

# 09GV/20/021

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 11.11.2020 <i>Einreicher:</i> Linscheidt, Jana
--	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung der Gemeinde Pragsdorf (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i> Ö
--	-------------------------------------	-------------------

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2021 (siehe Anlage).

### Sachverhalt

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

### rechtliche 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 Gemeinde Pragsdorf (öffentlich)
---	---

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



## Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 - 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	10
Entwicklung der Sonderposten	10
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	12
Erläuterungen zu Produkten	13 - 18

### Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 83
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	84 - 93
Investitionsprogramm Muster 10a	94
Investitionsübersicht Muster 10b	95 - 97

### Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Wirtschaftsplan Wohnungen

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklagen

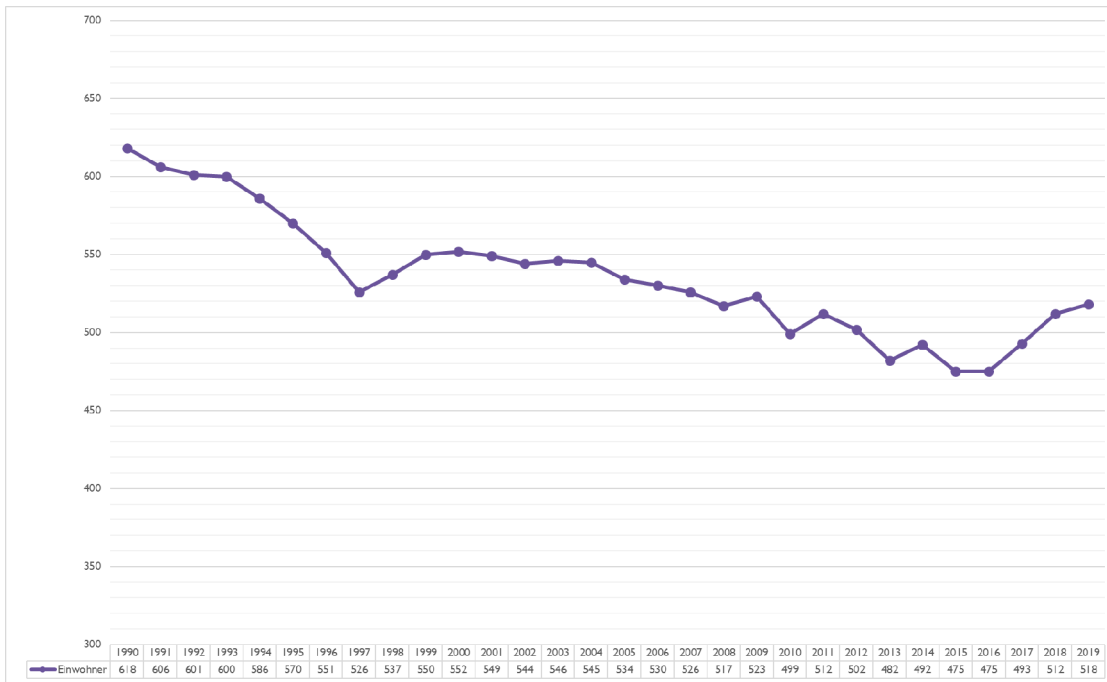
Entwicklung Sonderposten

Rubikon

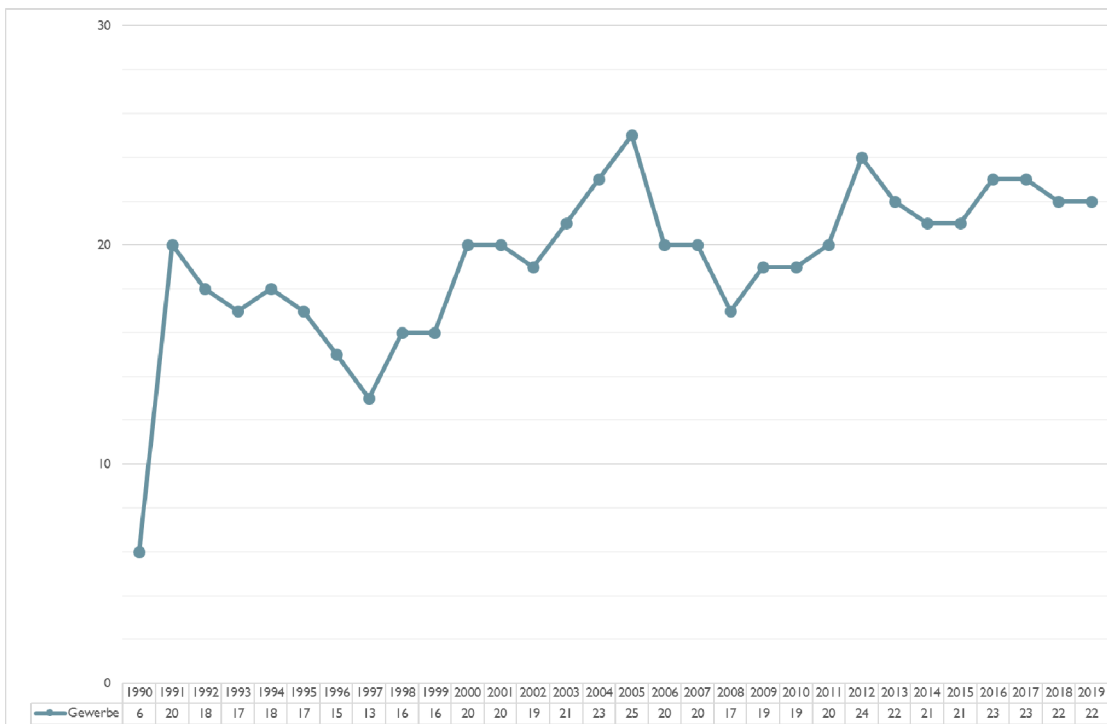
**1. Statistische Angaben**

Pragsdorf ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Pragsdorf mit dem Ortsteil Georgendorf erstreckt sich über eine Fläche von 14,32 km<sup>2</sup>.

**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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>XXXXXX</del>	-236.064,09	-479,81
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	119.270,67	251,10
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-27.782,18	-58,49
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	17.349,26	35,19
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	127.226,34	245,61
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	111.000,00	214,29
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	-9.400,00	-18,15
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<i>2021</i>	<i>101.600,00</i>	<i>189,74</i>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	34.400,00	66,41
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	44.800,00	86,49
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	45.500,00	87,84
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<i>2024</i>	<i>226.300,00</i>	<i>430,48</i>

#### 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/Finanzmittelfehlbeiträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>XXXXXX</del>	-35.393,86	112.315,59	-147.709,45
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	167.241,51	27.674,57	-8.142,51
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-111.215,56	28.580,37	-147.938,44
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	83.596,77	29.519,62	-93.861,29
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	173.423,26	37.906,06	41.655,91
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	158.200,00	31.800,00	168.055,91
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2021	39.200,00	35.600,00	171.655,91
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>475.052,12</b>	<b>303.396,21</b>	<b>171.655,91</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	83.000,00	35.900,00	218.755,91
