

# 03GV/20/013

Beschlussvorlage Gemeinde  
Cölpin  
öffentlich



## Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 27.10.2020
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Cölpin (Entscheidung)	12.11.2020	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2021.

### 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.

### 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 Cölpin(öffentlich)
---	----------------------------------

gez. Joachim Jünger  
Bürgermeister

***Vorbericht***  
**zum Haushaltsplan**  
**Gemeinde Cölpin**  
**für das Haushaltsjahr 2021**



## Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Entwicklung der Sonderposten	11
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	13
Erläuterungen zu Produkten	13 - 18

### Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 45
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	46 - 53
Investitionsprogramm Muster 10a	54 - 55
Investitionsprogramm Muster 10b	56 - 58

### Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Veränderungsliste 2020 - 2021

Entwicklung Kapitalrücklagen

Entwicklung Eigenkapital

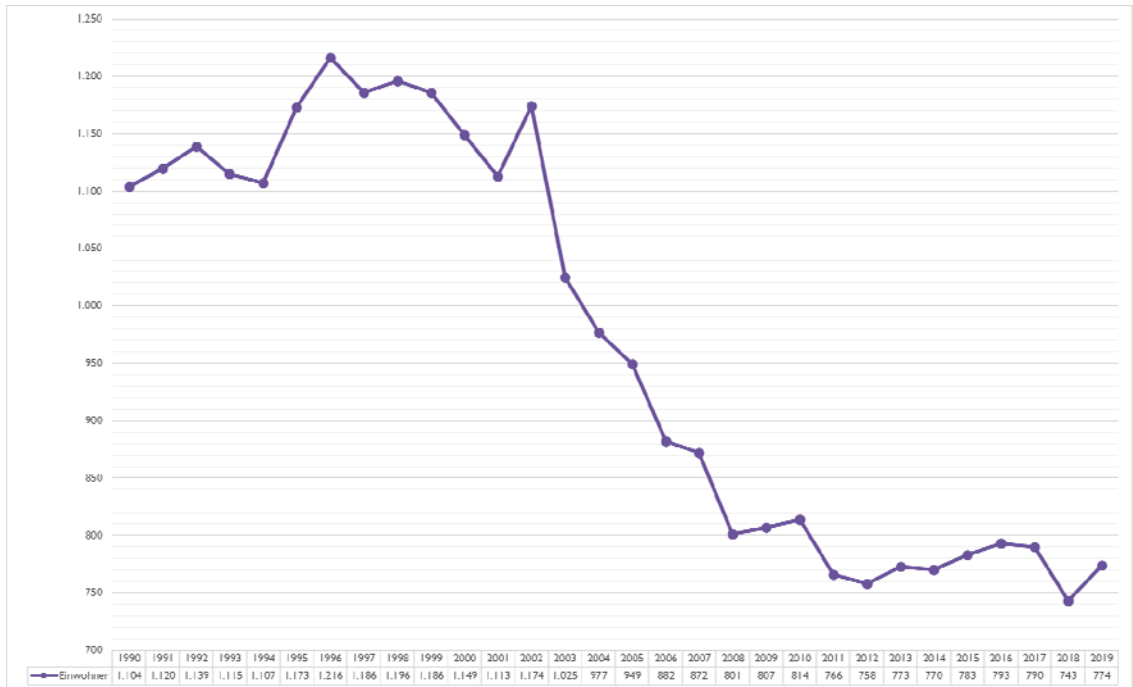
Entwicklung Sonderposten

Rubikon Auswertung

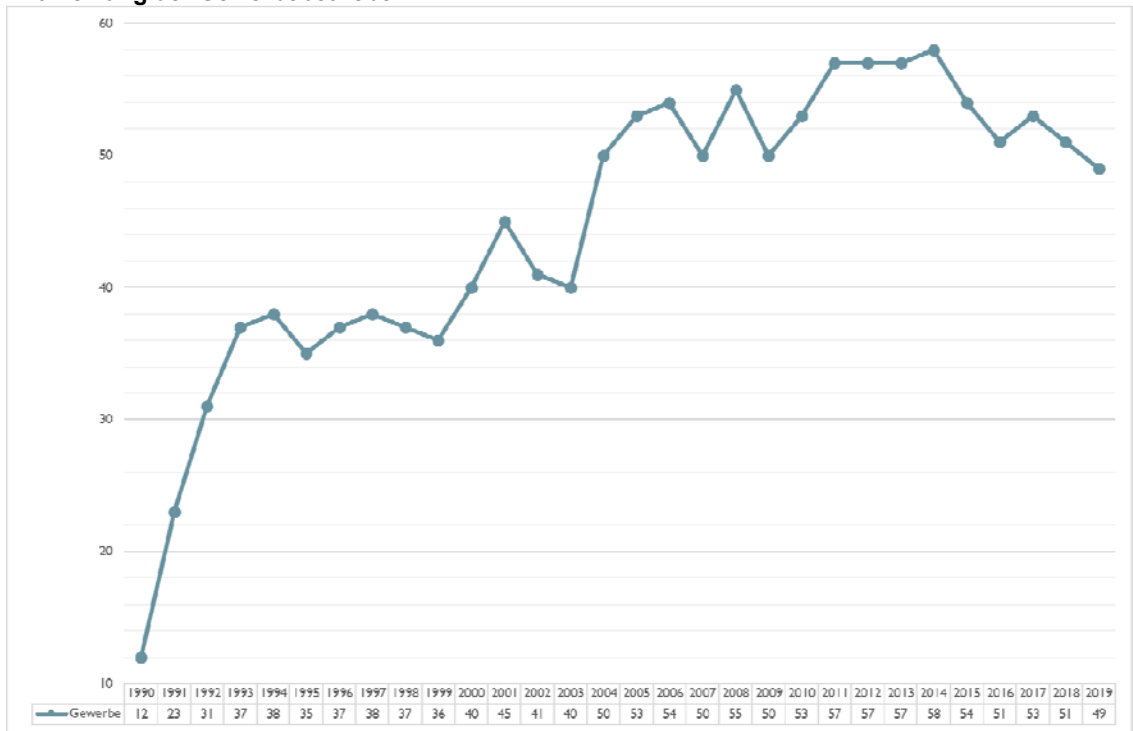
# 1. Statistische Angaben

Cölpin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Cölpin mit den beiden Ortsteilen Hochkamp und Neu Käbelich erstreckt sich über eine Fläche von 25,45 km².

