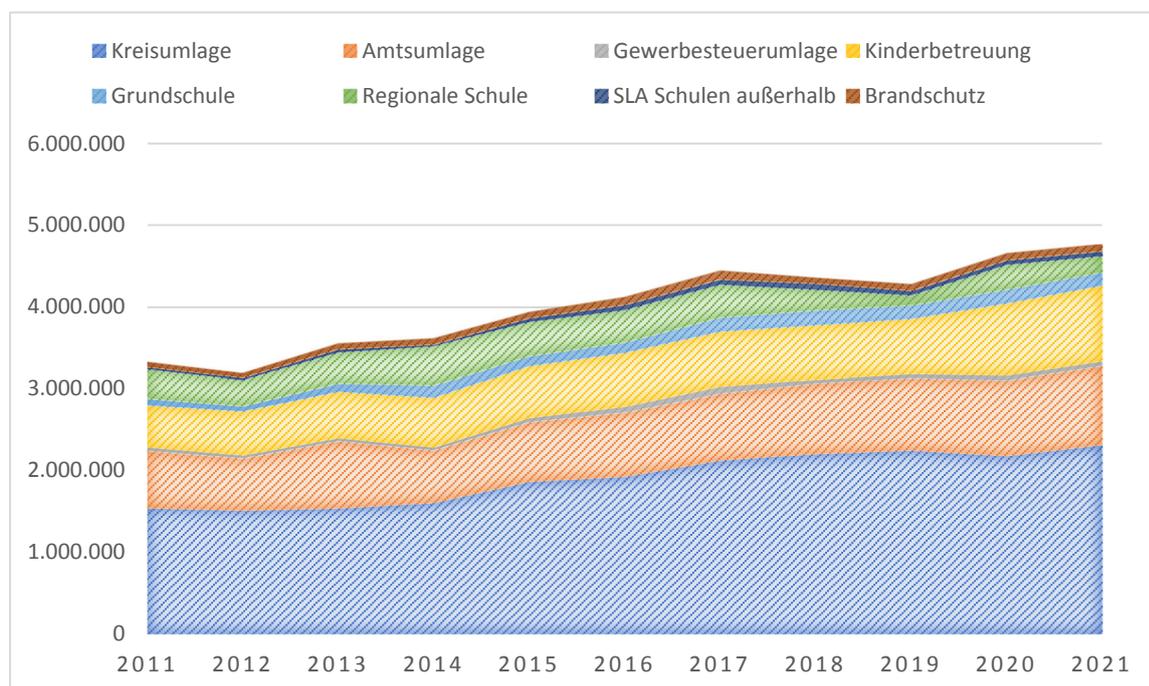
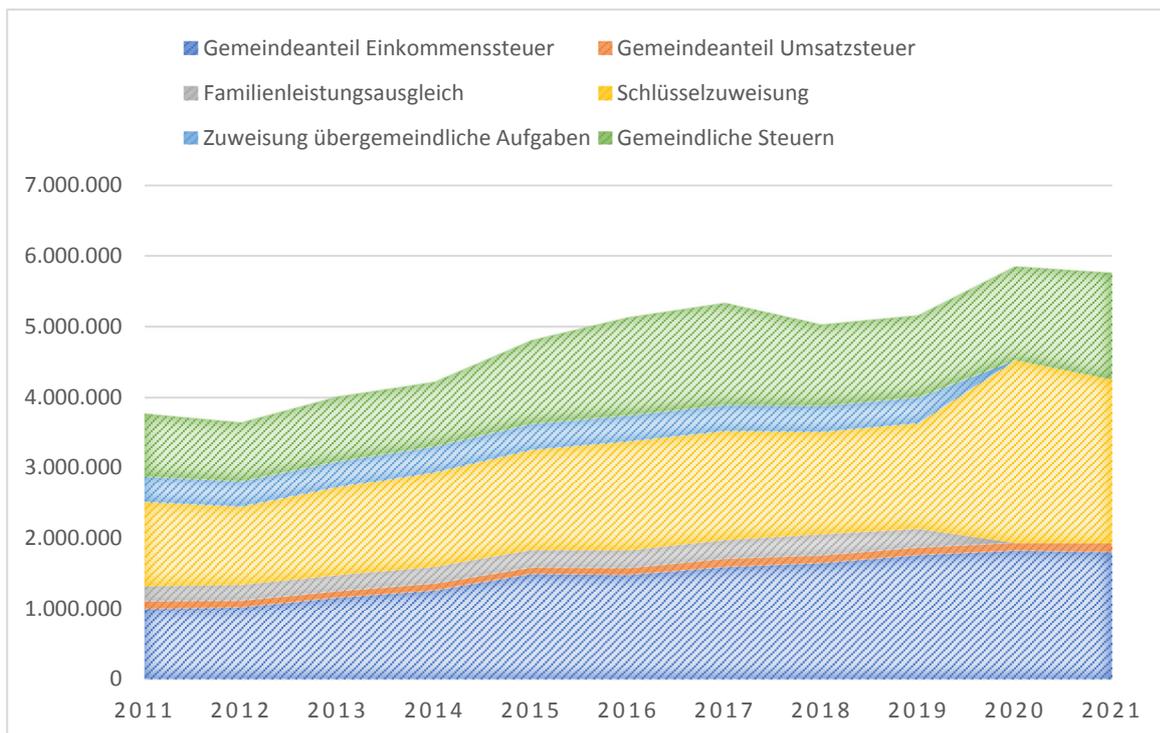
Die freiwilligen Aufgaben sind ein Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2.312.500 € stellen neben den Personalaufwendungen den größten Posten im städtischen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage noch immer etwa 23,1 % der Gesamtaufwendungen gebunden. 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.