2. Haushaltsfolgejahr	2023	93.400,00	36.300,00	275.855,91
3. Haushaltsfolgejahr	2024	93.700,00	36.600,00	332.955,91
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2024</b>	<b>745.152,12</b>	<b>412.196,21</b>	<b>332.955,91</b>

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

### 3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	363.702,05	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800
Gebühren u.ä. Entgelte	282.395,27	280.300	272.600	272.600	272.600	272.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	270.377,58	302.700	244.200	221.200	221.200	221.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.335,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erträge	62.359,69	9.500	13.800	9.800	9.800	9.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>985.169,80</b>	<b>921.500</b>	<b>862.100</b>	<b>839.400</b>	<b>849.400</b>	<b>849.300</b>
Personalaufwand	40.344,73	49.100	50.800	50.800	50.800	50.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	332.058,54	311.200	342.000	284.600	284.600	284.600
Transferaufwendungen	303.768,31	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700
Abschreibungen	112.664,72	85.300	94.100	94.100	94.100	93.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.472,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300
Sonstige Aufwendungen	61.856,42	56.400	51.600	42.800	42.800	42.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.165,26</b>	<b>810.500</b>	<b>871.500</b>	<b>805.000</b>	<b>804.600</b>	<b>803.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.004,54</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>45.500,00</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>127.004,54</b>	<b>111.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>34.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>127.226,34</b>	<b>111.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>34.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</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	307	307	307	307	307	307
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	12.152,73	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Grundsteuer B	45.369,78	45.200	45.900	45.900	45.900	45.900
Gewerbesteuer	86.380,81	70.700	90.900	90.900	90.900	90.900
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	173.577,32	175.500	156.400	162.100	171.900	171.900
der Umsatzsteuer	13.406,58	12.100	11.400	10.000	10.200	10.200
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.212,50	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweitwohnungssteuer	3.359,62	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	26.242,71	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>363.702,05</b>	<b>322.000</b>	<b>324.500</b>	<b>328.800</b>	<b>338.800</b>	<b>338.800</b>

**Grundsteuer A und B**

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **12.100 €** eingestellt.  
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **45.900 €** geplant.

**Gewerbesteuern**

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2021 Erträge in Höhe von **90.900 €** eingeplant.  
Die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2021 mit **156.400 €** veranschlagt.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2021 wird ein Betrag von **11.400 €** eingeplant.