## 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 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

#### 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
	(in €)		
	1	2	3
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>XXXXXX</del>	-442.457,32	-570,91
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-10.965,97	-13,83
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	193.732,44	245,23
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	259.690,85	335,52
1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	0,00	0,00
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	0,00	0,00
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,99</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
1. Haushaltsfolgejahr	2022	28.800,00	37,21
2. Haushaltsfolgejahr	2023	43.900,00	56,72
3. Haushaltsfolgejahr	2024	44.000,00	56,85
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>116.700,00</b>	<b>146,78</b>

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

## 2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del> </del>	49.027,90	138.712,78	-89.684,88
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	38.851,69	22.685,40	-73.518,59
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	247.087,31	23.149,24	150.419,48
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	72.862,02	23.625,84	199.655,66
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	27.324,39	24.115,55	202.864,50
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	16.000,00	24.700,00	194.164,50
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2021	27.800,00	24.300,00	197.664,50
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>478.953,31</b>	<b>281.288,81</b>	<b>197.664,50</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	78.400,00	12.000,00	264.064,50
2. Haushaltsfolgejahr	2023	93.500,00	12.100,00	345.464,50
3. Haushaltsfolgejahr	2024	93.600,00	12.300,00	426.764,50
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>744.453,31</b>	<b>317.688,81</b>	<b>426.764,50</b>

### Ausgleich Finanzhaushalt:

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

### 2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

### 2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

### 3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	498.422,72	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700
Gebühren u.ä. Entgelte	72.791,93	78.900	71.500	71.500	71.500	71.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	307.880,02	371.500	442.500	442.400	442.300	442.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.455,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Sonstige Erträge	28.065,16	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>Erträge</b>	<b>928.614,85</b>	<b>946.100</b>	<b>996.400</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>
Personalaufwand	61.898,98	69.700	71.500	71.500	71.500	71.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	205.485,62	266.700	243.800	225.100	225.100	225.100
Transferaufwendungen	482.673,94	462.200	503.100	503.100	503.100	503.100
Abschreibungen	150.782,07	150.300	143.200	143.100	143.000	143.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.946,11	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600
Sonstige Aufwendungen	41.186,82	35.900	31.700	28.700	28.700	28.700
<b>Aufwendungen</b>	<b>945.973,54</b>	<b>988.400</b>	<b>996.400</b>	<b>974.300</b>	<b>974.100</b>	<b>974.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-17.358,69</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-17.358,69</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>259.690,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>

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	310	310	310	310	310
Grundsteuer B	396	396	396	396	396	396
Gewerbesteuer	348	348	348	348	348	348



## Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	19.115,55	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Grundsteuer B	76.799,49	76.800	77.200	77.200	77.200	77.200
Gewerbsteuer	103.896,28	102.300	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer</b>						
	235.617,47	238.300	235.500	244.100	258.800	258.800
der Umsatzsteuer	18.595,09	16.800	14.100	12.300	12.600	12.600
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.779,16	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	40.619,68	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>498.422,72</b>	<b>457.600</b>	<b>444.900</b>	<b>451.700</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>

### Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **19.100 €** eingestellt.  
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **77.200 €** geplant.

### Gewerbsteuern

Für die Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2021 Erträge in Höhe von **95.000 €** eingeplant.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2021 mit **235.500 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine leichte Verringerung.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2021 wird ein Betrag von **14.100 €** eingeplant.

### Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2021 sind **4.000 €** veranschlagt.

## 3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.644,99	48.800	19.700	41.500	41.500	41.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	31.137,07	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Gesamt</b>	<b>72.782,06</b>	<b>78.900</b>	<b>49.700</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>

### 3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Schlüsselzuweisungen	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.875,44	100	100	100	100	100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	93.167,37	92.000	115.400	93.500	93.400	93.400
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>306.469,16</b>	<b>370.500</b>	<b>464.300</b>	<b>442.400</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>
Umlagen	1.420,73	1.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>307.889,89</b>	<b>371.500</b>	<b>464.300</b>	<b>442.400</b>	<b>442.300</b>	<b>442.300</b>

#### Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **348.800 €**.

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **115.400 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

### 3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Entgelte und Bezüge	50.943,67	57.600	59.000	59.000	59.000	59.000
Sozialversicherung	9.750,28	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.205,03	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Gesamt</b>	<b>61.898,98</b>	<b>69.700</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **71.500 €** 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	43.113,19	104.600	68.600	49.900	49.900	49.900
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	14.299,05	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>57.412,24</b>	<b>116.200</b>	<b>80.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>

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 **80.700 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 **54.800,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **5.100,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **12.100 €**.

Kostenerstattungen an den Träger der örtlichen Jugendhilfe (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit 152,76 € je Kind mit **104.600,00 €** 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	13.995,00	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	10.462,98	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Allgemeine Umlagen	458.215,96	429.400	471.600	471.600	471.600	471.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>482.673,94</b>	<b>462.200</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>

#### Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 maßgeblich. Hier werden 9.600 € in Ansatz gebracht.

#### Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 %. Für 2021 wird ein Betrag in Höhe von **329.300,00 €** in Ansatz gebracht. Die Erhöhung von ca. 30.000 € hängt mit der gestiegenen Steuerkraft zusammen.

#### Amtsumlage/Sonderamtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 17,242 %. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,267 % in Ansatz gebracht.

### 3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	150.782,07	150.300	143.200	143.100	143.000	143.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>150.782,07</b>	<b>150.300</b>	<b>143.200</b>	<b>143.100</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **143.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **115.400 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **27.800,00 €**.

### 3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinsenerträge	1.075,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.470,27	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
Sonstige Finanzerträge	3.909,75	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>21.455,02</b>	<b>15.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	3.878,36	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600
Sonstige Finanzaufwendungen	67,75	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.946,11</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>
<b>Saldo</b>	<b>17.508,91</b>	<b>11.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **3.100 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **16.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

### 3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	38.375,18	63.900	56.400	56.400	56.400	56.400
Beiträge	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>38.375,18</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	26.238,72	75.000	75.000	75.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>26.238,72</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>12.136,46</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1.	<b>Straßenbaumaßnahme „Am Park“</b>  Der vorhandene Weg ist momentan teilweise nur mit Spurplatten befestigt und in seiner Weiterführung sogar unbefestigt bzw. nur geschottert. Er verfügt über keine ordnungsgemäße Entwässerung. Durch den sehr schlechten Zustand, die fehlende Entwässerung und die unterschiedlichen Befestigungsarten der Straße sowie der stark topographischen Höhenunterschiede zu den angrenzenden Grundstücken, ist eine Sanierung zwingend erforderlich. Mit dem Ausbau der Straße soll eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsanbindung für die Anlieger geschaffen werden. Des Weiteren ergeben sich dadurch Möglichkeiten der Grundstückserschließung im Ort.	0,00 €	75.000,00 €
2.	Zuweisungen insgesamt	73.000,00 €	0,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	2.142,86 €	2.085,71 €	57,15 €
Summe	2.142,86 €	2.085,71 €	57,15 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2021 belaufen sich auf 57,15 €.