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben

HH Jahr	Einwohner	Steuerkraft- messzahl	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Familien- leistungsaus- gleich	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung übergemeind- liche Aufgaben	Gemeindliche Steuern
	In €							
2011	5.042	1.740.172	1.002.483	106.588	210.704	1.192.010	366.744	890.144
2012	5.002	1.894.973	1.027.094	91.762	221.880	1.105.016	367.811	830.691
2013	5.000	2.039.218	1.160.607	92.048	225.598	1.246.545	368.634	915.119
2014	4.961	2.027.905	1.262.038	94.843	238.637	1.343.369	367.371	911.270
2015	5.288	2.401.338	1.492.770	91.483	252.431	1.420.832	366.803	1.179.597
2016	5.377	2.507.683	1.481.184	94.274	254.300	1.548.640	366.177	1.382.781
2017	5.496	2.783.467	1.590.215	118.914	267.299	1.548.699	365.415	1.439.938
2018	5.387	3.120.725	1.672.846	106.398	295.807	1.428.882	366.081	1.108.033
2019	5.398	3.283.021	1.803.265	119.646	311.514	1.522.425	367.903	1.370.144
2020	5.402	2.886.888	1.824.100	108.200	0	2.590.400	0	1.324.000
2021	5.384	3.290.174	1.801.900	125.700	0	2.321.300	0	1.505.500
2022	5.384	3.290.174	1.867.600	110.000	0	2.321.300	0	1.505.500
2023	5.384	3.290.174	1.979.800	112.100	0	2.321.300	0	1.505.500
2024	5.384	3.290.174	1.979.800	112.100	0	2.321.300	0	1.505.500