**Hundesteuer**

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 50,00 €/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	28.358,13	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	253.678,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100
<b>Gesamt</b>	<b>282.036,66</b>	<b>280.300</b>	<b>272.600</b>	<b>272.600</b>	<b>272.600</b>	<b>272.600</b>



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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Schlüsselzuweisungen	110.054,30	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
Bedarfszuweisungen	119.270,40	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	23.000	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	40.495,06	38.100	45.500	45.500	45.500	45.400
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>269.819,76</b>	<b>302.000</b>	<b>244.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.100</b>
Umlagen	916,43	700	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>270.736,19</b>	<b>302.700</b>	<b>244.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.100</b>

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Pragsdorf Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **175.700 €**.

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **45.500 €** 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	34.364,02	42.500	44.200	44.200	44.200	44.200
Sozialversicherung	5.162,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	817,75	900	900	900	900	900
<b>Gesamt</b>	<b>40.344,73</b>	<b>49.100</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **50.800 €** 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	144.420,21	103.000	128.400	71.000	71.000	71.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	67.618,84	89.600	89.100	89.100	89.100	89.100
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>212.039,05</b>	<b>192.600</b>	<b>217.500</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</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 **217.500 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 **101.200,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **12.300,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **89.100 €**.

Kostenerstattungen an den Träger der örtlichen Jugendhilfe (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit 152,76 € je Kind mit **83.000,00 €** 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	900,00	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.687,84	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Allgemeine Umlagen	294.180,47	294.800	317.500	317.500	317.500	317.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>303.768,31</b>	<b>302.000</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>

#### Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 maßgeblich. Hier werden **9.200 €** 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 **221.700,00 €** in Ansatz gebracht.

#### Amtsumlage/Soneramtsumlage

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	85.503,58	85.300	94.100	94.100	94.100	93.600
Außerplanmäßige Abschreibungen	27.161,14	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>112.664,72</b>	<b>85.300</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>94.100</b>	<b>93.600</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **94.100 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **45.500 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **48.600,00 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.331,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Finanzerträge	3,60	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.335,21</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	7.410,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300
Sonstige Finanzaufwendungen	62,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.472,54</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.137,33</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **6.300 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **7.000 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 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	237.609,94	42.200	14.400	37.400	37.400	37.400
Beiträge	18.431,15	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>256.041,09</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	282.721,70	3.000	25.000	0	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>282.721,70</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.680,61</b>	<b>39.200</b>	<b>-100</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</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 €.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Die Gemeinde Pragsdorf beabsichtigt die Flurstücke der Straßenabschnitte Flur 12 Flurstück 5 Dewitzer Weg sowie Flur 7, Flurstück 6 und 7 Buswendeplatz Georgendorf von der Landesforst zu erwerben. Die Kosten enthalten auch die Vermessung der Grundstücke.	0,00 €	25.000,00 €

Folgekosten entstehen nicht.

### 3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

### 3.11. Entwicklung Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €						
Darlehen	739.303,64	711.629,07	683.048,70	653.529,08	616.215,51	601.794,48	566.194,48

### 3.13. Entwicklung der Sonderposten

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

### 3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

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

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

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Pragsdorf eine Bewertung mit -3 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Pragsdorf ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

#### **5. Haushaltssicherungskonzept**

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war für die Gemeinde Pragsdorf 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>				
Verfügungsmittel	100	100	100	100
Repräsentationen	300	300	300	300
<b>28100 Heimat- u. Kulturpflege</b>	3.700	3.700	3.800	3.800
Erträge	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen	5.000	5.000	5.100	5.100
<b>28101 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	10.500	8.400	15.100	12.900
Erträge	2.100	0	10.100	8.000
Aufwendungen	12.600	8.400	25.200	20.900
<b>36601 Jugendarbeit/Spielplätze</b>	1.400	1.400	1.500	1.200
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.400	1.400	1.500	1.200
<b>42400 Sportstätten u. Bäder</b>	400	400	2.500	2.500
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	400	400	2.500	2.500
<b>Gesamt</b>	<b>16.400</b>	<b>14.300</b>	<b>23.300</b>	<b>20.800</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 6 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 6-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	7.597,46	8.393,03	8.112,02	14.900,00	16.600,00	16.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-7.597,46</b>	<b>-8.393,03</b>	<b>-8.112,02</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</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	5.320,48	6.499,24	7.814,85	7.600,00	13.900,00	13.900,00
Summe ord. Aufwendungen	3.347,97	2.262,08	3.900,84	8.700,00	17.600,00	17.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>1.972,51</b>	<b>4.237,16</b>	<b>3.914,01</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>

11402 Wohnungen

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

Produkt 11402	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	237.840,96	217.040,14	246.447,16	235.100,00	241.100,00	241.100,00
Summe ord. Aufwendungen	202.474,41	174.575,62	222.602,20	174.400,00	198.100,00	163.100,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>35.366,55</b>	<b>42.464,52</b>	<b>23.844,96</b>	<b>60.700,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>78.000,00</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	0,00	245,05	280,00	9.600,00	14.800,00	14.800,00
Summe ord. Aufwendungen	39.440,62	54.178,53	41.614,99	46.700,00	38.500,00	37.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-39.440,62</b>	<b>-53.933,48</b>	<b>-41.334,99</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-22.400,00</b>

Durch die Interne Leistungsverrechnung (ILV) können im Bereich der Gemeindearbeiter Erträge dargestellt werden, hierdurch verändert sich das Ergebnis im Produkt 11403 positiv.