### 3.10. Entwicklung der Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

### 3.11. Entwicklung der Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €						
Darlehen	444.120,10	421.434,70	398.285,46	374.659,62	350.544,07	325.925,25	301.658,60

### 3.13. Entwicklung der Sonderposten

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

### 3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

#### **4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Cölpin eine Bewertung mit 0 Punkten. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Cölpin ist somit als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

#### **5. Haushaltssicherungskonzept**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war für die Gemeinde Cölpin nicht notwendig.

#### **6. Übersicht der freiwilligen Leistungen**

	<b>Ansatz EH 2020</b>	<b>Ansatz FH 2020</b>	<b>Ansatz EH 2021</b>	<b>Ansatz FH 2021</b>
<b>11100 Gemeindeorgane</b>				
Verfüungsmittel	400	400	400	400
Repräsentationen	700	700	700	700
<b>28100 Heimat- u. Kulturpflege</b>	6.500	4.900	6.000	4.400
Erträge	2.600	100	2.600	100
Aufwendungen	9.100	5.000	8.600	4.500
<b>28101 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	23.300	15.500	27.600	19.600
Erträge	5.200	3.800	5.200	3.800
Aufwendungen	28.500	19.300	32.800	23.400
<b>36601 Jugendarbeit/Spielplätze</b>	8.500	700	10.000	1.700
Erträge	1.700	0	3.000	0
Aufwendungen	10.200	700	13.000	0
<b>42400 Sportstätten u. Bäder</b>	1.500	0	2.000	500
Erträge	2.500	0	2.500	0
Aufwendungen	4.000	0	4.500	500
<b>Gesamt</b>	<b>40.900</b>	<b>22.200</b>	<b>46.700</b>	<b>27.300</b>

## 7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

### 11100 Gemeindeorgane

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

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	11.698,29	10.162,74	10.574,37	15.300,00	15.100,00	15.100,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-11.698,29</b>	<b>-10.162,74</b>	<b>-10.574,37</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>

### 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	79.259,63	45.894,32	39.170,51	35.600,00	34.500,00	34.400,00
Summe ord. Aufwendungen	60.486,72	35.443,47	21.097,77	41.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>18.772,91</b>	<b>10.450,85</b>	<b>18.072,74</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>

### 11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

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

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	9,18	8.691,27	1.728,33	19.000,00	28.500,00	28.500,00
Summe ord. Aufwendungen	44.811,18	57.681,69	52.475,26	59.300,00	60.200,00	59.400,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-44.802,00</b>	<b>-48.990,42</b>	<b>-50.746,93</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-30.900,00</b>

### 12600 Brandschutz

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

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

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	7.714,78	12.889,36	16.907,43	20.500,00	23.400,00	20.400,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-7.714,78</b>	<b>-12.889,36</b>	<b>-16.907,43</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>



### 28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	2.759,70	2.526,71	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Summe ord. Aufwendungen	6.466,08	7.350,99	6.492,48	9.100,00	8.600,00	8.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-3.706,38</b>	<b>-4.824,28</b>	<b>-3.905,78</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

### 28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	5.541,09	7.604,42	6.803,59	5.200,00	5.200,00	
Summe ord. Aufwendungen	25.470,08	27.226,07	31.037,39	28.500,00	32.800,00	32.800,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-19.928,99</b>	<b>-19.621,65</b>	<b>-24.233,80</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>

### 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	2.585,16	2.985,97	1.416,31	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	75.282,72	96.626,26	82.397,68	87.000,00	104.600,00	104.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-72.697,56</b>	<b>-93.640,29</b>	<b>-80.981,37</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>-104.600,00</b>

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.773,77	1.773,76	2.202,60	1.700,00	3.000,00	3.000,00
Summe ord. Aufwendungen	10.131,26	9.599,51	10.389,42	10.200,00	13.000,00	13.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-8.357,49</b>	<b>-7.825,75</b>	<b>-8.186,82</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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	20.528,21	23.695,60	20.220,72	23.000,00	21.000,00	21.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>20.528,21</b>	<b>23.695,60</b>	<b>20.220,72</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 20 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 11,94 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch. In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 7 Wartehallen und die Straßennebananlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	67.841,90	68.681,69	66.768,84	66.700,00	66.600,00	66.600,00
Summe ord. Aufwendungen	94.100,01	104.299,89	100.666,09	148.500,00	123.900,00	105.900,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-26.258,11</b>	<b>-35.618,20</b>	<b>-33.897,25</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>

#### 54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. **163** Lichtpunkte und ca. **7,5** km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	2.186,68	9.851,54	12.476,58	9.400,00	9.800,00	9.800,00
Summe ord. Aufwendungen	21.092,02	21.245,85	26.974,62	22.700,00	23.200,00	23.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-18.905,34</b>	<b>-11.394,31</b>	<b>-14.498,04</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>

#### 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	6.885,92	6.701,98	6.608,43	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Summe ord. Aufwendungen	10.481,27	11.384,45	10.224,20	24.500,00	14.700,00	14.700,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-3.595,35</b>	<b>-4.682,47</b>	<b>-3.615,77</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>

### 55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Cölpin ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und Landgraben. Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Cölpin zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

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

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	34.719,33	34.409,75	33.924,08	29.000,00	21.800,00	21.800,00
Summe ord. Aufwendungen	34.719,33	34.409,75	33.924,08	29.000,00	21.800,00	21.800,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 55301 Friedhof

Die Gemeinde Cölpin betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	52,00	0,00	676,00	900,00	800,00	800,00
Summe ord. Aufwendungen	789,86	610,82	1.399,04	900,00	1.200,00	1.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-737,86</b>	<b>-610,82</b>	<b>-723,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>

### 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	768.722,52	737.547,85	713.880,09	736.000,00	793.700,00	800.500,00
Summe ord. Aufwendungen	349.222,68	473.907,74	469.450,27	439.700,00	481.200,00	481.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>419.499,84</b>	<b>263.640,11</b>	<b>244.429,82</b>	<b>296.300,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>319.300,00</b>

Burg Stargard, 28.10.2020

gez. Jünger  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.11.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seeplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	996.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	996.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	881.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	877.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	3.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	73.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	75.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.000 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 88.100 EUR.