HH Jahr	Kreisumlage	Amtsumlage	Gewerbesteuerumlage	Kinder- betreuung	Grundschule	Regionale Schule	SLA Schulen außerhalb	Brandschutz	Verbleibender Anteil
	In €								
2011	1.543.046	694.170	45.319	515.390	79.135	363.325	24.814	64.531	438.942
2012	1.515.159	627.607	41.408	538.174	64.586	321.750	26.795	57.664	451.111
2013	1.541.077	815.281	38.284	569.407	99.076	379.666	39.229	72.519	454.011
2014	1.608.411	634.813	37.920	607.563	150.633	480.147	19.896	78.354	599.792
2015	1.865.194	722.719	53.093	636.707	120.906	416.402	47.180	75.203	866.512
2016	1.926.282	779.472	77.389	656.208	124.951	395.397	64.819	96.778	1.006.060
2017	2.123.794	817.650	86.916	671.760	169.142	400.557	64.473	109.677	886.511
2018	2.163.160	833.802	48.914	717.994	152.138	296.108	65.097	95.050	605.784
2019	2.254.535	844.984	79.548	710.962	135.451	-6.944	58.527	90.485	1.327.349
2020	2.176.600	926.500	64.900	875.000	168.600	301.600	57.000	86.500	1.190.000
2021	2.312.500	962.300	59.800	921.000	165.800	251.200	60.000	90.200	931.600
2022	2.312.500	962.300	59.800	921.000	160.200	198.200	60.000	90.100	1.040.300
2023	2.312.500	962.300	59.800	921.000	159.800	198.100	60.000	90.100	1.155.100
2024	2.312.500	962.300	59.800	921.000	159.800	198.100	60.000	90.100	1.155.100



4. Maßnahmen und Umsetzungsstand

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
1	Finanzen – Frau Linscheidt	61100 Steuern							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art		Titel							
Ertragssteigerungen		Hebesätze Realsteuern							
Inhalt und Begründung									
Die Hebesätze der Realsteuern der Stadt Burg Stargard wurden mit dem Haushalt 2020 auf den Nivellierungshebesatz des Landes angepasst. Damit liegt die Stadt für das Jahr 2020 bei den Realsteuern mit mind. 20 %-Punkten über den gewogenen Durchschnittssätzen entsprechend der Größenklasse und wird damit in die Lage versetzt, Konsolidierungshilfen zu beantragen.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6	132,6
Umsetzungsstand									
Die Maßnahme wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 04.12.2019 umgesetzt und laufend durch die Verwaltung überwacht.									
Hinweise									
Die Verbesserungen sind bereits im Haushalt 2020 enthalten.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
2	Finanzen – Frau Linscheidt	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art		Titel							
Aufwandsminderungen		Prüfung der Darlehensverträge							
Inhalt und Begründung									
Die Darlehensverträge werden laufend auf ihre Aktualität in Bezug auf die Zinssätze geprüft.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0,8	4,3	4,3	8,9	8,9	0,8	4,3	4,3	8,9	8,9
Umsetzungsstand									
Die Stadt Burg Stargard hat insgesamt noch 14 Darlehen im Bestand. Diese stellen sich wie folgt dar: Die 4 Darlehen bei der KfW laufen noch zinsfrei bis März 2021 und sind dann beendet. Darlehen Nr. 8 wird im Jahr 2020 umgeschuldet. Der bisherige Zinssatz von 2,71 % kann auf 0,48 % reduziert werden und führt zu Einsparungen in Höhe von 4,3 T€. Darlehen Nr. 9 läuft zum 30.12.2022 aus. Die Zinsaufwendungen für 2023 verringern sich dadurch um 1,0 T€. Darlehen Nr. 21 kann im Jahr 2022 umgeschuldet werden. Bei einem Zinssatz in Höhe von 0,8 % können jährlich 2,7 T€ eingespart werden.									

Darlehen Nr. 6 kann im Jahr 2023 umgeschuldet werden. Bei einem Zinssatz in Höhe von 0,8 % können jährlich 0,9 T€ eingespart werden.
 5 Darlehen haben noch eine Zinsbindung, die nach dem Finanzplanungszeitraum 2024 liegt, der Zinssatz liegt im Durchschnitt bei etwa 0,8 %. Ein weiteres Darlehen kann nicht umgeschuldet werden, da im Jahr 2009 eine feste Laufzeit von 20 Jahren vereinbart wurde.