12600 Brandschutz

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

Die Gemeinde Pragsdorf unterhält eine Feuerwehr mit Grundausrüstung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	2.602,96	9.360,74	3.691,78	3.300,00	2.600,00	2.600,00
Summe ord. Aufwendungen	28.938,11	23.209,99	18.835,74	19.200,00	22.000,00	19.100,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-26.335,15</b>	<b>-13.849,25</b>	<b>-15.143,96</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-16.500,00</b>

**2021**  
**Gemeinde Pragsdorf**

---

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	3.269,22	1.261,89	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Summe ord. Aufwendungen	6.437,28	4.884,45	6.585,16	5.000,00	5.100,00	5.100,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-3.168,06</b>	<b>-3.622,56</b>	<b>-2.120,89</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</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	2.188,25	2.188,26	2.188,25	2.100,00	10.100,00	2.100,00
Summe ord. Aufwendungen	11.939,11	10.578,28	11.806,46	12.600,00	25.200,00	17.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-9.750,86</b>	<b>-8.390,02</b>	<b>-9.618,21</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.620,55	1.748,93	916,43	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	59.350,30	68.117,11	84.987,71	83.000,00	83.000,00	83.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-57.729,75</b>	<b>-66.368,18</b>	<b>-84.071,28</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2021 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 152,76 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2021 45 Kinder aus der Gemeinde Pragsdorf in Kindereinrichtungen betreut.



**2021**  
**Gemeinde Pragsdorf**

36601 Spielplätze

Produkt 36601	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	178,50	178,50	1.227,43	1.400,00	1.500,00	1.500,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-178,50</b>	<b>-178,50</b>	<b>-1.227,43</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</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	9.641,78	10.081,91	9.801,47	9.500,00	9.800,00	9.800,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>9.641,78</b>	<b>10.081,91</b>	<b>9.801,47</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 10 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 5,83 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 3 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	33.347,31	34.183,85	34.384,70	33.500,00	53.400,00	34.400,00
Summe ord. Aufwendungen	50.248,03	49.370,35	48.714,52	55.700,00	73.300,00	55.300,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-16.900,72</b>	<b>-15.186,50</b>	<b>-14.329,82</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>

54101 Straßenbeleuchtung

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

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	6.189,85	3.019,95	1.089,61	800,00	400,00	400,00
Summe ord. Aufwendungen	13.134,41	10.436,99	6.425,51	15.400,00	5.000,00	5.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-6.944,56</b>	<b>-7.417,04</b>	<b>-5.335,90</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</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	7.110,13	5.597,18	6.487,11	12.800,00	6.200,00	6.200,00
Summe ord. Aufwendungen	7.738,43	-253,27	3.949,49	17.000,00	8.200,00	8.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-628,30</b>	<b>5.850,45</b>	<b>2.537,62</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

55200 Wasser- und Bodenverband

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

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

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				vorl.		
	€					
Summe ord. Erträge	26.436,28	26.284,37	24.769,21	22.500,00	16.000,00	16.000,00
Summe ord. Aufwendungen	26.436,28	26.284,37	24.769,21	22.500,00	16.000,00	16.000,00
<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>

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	541.165,62	476.463,48	636.503,35	585.900,00	500.200,00	504.500,00
Summe ord. Aufwendungen	413.360,82	288.081,24	332.627,70	302.000,00	326.700,00	326.700,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>127.804,80</b>	<b>188.382,24</b>	<b>303.875,65</b>	<b>283.900,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>177.800,00</b>

Burg Stargard, 13.11.2020

gez. Opitz  
Bürgermeister

## Haushaltssatzung der Gemeinde Pragsdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ..... 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	862.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	871.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-9.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	816.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	813.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	3.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	24.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	25.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-100 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* 81.660 EUR.

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Pragsdorf“ vom 05.12.2018 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	307 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	348 v. H.

---

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

## § 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                                | 101.600 EUR   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 171.656 EUR   |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 1.778.012 EUR |

Burg Stargard, .....

Opitz  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am ..... durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom ..... bis .....