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	348 v. H.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,3625 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<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 0,00 EUR         |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 197.665 EUR      |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.481.193,78 EUR |

Burg Stargard, 12.11.2020

Jünger  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.11.2020 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom 30.11.2020 bis 13.12.2020

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

Jünger  
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	498.422,72	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306.459,29	370.500	442.500	442.400	442.300	442.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.654,86	48.800	41.500	41.500	41.500	41.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.137,07	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,73	1.000	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.455,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.065,16	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>928.614,85</b>	<b>946.100</b>	<b>996.400</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	61.898,98	69.700	71.500	71.500	71.500	71.500	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.485,62	266.700	243.800	225.100	225.100	225.100	52
14	- Abschreibungen	150.782,07	150.300	143.200	143.100	143.000	143.000	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.673,94	462.200	503.100	503.100	503.100	503.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.946,11	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.186,82	35.900	31.700	28.700	28.700	28.700	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>945.973,54</b>	<b>988.400</b>	<b>996.400</b>	<b>974.300</b>	<b>974.100</b>	<b>974.000</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.358,69</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	277.049,54	42.300	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>259.690,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-259.690,85	0	0	0	28.800	72.700	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	28.800	72.700	116.700	



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	497.782,36	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.301,79	278.500	348.900	348.900	348.900	348.900	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.426,09	48.800	19.700	41.500	41.500	41.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.318,93	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,68	1.000	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.878,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.225,81	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>837.532,68</b>	<b>854.100</b>	<b>881.000</b>	<b>909.600</b>	<b>924.600</b>	<b>924.600</b>		
10	- Personalauszahlungen	61.898,98	69.700	71.500	71.500	71.500	71.500	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.122,62	266.700	243.800	225.100	225.100	225.100	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	504.407,74	462.200	503.100	503.100	503.100	503.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.954,40	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.824,55	35.900	31.700	28.700	28.700	28.700	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>810.208,29</b>	<b>838.100</b>	<b>853.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.100</b>	<b>831.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>27.324,39</b>	<b>16.000</b>	<b>27.800</b>	<b>78.400</b>	<b>93.500</b>	<b>93.600</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.375,18	63.900	56.400	56.400	56.400	56.400	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>38.375,18</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.238,72	75.000	75.000	75.000	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.238,72</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>12.136,46</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>39.460,85</b>	<b>4.900</b>	<b>25.800</b>	<b>76.400</b>	<b>166.500</b>	<b>166.600</b>		
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	24.115,55	24.700	24.300	12.000	12.100	12.300	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)	-24.115,55	-24.700	-24.300	-12.000	-12.100	-12.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	788,47	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	16.133,77	-19.800	1.500	64.400	154.400	154.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.208,84	-8.700	3.500	66.400	81.400	81.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	199.655,66	202.864,50	194.164,50	197.664,50	264.064,50	345.464,50	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	202.864,50	194.164,50	197.664,50	264.064,50	345.464,50	426.764,50	
	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	498.422,72	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	19.115,55	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	76.799,49	76.800	77.200	77.200	77.200	77.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	103.896,28	102.300	95.000	95.000	95.000	95.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.617,47	238.300	235.500	244.100	258.800	258.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.595,09	16.800	14.100	12.300	12.600	12.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.779,16	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	40.619,68	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	306.459,29	370.500	442.500	442.400	442.300	442.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.875,44	100	100	100	100	100	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	93.157,50	92.000	93.600	93.500	93.400	93.400	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	41.654,86	48.800	41.500	41.500	41.500	41.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	41.644,99	48.800	19.700	41.500	41.500	41.500	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	31.137,07	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.137,07	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000	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	1.420,73	1.000	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.455,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	1.075,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	20.380,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge	28.065,16	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	120,65	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>928.614,85</b>	<b>946.100</b>	<b>996.400</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	61.898,98	69.700	71.500	71.500	71.500	71.500	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.485,62	266.700	243.800	225.100	225.100	225.100	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	14.299,05	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	43.013,19	103.600	67.600	48.900	48.900	48.900	523
14	– Abschreibungen	150.782,07	150.300	143.200	143.100	143.000	143.000	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.673,94	462.200	503.100	503.100	503.100	503.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.995,00	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.462,98	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	330.055,17	298.100	329.300	329.300	329.300	329.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	128.160,79	131.300	142.300	142.300	142.300	142.300	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.946,11	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	3.878,36	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	67,75	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	41.186,82	35.900	31.700	28.700	28.700	28.700	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>945.973,54</b>	<b>988.400</b>	<b>996.400</b>	<b>974.300</b>	<b>974.100</b>	<b>974.000</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.358,69</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	277.049,54	42.300	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	277.049,54	42.300	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>259.690,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>43.900</b>	<b>44.000</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	259.690,85	519.382	519.382	519.382	548.182	592.082	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	519.381,70	519.382	519.382	548.182	592.082	636.082	

## 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, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.900	0	444.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.500	93.700	348.800					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500	41.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.400	0	16.400					
9	+ Sonstige Erträge	21.100	21.100	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>996.400</b>	<b>186.300</b>	<b>810.100</b>					
11	- Personalaufwendungen	71.500	71.500	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	243.800	0					
14	- Abschreibungen	143.200	143.200	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	503.100	21.900	481.200					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	0	3.100					
18	- Sonstige Aufwendungen	31.700	31.700	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>996.400</b>	<b>512.100</b>	<b>484.300</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>-325.800</b>	<b>325.800</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>-325.800</b>	<b>325.800</b>					

## 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, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	444.900	0	444.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.900	100	348.800					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.400	0	16.400					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.100	21.100	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>881.000</b>	<b>70.900</b>	<b>810.100</b>					
10	- Personalauszahlungen	71.500	71.500	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	243.800	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	503.100	21.900	481.200					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.700	31.700	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>853.200</b>	<b>368.900</b>	<b>484.300</b>					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.800	-298.000	325.800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	27.800	-298.000	325.800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.400	0	56.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.600	0	16.600					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	75.000	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-75.000	73.000					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>25.800</b>	<b>-373.000</b>	<b>398.800</b>					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.300	0	24.300					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>					