Hinweise

Seit dem Jahr 2011 konnten die Zinsaufwendungen von 203.143,59 € auf 48.813,24 € im Jahr 2019 reduziert werden. Für 2021 wird mit 43.600 € geplant.

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
3	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101 Straßenbeleuchtung							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Aufwandsminderungen					Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				
Inhalt und Begründung									
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. Es wird mit einer Minderung der Aufwendungen in Höhe von 82 % gerechnet.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
15,0	15,0	30,0	30,0	30,0	15,0	15,0	30,0	30,0	30,0
Umsetzungsstand									
Im November 2019 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED zu etwa 25 % abgeschlossen. Die Energiekosten werden im Jahr 2020 bereits zu Einsparungen in Höhe von etwa 15.000 € führen. Die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung wird in Abhängigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln erfolgen. Für das Jahr 2021 sind die Umrüstung des Wohngebietes Fichtenweg und Sannbruch geplant. Damit wären dann weitere 25 % an Laternen umgerüstet und führen in der Folge zu weiteren Einsparungen.									
Hinweise									
Die Einsparungen sind teilweise im Haushalt 2020 berücksichtigt.									

Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen

Lfd. Nr.	Produkt/Leistung	Titel	Art	2020	2021	2022	2023	2024
1.	61100 Steuern	Hebesätze Realsteuern	Ertragssteigerung	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
2.	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	Prüfung der Darlehensverträge	Aufwandsminderung	800	4.300	4.300	8.900	8.900
3.	54101 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	Aufwandsminderung	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt				148.400	151.900	166.900	171.500	171.500

5. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes

Nach § 31 Abs. 2 Satz 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern müssen Anträge sowie Beschlussvorlagen, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verzögern oder diesem entgegenstehen, unter Benennung der berührten Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes zusätzliche neue Maßnahmen benennen, die die entstehenden Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen, Mindererträge oder Mindereinzahlungen vollständig kompensieren. Dabei ist die Eignung der neuen Maßnahmen darzustellen.

6. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs

6.1. 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 Hausjahres 2021 werden weder Fehlbeträge noch Überschüsse ausgewiesen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2023) werden im Ergebnishaushalt der Stadt Burg Stargard Jahresüberschüsse in Höhe von 165.300 € ausgewiesen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist gegeben.

6.2. 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 -4.236.104,95 €. Der Haushalt 2021 der Stadt Burg Stargard ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der dargestellte Abbau des negativen Saldos ab dem Jahr 2019 zeigt, dass die Stadt Burg Stargard ohne Konsolidierungshilfen den Ausgleich des Finanzhaushaltes frühestens zum 31.12.2035 erreichen könnte.

7. Fazit

Im Zuge der seit Jahren andauernden Haushaltskonsolidierung hat die Stadt Burg Stargard bereits mehr als 50 Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. untersucht und in der Folge mit Beschluss vom 21.06.2015 die Schließung des Tierparks sowie die Zusammenlegung der Bibliothek und der Touristinformation beschlossen und im Jahr 2016 umgesetzt. Die damit erreichten Einsparungen ab dem Jahr 2017 in Höhe von ca. 182 T€ waren als Entlastung sehr zu begrüßen. In einem weiteren Schritt wurden die Bibliothek und das Marie-Hager-Haus zusammengelegt.

Ab dem Jahr 2019 wird die Stadt Burg Stargard weiterhin von der enormen Belastung aus dem Leasingvertrag zum Gebäude der Regionalen Schule (450 T€) entlastet. Dennoch können noch keine Überschüsse erwirtschaftet werden.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2,176 Mio. € stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 23,1 % 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, 22.10.2020

gez. Lorenz
Bürgermeister