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

Opitz  
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.702,05	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.461,15	302.000	244.200	221.200	221.200	221.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.716,74	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.678,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,43	700	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.335,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	62.359,69	9.500	13.800	9.800	9.800	9.800	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>985.169,80</b>	<b>921.500</b>	<b>862.100</b>	<b>839.400</b>	<b>849.400</b>	<b>849.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	40.344,73	49.100	50.800	50.800	50.800	50.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.058,54	311.200	342.000	284.600	284.600	284.600	52
14	- Abschreibungen	112.664,72	85.300	94.100	94.100	94.100	93.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.768,31	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.472,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.856,42	56.400	51.600	42.800	42.800	42.800	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>858.165,26</b>	<b>810.500</b>	<b>871.500</b>	<b>805.000</b>	<b>804.600</b>	<b>803.800</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>127.004,54</b>	<b>111.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>34.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	221,80	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>127.226,34</b>	<b>111.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>34.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-127.226,34	0,00	111.000	101.600	136.000	180.800	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	111.000	101.600	136.000	180.800	226.300	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
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	386.891,06	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.324,70	263.900	198.700	175.700	175.700	175.700	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.460,63	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.557,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,63	700	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.341,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.156,00	9.500	13.800	9.800	9.800	9.800	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>923.007,36</b>	<b>883.400</b>	<b>816.600</b>	<b>793.900</b>	<b>803.900</b>	<b>803.900</b>		
10	– Personalauszahlungen	39.766,73	49.100	50.800	50.800	50.800	50.800	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.720,36	311.200	342.000	284.600	284.600	284.600	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.450,72	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.247,73	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.398,56	56.400	51.600	42.800	42.800	42.800	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>749.584,10</b>	<b>725.200</b>	<b>777.400</b>	<b>710.900</b>	<b>710.500</b>	<b>710.200</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>173.423,26</b>	<b>158.200</b>	<b>39.200</b>	<b>83.000</b>	<b>93.400</b>	<b>93.700</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.609,94	42.200	14.400	37.400	37.400	37.400	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.431,15	0	10.500	10.500	10.500	10.500	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>256.041,09</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	282.721,70	3.000	25.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>282.721,70</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</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>-26.680,61</b>	<b>39.200</b>	<b>-100</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>146.742,65</b>	<b>197.400</b>	<b>39.100</b>	<b>130.900</b>	<b>141.300</b>	<b>141.600</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	589.163,86	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	605.842,92	31.800	35.600	35.900	36.300	36.600	791, 792
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>-16.679,06</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.600</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>130.108,59</b>	<b>165.600</b>	<b>3.500</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	135.517,20	126.400	3.600	47.100	57.100	57.100	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-93.861,29	41.655,91	168.055,91	171.655,91	218.755,91	275.855,91	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	41.655,91	168.055,91	171.655,91	218.755,91	275.855,91	332.955,91	
	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	363.702,05	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	12.152,73	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	45.369,78	45.200	45.900	45.900	45.900	45.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	86.380,81	70.700	90.900	90.900	90.900	90.900	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.577,32	175.500	156.400	162.100	171.900	171.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.406,58	12.100	11.400	10.000	10.200	10.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.572,12	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	26.242,71	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	269.461,15	302.000	244.200	221.200	221.200	221.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	110.054,30	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	119.270,40	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	23.000	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.136,45	38.100	45.500	45.500	45.500	45.400	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	28.716,74	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500	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	28.358,13	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500	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	253.678,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.678,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100	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	916,43	700	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.335,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3,60	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.331,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge	62.359,69	9.500	13.800	9.800	9.800	9.800	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	49.078,49	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>985.169,80</b>	<b>921.500</b>	<b>862.100</b>	<b>839.400</b>	<b>849.400</b>	<b>849.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	40.344,73	49.100	50.800	50.800	50.800	50.800	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	332.058,54	311.200	342.000	284.600	284.600	284.600	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	67.618,84	89.600	89.100	89.100	89.100	89.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	138.349,16	98.500	123.900	66.500	66.500	66.500	523
14	– Abschreibungen	112.664,72	85.300	94.100	94.100	94.100	93.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.768,31	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	900,00	0	0	0	0	0	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	8.687,84	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	211.899,65	204.700	221.700	221.700	221.700	221.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	82.280,82	90.100	95.800	95.800	95.800	95.800	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.472,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	7.410,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	62,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	61.856,42	56.400	51.600	42.800	42.800	42.800	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>858.165,26</b>	<b>810.500</b>	<b>871.500</b>	<b>805.000</b>	<b>804.600</b>	<b>803.800</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>127.004,54</b>	<b>111.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>34.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	221,80	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	221,80	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>127.226,34</b>	<b>111.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>34.400</b>	<b>44.800</b>	<b>45.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-127.226,34	0,00	111.000	101.600	136.000	180.800	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	111.000	101.600	136.000	180.800	226.300	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.500	0	324.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.200	68.500	175.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.100	248.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.000	0	7.000					
9	+ Sonstige Erträge	13.800	13.800	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>862.100</b>	<b>354.900</b>	<b>507.200</b>					
11	- Personalaufwendungen	50.800	50.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.000	342.000	0					
14	- Abschreibungen	94.100	94.100	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.700	0	326.700					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	0	6.300					
18	- Sonstige Aufwendungen	51.600	51.600	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>871.500</b>	<b>538.500</b>	<b>333.000</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>174.200</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	14.800	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>-9.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>174.200</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	324.500	0	324.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.700	23.000	175.700					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.100	248.100	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	0	7.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.800	13.800	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>816.600</b>	<b>309.400</b>	<b>507.200</b>					
10	- Personalauszahlungen	50.800	50.800	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.000	342.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.700	0	326.700					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.300	0	6.300					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.600	51.600	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>777.400</b>	<b>444.400</b>	<b>333.000</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>39.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>174.200</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>39.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>174.200</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.400	0	14.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.500	0	10.500					
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>24.900</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000	25.000	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>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-100</b>	<b>-25.000</b>	<b>24.900</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>39.100</b>	<b>-160.000</b>	<b>199.100</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	35.600	0	35.600					
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>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</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
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	40.136,45	38.100	68.500	45.500	45.500	45.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.716,74	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.678,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,43	700	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	18.886,69	9.500	13.800	9.800	9.800	9.800
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>342.334,84</b>	<b>328.600</b>	<b>354.900</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>	<b>327.800</b>
11	- Personalaufwendungen	40.344,73	49.100	50.800	50.800	50.800	50.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.058,54	311.200	342.000	284.600	284.600	284.600
14	- Abschreibungen	88.393,96	85.300	94.100	94.100	94.100	93.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	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	56.429,79	56.400	51.600	42.800	42.800	42.800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>518.127,02</b>	<b>502.000</b>	<b>538.500</b>	<b>472.300</b>	<b>472.300</b>	<b>471.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-175.792,18</b>	<b>-173.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	14.800	14.800	14.800	14.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	14.800	14.800	14.800	14.800
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>-175.792,18</b>	<b>-173.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.000</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	0,00	0	23.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.460,63	37.600	24.500	24.500	24.500	24.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.557,53	242.700	248.100	248.100	248.100	248.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,63	700	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.443,72	9.500	13.800	9.800	9.800	9.800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>299.737,51</b>	<b>290.500</b>	<b>309.400</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>
10	- Personalauszahlungen	39.766,73	49.100	50.800	50.800	50.800	50.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.720,36	311.200	342.000	284.600	284.600	284.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	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	56.398,56	56.400	51.600	42.800	42.800	42.800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>428.785,65</b>	<b>416.700</b>	<b>444.400</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>	<b>378.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-129.048,14</b>	<b>-126.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</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>-129.048,14</b>	<b>-126.200</b>	<b>-135.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.024,38	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.431,15	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>251.455,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	282.721,70	3.000	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>282.721,70</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</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>-31.266,17</b>	<b>-3.000</b>	<b>-25.000</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>-160.314,31</b>	<b>-129.200</b>	<b>-160.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</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  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 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	7.747,99	14.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.186,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.352,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	209,49	200	200	200	200	200
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	364,03	400	400	400	400	400
	11100.56920000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
	11100.56930000 Repräsentationen	264,03	300	300	300	300	300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.112,02</b>	<b>14.900</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-8.112,02</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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>-8.112,02</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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 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	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	7.313,99	14.500	16.200	16.200	16.200	16.200	
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.158,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.946,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	209,49	200	200	200	200	200	
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	364,03	400	400	400	400	400	
	11100.76920000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100	
	11100.76930000 Repräsentationen	264,03	300	300	300	300	300	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.678,02</b>	<b>14.900</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.678,02</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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>-7.678,02</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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>-7.678,02</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</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	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 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 €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