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

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung  
 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	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	95.032,94	92.100	93.700	93.600	93.500	93.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.654,86	48.800	41.500	41.500	41.500	41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.137,07	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,73	1.000	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	27.943,89	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>197.189,49</b>	<b>195.100</b>	<b>186.300</b>	<b>186.200</b>	<b>186.100</b>	<b>186.100</b>
11	- Personalaufwendungen	61.898,98	69.700	71.500	71.500	71.500	71.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.485,62	266.700	243.800	225.100	225.100	225.100
14	- Abschreibungen	150.782,07	150.300	143.200	143.100	143.000	143.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.995,00	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
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	40.483,24	35.900	31.700	28.700	28.700	28.700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>472.644,91</b>	<b>545.100</b>	<b>512.100</b>	<b>490.300</b>	<b>490.200</b>	<b>490.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-275.455,42</b>	<b>-350.000</b>	<b>-325.800</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	28.500	28.500	28.500	28.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-275.455,42</b>	<b>-350.000</b>	<b>-325.800</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.100</b>	<b>-304.100</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	1.875,44	100	100	100	100	100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.426,09	48.800	19.700	41.500	41.500	41.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.318,93	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.599,68	1.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.225,19	23.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>108.445,33</b>	<b>103.100</b>	<b>70.900</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
10	- Personalauszahlungen	61.898,98	69.700	71.500	71.500	71.500	71.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.122,62	266.700	243.800	225.100	225.100	225.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.995,00	22.500	21.900	21.900	21.900	21.900
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	33.824,55	35.900	31.700	28.700	28.700	28.700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>313.841,15</b>	<b>394.800</b>	<b>368.900</b>	<b>347.200</b>	<b>347.200</b>	<b>347.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-205.395,82</b>	<b>-291.700</b>	<b>-298.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-205.395,82</b>	<b>-291.700</b>	<b>-298.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.228,31	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>18.228,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.238,72	75.000	75.000	75.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.238,72</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-8.010,41</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-213.406,23</b>	<b>-366.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-329.500</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
Jungerberg, Frau Witzmann

## Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	10.117,32	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.705,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	920,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	492,32	600	600	600	600	600
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	457,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	11100.56920000 Verfügungsmittel	256,31	400	400	400	400	400
	11100.56930000 Repräsentationen	200,74	700	700	700	700	700
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.574,37</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-10.574,37</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.574,37</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	10.117,32	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	8.705,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	920,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	492,32	600	600	600	600	600
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	457,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11100.76414000 Unfallversicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	11100.76920000 Verfügungsmittel	256,31	400	400	400	400	400
	11100.76930000 Repräsentationen	200,74	700	700	700	700	700
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.574,37</b>	<b>15.300</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.574,37</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.574,37</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.574,37</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

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 €							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	1.728,33	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.225,00	0	0	0	0	0
	11403.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	503,33	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.728,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	42.560,19	45.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.162,94	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.205,03	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.168,82	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,40	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,26	7.500	6.500	5.800	5.800	5.800
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.353,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,52	500	500	500	500	500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,79	2.000	1.000	300	300	300
14	- Abschreibungen	4.464,00	4.500	4.500	4.400	4.300	4.300
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.464,00	4.500	4.500	4.400	4.300	4.300
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	704,81	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,68	300	200	200	200	200
	11403.56190000 Sonstige Personalaufwendungen	191,45	200	200	200	200	200
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	0	0	0	0	0
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	15,75	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	185,97	100	100	100	100	100
	11403.56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,00	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>52.475,26</b>	<b>59.300</b>	<b>60.200</b>	<b>59.400</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-50.746,93</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	0	0	0	0
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-50.746,93</b>	<b>-40.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	3.675,00	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.675,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	42.560,19	45.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.162,94	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.205,03	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.168,82	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,40	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,63	7.500	6.500	5.800	5.800	5.800
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.680,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,52	500	500	500	500	500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	274,79	2.000	1.000	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	704,81	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	85,68	300	200	200	200	200
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	191,45	200	200	200	200	200
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	0	0	0	0	0
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	15,75	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	185,97	100	100	100	100	100
	11403.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,00	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>48.337,63</b>	<b>54.800</b>	<b>55.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-44.662,63</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-44.662,63</b>	<b>-35.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-44.662,63</b>	<b>-35.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	0,00	0	0	0	0	0
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.210,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.210,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>22.210,43</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.210,43</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-22.210,43</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt2  
21  
21101Schule und Kultur  
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
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	178,95	0	0	0	0	0
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178,95	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>178,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.198,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.198,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>22.198,60</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.019,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-22.019,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-22.019,65</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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 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	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	4,42	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,42	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.220,10	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>41.220,10</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.215,68</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-41.215,68</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	4,42	0	0	0	0	0
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,42	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.214,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.214,42	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.214,42</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-41.210,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-41.210,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-41.210,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 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	2.509,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.509,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	77,00	100	100	100	100	100
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	47,00	100	100	100	100	100
	28100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.586,70</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	3.782,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	28100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.782,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	1.450,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.159,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.56414000 Unfallversicherungen	434,49	500	500	500	500	500
	28100.56990001 Ehrung von Einwohnern	725,49	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.492,48</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.905,78</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.905,78</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	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	77,00	100	100	100	100	100
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	47,00	100	100	100	100	100
	28100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>77,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.450,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	1.450,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.159,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.76414000 Unfallversicherungen	434,49	500	500	500	500	500
	28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	725,49	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.709,98</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.632,98</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.632,98</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.632,98</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 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 €				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
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	1.406,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.406,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	5.397,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	28101.44110001 Mieten und Pachten	5.397,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.803,59</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11	- Personalaufwendungen	9.221,47	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.112,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.089,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630,09	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.833,27	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	832,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	874,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.089,72	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	9.193,14	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.121,74	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	71,40	0	200	200	200	200
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	992,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	498,68	500	500	500	500	500
	28101.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	494,01	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>31.037,39</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-24.233,80</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-24.233,80</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
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	5.495,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	28101.64110001 Mieten und Pachten	5.495,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.495,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	9.221,47	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.112,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.089,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,92	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,28	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.081,60	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	558,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	899,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.089,72	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	992,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	498,68	500	500	500	500	500
	28101.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	494,01	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>20.843,44</b>	<b>19.300</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.348,44</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-15.348,44</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.606,40	0	0	0	0	0
	28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.606,40	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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