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

<b>Produkt:</b>	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.					
<b>Ziele:</b>	rechtzeitiger Versand der Sitzungsunterlagen, zeitnahe Protokollführung, kontinuierliche Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	14.900	-14.900	0	14.900	-14.900
Plan 2021	0	16.600	-16.600	0	16.600	-16.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

## Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

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	583,48	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	583,48	0	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,37	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume	360,00	500	0	0	0	0
	11401.44110002 Gartenpachten	1.626,62	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.44110004 Garagenpachten	5.244,75	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
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
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.814,85</b>	<b>7.600</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</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	2.105,69	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	942,06	800	800	800	800	800
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,89	5.000	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.003,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	817,58	100	8.900	8.900	8.900	8.900
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89,00	100	100	100	100	100
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	630,17	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	98,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	977,57	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	581,28	500	300	300	300	300
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	15,73	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	300	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.900,84</b>	<b>8.700</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>3.914,01</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>3.914,01</b>	<b>-1.100</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 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
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	7.110,37	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	360,00	500	0	0	0	0
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.554,62	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	5.195,75	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
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>7.110,37</b>	<b>7.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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	1.922,85	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	759,22	800	800	800	800	800
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,89	5.000	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.003,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	977,57	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	581,28	500	300	300	300	300
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	15,73	0	0	0	0	0
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	300	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.900,42</b>	<b>8.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.209,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>4.209,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.024,38	0	0	0	0	0
	11401.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	233.024,38	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>233.024,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	282.721,70	0	25.000	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	282.721,70	0	0	0	0	0
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>282.721,70</b>	<b>0</b>	<b>25.000</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>-49.697,32</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</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>-45.487,37</b>	<b>-1.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11401</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Amarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	7.600	8.600	-1.000	7.600	8.700	-1.100
Plan 2021	7.000	3.500	3.500	13.900	12.400	1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	-5.100	4.500	6.300	3.700	2.600