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 €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.606,40	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.606,40	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.954,84	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 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	1.416,31	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.416,31	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.416,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.997,68	87.000	104.600	104.600	104.600	104.600
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	0,00	87.000	104.600	104.600	104.600	104.600
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	58.831,28	0	0	0	0	0
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	2.204,40	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	2.751,30	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	17.210,70	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.400,00	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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>82.397,68</b>	<b>87.000</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-80.981,37</b>	<b>-87.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-80.981,37</b>	<b>-87.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Strohmarm

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	1.416,31	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.416,31	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.416,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.570,93	87.000	104.600	104.600	104.600	104.600
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	87.000	104.600	104.600	104.600	104.600
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	58.831,28	0	0	0	0	0
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	2.204,40	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	2.751,30	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	16.783,95	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.400,00	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>81.970,93</b>	<b>87.000</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-80.554,62</b>	<b>-87.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-80.554,62</b>	<b>-87.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-80.554,62</b>	<b>-87.000</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

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, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	20.220,72	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	20.220,72	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>20.220,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>20.220,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>20.220,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	20.431,72	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	20.431,72	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.431,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>20.431,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>20.431,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>20.431,72</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -  
 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	66.322,48	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.322,48	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,36	500	500	500	500	500
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	446,36	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
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>66.768,84</b>	<b>66.700</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.755,84	53.500	38.500	20.500	20.500	20.500
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.245,78	45.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	3.060,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	449,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	89.910,25	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	432,86	500	500	500	500	500
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	89.477,39	89.500	80.500	80.500	80.500	80.500
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>100.666,09</b>	<b>143.500</b>	<b>119.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-33.897,25</b>	<b>-76.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-33.897,25</b>	<b>-81.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>

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

 Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

 Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen

 Bau- und Ordnungsamt -  
 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	366,86	500	500	500	500	500
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	366,86	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
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>366,86</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.755,84	53.500	38.500	20.500	20.500	20.500
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.245,78	45.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	3.060,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	449,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.755,84</b>	<b>53.500</b>	<b>38.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-10.388,98</b>	<b>-53.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-10.388,98</b>	<b>-58.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	75.000	75.000	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	75.000	75.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-10.388,98</b>	<b>-88.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 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 €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	9.866,12	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.866,12	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.610,46	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.610,46	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.476,58</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,23	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.729,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.058,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	16.187,39	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.187,39	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>26.974,62</b>	<b>22.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.498,04</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-14.498,04</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindefußstraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefußstraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	4.734,09	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.734,09	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.734,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,23	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.729,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.058,18	500	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	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.787,23</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.053,14</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.053,14</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.363,52	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.363,52	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>5.363,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>5.363,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-689,62</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr 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 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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.608,42	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	54500.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.608,42	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.608,43</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.210,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	14,00	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	14,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>10.224,20</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.615,77</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.615,77</b>	<b>-6.100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 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	6.482,12	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	54500.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.482,12	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.482,13</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.210,20	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.210,20</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.728,07</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.728,07</b>	<b>-6.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.728,07</b>	<b>-6.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 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 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	33.924,08	29.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	33.914,21	29.000	0	21.800	21.800	21.800
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	9,87	0	21.800	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>33.924,08</b>	<b>29.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.537,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	30.386,28	25.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.381,59	25.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	9,87	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.994,82	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>33.924,08</b>	<b>29.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	33.901,11	29.000	0	21.800	21.800	21.800
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	33.901,11	29.000	0	21.800	21.800	21.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>33.901,11</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.537,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	25.381,59	25.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25.381,59	25.500	18.300	18.300	18.300	18.300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>28.919,39</b>	<b>29.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.981,72</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>4.981,72</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>4.981,72</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

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

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00	900	800	800	800	800
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	676,00	900	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>676,00</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,35	600	600	600	600	600
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	663,35	500	500	500	500	500
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4,07	100	0	0	0	0
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,07	100	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	731,62	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	644,39	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,23	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.399,04</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-723,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-723,04</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau 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	676,00	900	800	800	800	800
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	676,00	900	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>676,00</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,92	600	600	600	600	600
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	704,92	500	500	500	500	500
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	731,62	200	200	200	200	200
	55301.76240000 Datenverarbeitung	644,39	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,23	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.436,54</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-760,54</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-760,54</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-760,54</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 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 €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	498.422,72	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
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	21.455,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
9	+ Sonstige Erträge	121,27	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>731.425,36</b>	<b>751.000</b>	<b>810.100</b>	<b>816.900</b>	<b>831.900</b>	<b>831.900</b>
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	468.678,94	439.700	481.200	481.200	481.200	481.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.946,11	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600
18	- Sonstige Aufwendungen	703,58	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>473.328,63</b>	<b>443.300</b>	<b>484.300</b>	<b>484.000</b>	<b>483.900</b>	<b>483.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>258.096,73</b>	<b>307.700</b>	<b>325.800</b>	<b>332.900</b>	<b>348.000</b>	<b>348.100</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>258.096,73</b>	<b>307.700</b>	<b>325.800</b>	<b>332.900</b>	<b>348.000</b>	<b>348.100</b>

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: Frau Linscheidt

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	497.782,36	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
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	19.878,02	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>729.087,35</b>	<b>751.000</b>	<b>810.100</b>	<b>816.900</b>	<b>831.900</b>	<b>831.900</b>
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	490.412,74	439.700	481.200	481.200	481.200	481.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.954,40	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>496.367,14</b>	<b>443.300</b>	<b>484.300</b>	<b>484.000</b>	<b>483.900</b>	<b>483.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>232.720,21</b>	<b>307.700</b>	<b>325.800</b>	<b>332.900</b>	<b>348.000</b>	<b>348.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>232.720,21</b>	<b>307.700</b>	<b>325.800</b>	<b>332.900</b>	<b>348.000</b>	<b>348.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.146,87	63.900	56.400	56.400	56.400	56.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>20.146,87</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>20.146,87</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>252.867,08</b>	<b>371.600</b>	<b>398.800</b>	<b>405.900</b>	<b>421.000</b>	<b>421.100</b>
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	24.115,55	24.700	24.300	12.000	12.100	12.300
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-24.115,55</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