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

## Teilergebnishaushalt (Wohnungen)

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	246.447,16	235.100	241.100	241.100	241.100	241.100
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	246.447,16	235.100	241.100	241.100	241.100	241.100
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>246.447,16</b>	<b>235.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</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	177.217,55	129.200	152.900	117.900	117.900	117.900
	11402.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.324,58	79.200	77.900	77.900	77.900	77.900
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.130,68	40.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.762,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	27.992,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.992,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.392,54	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.594,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	3.797,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>222.602,20</b>	<b>174.400</b>	<b>198.100</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>23.844,96</b>	<b>60.700</b>	<b>43.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</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>23.844,96</b>	<b>60.700</b>	<b>43.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>



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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Wohnungen

Finanzen - Frau Amarson

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
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	246.447,16	235.100	241.100	241.100	241.100	241.100
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	246.447,16	235.100	241.100	241.100	241.100	241.100
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>246.447,16</b>	<b>235.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</b>	<b>241.100</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	177.217,55	129.200	152.900	117.900	117.900	117.900
	11402.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.324,58	79.200	77.900	77.900	77.900	77.900
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.130,68	40.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.762,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	17.392,54	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.594,56	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	3.797,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>194.610,09</b>	<b>146.400</b>	<b>170.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>51.837,07</b>	<b>88.700</b>	<b>71.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</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>51.837,07</b>	<b>88.700</b>	<b>71.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</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>51.837,07</b>	<b>88.700</b>	<b>71.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</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 Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Wohnungen

Finanzen - Frau Amarson

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	<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  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Wohnungen

Finanzen - Frau Amarson

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

<b>Produkt:</b>	1140200000 - Wohnungen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	235.100	146.400	88.700	235.100	174.400	60.700
Plan 2021	241.100	170.100	71.000	241.100	198.100	43.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000	23.700	-17.700	6.000	23.700	-17.700

**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	280,00	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	280,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	29.056,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.285,52	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	817,75	900	900	900	900	900
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.953,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,28	6.800	5.800	4.500	4.500	4.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.929,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,35	300	300	300	300	300
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,99	2.500	1.500	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.344,97	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	9.676,60	7.200	0	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	31,61	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	282,50	400	400	400	400	400
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,66	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>41.614,99</b>	<b>46.700</b>	<b>38.500</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.334,99</b>	<b>-46.700</b>	<b>-38.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	0	0	0	0
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-41.334,99</b>	<b>-37.100</b>	<b>-23.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</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	280,00	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	280,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>280,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	28.912,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.141,52	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	817,75	900	900	900	900	900
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.953,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,95	6.800	5.800	4.500	4.500	4.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.029,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,06	300	300	300	300	300
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,99	2.500	1.500	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.344,97	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	9.676,60	7.200	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	31,61	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	282,50	400	400	400	400	400
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	156,66	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.382,66</b>	<b>46.300</b>	<b>38.100</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-41.102,66</b>	<b>-46.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	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>-41.102,66</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</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	1.500	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-41.102,66</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</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
<b>34</b>	<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  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

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

<b>Produkt:</b>	1140300000 - Bauhof					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	46.300	-46.300	0	46.700	-46.700
Plan 2021	0	38.100	-38.100	0	38.500	-38.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.200	8.200	0	-8.200	8.200

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

## Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

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
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	756,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	421,64	500	500	500	500	500
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	335,24	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>756,88</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-756,88</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-756,88</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	756,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	421,64	500	500	500	500	500
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	335,24	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>756,88</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-756,88</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<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>-756,88</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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
<b>24</b>	<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
<b>28</b>	<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>
<b>29</b>	<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>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-756,88</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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

<b>Produkt:</b>	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Plan 2021	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Ruchay

## Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.590,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.590,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,42	100	100	100	100	100
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.042,42	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	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	58,95	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	58,95	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.691,78</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,97	5.000	6.000	3.900	3.900	3.900
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.503,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,84	400	400	400	400	400
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274,37	0	0	0	0	0
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.123,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355,83	0	0	0	0	0
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	339,05	1.500	2.500	400	400	400
14	- Abschreibungen	4.591,59	4.700	4.700	4.700	4.700	4.200
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.609,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.981,84	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	4.985,18	5.900	6.700	5.900	5.900	5.900
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	200	200	200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.423,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	713,56	600	600	600	600	600
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	103,30	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	941,56	800	800	800	800	800
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	95,45	100	100	100	100	100
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	377,71	400	400	400	400	400
	12600.56414000 Unfallversicherungen	1.008,62	900	900	900	900	900
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	104,03	100	100	100	100	100
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,60	100	100	100	100	100
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	15,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>18.835,74</b>	<b>19.200</b>	<b>21.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>17.600</b>