## 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	498.422,72	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	19.115,55	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	74.927,53	74.900	75.200	75.200	75.200	75.200
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.871,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.40130000 Gewerbesteuer	103.896,28	102.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.617,47	238.300	235.500	244.100	258.800	258.800
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.595,09	16.800	14.100	12.300	12.600	12.600
	61100.40320000 Hundesteuer	3.779,16	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	40.619,68	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
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	3.909,75	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.909,75	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	121,27	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,62	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu	120,65	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>713.880,09</b>	<b>736.000</b>	<b>793.700</b>	<b>800.500</b>	<b>815.500</b>	<b>815.500</b>
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	468.678,94	439.700	481.200	481.200	481.200	481.200
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	10.462,98	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	330.055,17	298.100	329.300	329.300	329.300	329.300
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	123.702,32	126.900	137.800	137.800	137.800	137.800
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtumlage	4.458,47	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67,75	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	703,58	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	416,69	0	0	0	0	0
	61100.56553000 Forderungsverlust	286,89	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>469.450,27</b>	<b>439.700</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>244.429,82</b>	<b>296.300</b>	<b>312.500</b>	<b>319.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>244.429,82</b>	<b>296.300</b>	<b>312.500</b>	<b>319.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 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	497.782,36	457.600	444.900	451.700	466.700	466.700
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	17.902,30	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	74.580,16	74.900	75.200	75.200	75.200	75.200
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.871,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.60130000 Gewerbesteuer	104.032,68	102.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	236.065,34	238.300	235.500	244.100	258.800	258.800
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.638,46	16.800	14.100	12.300	12.600	12.600
	61100.60320000 Hundesteuer	4.071,78	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	40.619,68	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	211.426,35	278.400	348.800	348.800	348.800	348.800
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	2.332,75	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.332,75	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,62	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,62	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>711.542,08</b>	<b>736.000</b>	<b>793.700</b>	<b>800.500</b>	<b>815.500</b>	<b>815.500</b>
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	490.412,74	439.700	481.200	481.200	481.200	481.200
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	17.509,72	10.300	9.600	9.600	9.600	9.600
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	330.055,17	298.100	329.300	329.300	329.300	329.300
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	138.389,38	126.900	137.800	137.800	137.800	137.800
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	4.458,47	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67,75	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>490.480,49</b>	<b>439.700</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>	<b>481.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>221.061,59</b>	<b>296.300</b>	<b>312.500</b>	<b>319.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>221.061,59</b>	<b>296.300</b>	<b>312.500</b>	<b>319.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.146,87	63.900	56.400	56.400	56.400	56.400
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.146,87	63.900	56.400	56.400	56.400	56.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>20.146,87</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

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 €							
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>20.146,87</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>241.208,46</b>	<b>360.200</b>	<b>385.500</b>	<b>392.300</b>	<b>407.300</b>	<b>407.300</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	17.545,27	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	61200.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575,00	0	0	0	0	0
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	500,00	0	0	0	0	0
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16.470,27	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>17.545,27</b>	<b>15.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
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	3.878,36	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.878,36	3.400	2.900	2.600	2.500	2.400
	61200.57510001 Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.878,36</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>13.666,91</b>	<b>11.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>13.666,91</b>	<b>11.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	17.545,27	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575,00	0	0	0	0	0
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	500,00	0	0	0	0	0
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	16.470,27	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>17.545,27</b>	<b>15.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
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	3.886,65	3.600	3.100	2.800	2.700	2.600
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.886,65	3.400	2.900	2.600	2.500	2.400
	61200.77510001 Zinsen Kassenkredit	0,00	200	200	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	61200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.886,65</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>11.658,62</b>	<b>11.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>11.658,62</b>	<b>11.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>11.658,62</b>	<b>11.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

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 €							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.115,55	24.700	24.300	12.000	12.100	12.300
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	24.115,55	24.700	24.300	12.000	12.100	12.300
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)	-24.115,55	-24.700	-24.300	-12.000	-12.100	-12.300

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
	114010117 Grundstücksverkäufe										
	Einzahlungen			37.491,77	0	0	0	0	0	0	37.492
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			37.491,77	0	0	0	0	0	0	37.492
	114010317 Veräußerung von Grundstücken										
	Einzahlungen			2.072,00	0	0	0	0	0	0	2.072
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			2.072,00	0	0	0	0	0	0	2.072
	126002001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Neu Käbelich										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Saldo			0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	126002002 Neubau Löschwasserversorgung (Zisterne Hochkamp)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	281011901 Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.606,40	0	0	0	0	0	0	1.606
	Saldo			-1.606,40	0	0	0	0	0	0	-1.606
	366011801 Investitionen Spielplatz Neu Käbelich										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.153,05	0	0	0	0	0	0	17.153
	Saldo			-17.153,05	0	0	0	0	0	0	-17.153
	541001701 Straßenbaumaßnahme Radweg B104										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.525,00	0	0	0	0	0	0	2.525
	Saldo			-2.525,00	0	0	0	0	0	0	-2.525
	541001702 Errichtung Buswarte B104										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.657,25	20.000	0	0	0	0	0	28.657
	Saldo			-8.657,25	-20.000	0	0	0	0	0	-28.657
	541002001 Straßenbaumaßnahme Straße am Park										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	75.000	75.000	0	0	0	160.000
	Saldo			0,00	-10.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-160.000
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung LED Cölpin										
	Einzahlungen			83.266,26	0	0	0	0	0	0	83.266
	Auszahlungen			185.565,78	0	0	0	0	0	0	185.566

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
	Saldo			-102.299,52	0	0	0	0	0	0	-102.300
	61100 Investive Schlüsselzuweisungen										
	Einzahlungen			67.346,00	0	0	0	0	0	0	67.346
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			67.346,00	0	0	0	0	0	0	67.346
	611002001 Zuweisungen (investiv)										
	Einzahlungen			0,00	63.900	73.000	73.000	73.000	73.000	0	355.900
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	63.900	73.000	73.000	73.000	73.000	0	355.900
				0,00						0	0
	Einzahlungen			190.176,03	63.900	73.000	73.000	73.000	73.000	0	546.076
	Auszahlungen			215.507,48	75.000	75.000	75.000	0	0	0	440.507
	Saldo			-25.331,45	-11.100	-2.000	-2.000	73.000	73.000	0	105.569

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	7	8
in €									
366011801	Investitionen Spielplatz Neu Käbelich								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.153,05	0	0	0	0	0	0	17.153
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.153,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.153</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.153,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.153</b>
114010117	Grundstücksverkäufe								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	37.491,77	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.491,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.983,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.984</b>
114010317	Veräußerung von Grundstücken								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.072,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.072,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.072</b>
114011901	Grundstücksankäufe								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.479,27	0	0	0	0	0	0	7.479
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.479,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.479</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126002001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neu Käbelich								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
126002002	Neubau Löschwasserversorgung (Zisterne Hochkamp)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
281011901	Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.606,40	0	0	0	0	0	0	1.606
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.606,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.606,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.606</b>

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

## 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 €									
	<b>541001701 Straßenbaumaßnahme Radweg B104</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.525,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.525,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.050</b>
	<b>541001702 Errichtung Buswarte B104</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.657,25	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.657,25</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.657,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.657</b>
	<b>541002001 Straßenbaumaßnahme Straße am Park</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	75.000	75.000	0	0	0	160.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
	<b>541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung LED Cölpin</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.169,00	0	0	0	0	0	0	5.364
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.169,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.364</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	371.131,56	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.131,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102.299,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>



Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 verantwortlich: Frau 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 €									
<b>61100 Investive Schlüsselzuweisungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.346,00	0	0	0	0	0	0	20.147
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.346,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.147</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.580,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.580</b>
<b>611002001 Zuweisungen (investiv)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.900	56.400	56.400	56.400	56.400	0	289.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	0	66.400
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>355.900</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0</b>	<b>355.900</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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 Verbindlichkeiten					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	332.127,89	a) 24.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	307.828	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	<b>332.127,89</b>			<b>307.828</b>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
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	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	55.940	0	0	55.940	27-29
4	Summe	55.940	0	0	55.940	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
Ifd. Nr.	Cölpin	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 <sup>1</sup>	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				203.396,81
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	194.164,50	7.071,00	2.161,31	203.396,81
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	194.164,50	7.071,00	2.161,31	203.396,81
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.500,00			3.500,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-2.000,00		-2.000,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>197.664,50</b>	5.071,00	2.161,31	<b>204.896,81</b>
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				204.896,81
13	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				204.896,81

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024)							
Nr.	Cölpin	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 <sup>1</sup>	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	223.196,81	223.197	203.397	204.897	269.297	423.697
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	223.196,81	223.196,81	203.396,81	204.896,81	269.296,81	423.696,81
<b>Ein- und Auszahlungen</b>							
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	199.655,66	202.864,50	194.164,50	197.664,50	264.064,50	345.464,50
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)	3.208,84	-8.700	3.500	66.400	81.400	81.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	202.864,50	194.164,50	197.664,50	264.064,50	345.464,50	426.764,50
<b>Investitionstätigkeit</b>							
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.034,54	18.171	7.071	5.071	3.071	76.071
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)	12.136,46	-11.100	-2.000	-2.000	73.000	73.000
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	18.171,00	7.071,00	5.071,00	3.071,00	76.071,00	149.071,00
<b>Durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungen</b>							
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.372,84	2.161,31	2.161	2.161	2.161	2.161
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	788,47	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.161,31	2.161,31	2.161,31	2.161,31	2.161,31	2.161,31
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	223.196,81	203.396,81	204.896,81	269.296,81	423.696,81	577.996,81

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

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

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

**Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2021 Gemeinde Cölpin**

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		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	2.628.972,21	0,00	0,00	2.628.972,21	0,00	8.270,94	8.270,94	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	2.628.972,21	0,00	0,00	2.628.972,21	0,00	25.765,88	0,00	25.765,88
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.628.972,21	0,00	0,00	2.628.972,21	25.765,88	21.433,25	6.481,89	40.717,24
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.628.972,21	0,00	215.878,43	2.413.093,78	40.717,24	0,00	40.717,24	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	2.413.093,78	0,00	0,00	2.413.093,78	0,00	54.000,00	42.300,00	11.700,00
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2021	2.413.093,78	0,00	0,00	2.413.093,78	11.700,00	56.400,00	0,00	68.100,00
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2021	2.413.093,78	0,00	0,00	2.413.093,78	11.700,00	56.400,00	0,00	68.100,00
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					<b>3.054,55</b>				<b>87,98</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	2.413.093,78	0,00	0,00	2.413.093,78	68.100,00	56.400,00	0,00	124.500,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	2.413.093,78	0,00	0,00	2.413.093,78	124.500,00	56.400,00	0,00	180.900,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	2.413.093,78	0,00	0,00	2.413.093,78	180.900,00	56.400,00	0,00	237.300,00
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>3.054,55</b>				<b>306,59</b>

**Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2021 Gemeinde Cölpin**

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-442.457,32	2.632.063,02	0,00	0,00	0,00	2.189.605,70	2.825,30
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-453.423,29	2.628.972,21	0,00	0,00	0,00	2.175.548,92	2.743,44
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-259.690,85	2.628.972,21	0,00	0,00	0,00	2.369.281,36	2.999,09
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-259.690,85	2.628.972,21	40.717,24	0,00	0,00	2.369.281,36	3.188,80
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	2.413.093,78	0,00	0,00	0,00	2.413.093,78	3.117,69
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	0,00	2.413.093,78	11.700,00	0,00	0,00	2.424.793,78	3.132,81
<b>2</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2021	0,00	2.413.093,78	68.100,00	0,00	0,00	2.481.193,78	3.205,68
<b>3</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2021	0,00	2.413.093,78	68.100,00	0,00	0,00	2.481.193,78	3.205,68
<b>4</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	28.800,00	2.628.972,21	0,00	0,00	0,00	2.657.772,21	3.433,81
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	72.700,00	2.628.972,21	0,00	0,00	0,00	2.701.672,21	3.490,53
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	116.700,00	2.628.972,21	0,00	0,00	0,00	2.745.672,21	3.547,38
<b>5</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2024	116.700,00	2.628.972,21	0,00	0,00	0,00	2.745.672,21	3.547,38



**Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2021 Gemeinde Cölpin**

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		
<b>1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	1.538.911,43	0,00	74.929,19	0,00	1.463.982,24	1.891,45	
<b>2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							
2.1.	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen</b>							
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	47,03	
<b>4.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>							
4.1.	Wasser- und Bodenverband	17.605,65	12.374,59	21.812,10	0,00	8.168,14	10,55	
<b>5.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>							
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.592.917,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.550,38</b>	<b>1.949,03</b>	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 774

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	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	194.165,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	3.500,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	197.665,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,3%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	116.700,00 €	
Ergebnis je Einwohner	150,78 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	426.765,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	551,38 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.413.094,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.745.672,00 €	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	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	397,71 €	
Zinsquote	1%	
Tilgungsquote	7,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	39,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	375,17 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	60,34 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>0</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	