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-15.143,96</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</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	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-15.143,96</b>	<b>-15.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.100</b>

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,50	100	100	100	100	100
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	729,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0	0	0	0
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58,95	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	58,95	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>788,45</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,35	5.000	6.000	3.900	3.900	3.900
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.590,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122,84	400	400	400	400	400
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274,37	0	0	0	0	0
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.123,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355,83	0	0	0	0	0
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,90	1.500	2.500	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.168,87	5.900	6.700	5.900	5.900	5.900
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	1.000	200	200	200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.642,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	713,56	600	600	600	600	600
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	103,30	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	905,68	800	800	800	800	800
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	95,45	100	100	100	100	100
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	377,71	400	400	400	400	400
	12600.76414000 Unfallversicherungen	1.008,62	900	900	900	900	900
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	104,03	100	100	100	100	100
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,60	100	100	100	100	100
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	15,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>14.451,22</b>	<b>14.500</b>	<b>16.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.662,77	-13.700	-16.200	-13.300	-13.300	-13.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
<b>18.2</b>	<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>-13.662,77</b>	<b>-13.700</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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
<b>24</b>	<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	1.500	0	0	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.500	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
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-13.662,77</b>	<b>-15.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</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
<b>34</b>	<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  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

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

<b>Produkt:</b>	1260000000 - Brandschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswa-che, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brand-schutzerziehung und -aufklärung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	800	14.500	-13.700	3.300	19.200	-15.900
Plan 2021	100	16.300	-16.200	2.600	21.000	-18.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700	1.800	-2.500	-700	1.800	-2.500



## 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
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
<b>10</b>	<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	17.386,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.386,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.386,49</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.386,49</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.386,49</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schule 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	357,90	0	0	0	0	0
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357,90	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>357,90</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	17.368,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.368,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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>17.368,49</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-17.010,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-17.010,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>-17.010,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</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>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		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			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	2110100000 - Grundschulen Schullastenausgleich					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Plan 2021	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000

## 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	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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.027,83	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.027,83	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>16.027,83</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.027,83</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-16.027,83</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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

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	1,30	0	0	0	0	0
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,30	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>1,30</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	16.027,83	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.027,83	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>16.027,83</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.026,53</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</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	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>-16.026,53</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</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	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>-16.026,53</b>	<b>-13.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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
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

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

<b>Produkt:</b>	2150100000 - Regionale Schulen Schullastenausgleich					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000
Plan 2021	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.139,27	0	0	0	0	0
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.139,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.464,27</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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	6.071,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	505,75	0	0	0	0	0
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen Park- und Seefest udgl.	5.565,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	514,11	500	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	271,15	300	300	300	300	300
	28100.56990001 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	242,96	200	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.585,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.120,89</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.120,89</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Hauptproduktbereich 2  
Produktbereich 28  
Produkt 28100

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	1.325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.325,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.139,27	0	0	0	0	0
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.139,27	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.464,27</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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	6.071,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	505,75	0	0	0	0	0
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen Park- und Seefest udgl.	5.565,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	514,11	500	600	600	600	600
	28100.76414000 Unfallversicherungen	271,15	300	300	300	300	300
	28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	242,96	200	300	300	300	300
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.585,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.120,89</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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>-2.120,89</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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>-2.120,89</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</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 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 €							
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

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

<b>Produkt:</b>	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.300	5.000	-3.700	1.300	5.000	-3.700
Plan 2021	1.300	5.100	-3.800	1.300	5.100	-3.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

## 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 Amarson

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	2.188,25	2.100	10.100	2.100	2.100	2.100
	28101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Infrastrukturpauschale (Aufw.)	0,00	0	8.000	0	0	0
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.188,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	28101.44110001 Mieten und Pachten	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>2.188,25</b>	<b>2.100</b>	<b>10.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,54	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.480,98	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	984,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,60	500	800	800	800	800
	28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	162,20	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.103,27	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.894,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	208,40	300	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	738,65	800	8.800	800	800	800
	28101.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	738,65	800	800	800	800	800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.806,46</b>	<b>12.600</b>	<b>21.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.618,21</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
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>-9.618,21</b>	<b>-10.500</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 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Amarson

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	8.000	0	0	0
	28101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.000	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
	28101.64110001 Mieten und Pacht 1	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>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907,29	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.660,07	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.748,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,60	500	800	800	800	800
	28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	162,20	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	738,65	800	8.800	800	800	800
	28101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	738,65	800	800	800	800	800
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.645,94</b>	<b>8.400</b>	<b>17.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-8.645,94</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</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>-8.645,94</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</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
	28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	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>

## 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 Amarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.645,94	-8.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28101**

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

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

<b>Produkt:</b>	2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	8.400	-8.400	2.100	12.600	-10.500
Plan 2021	8.000	17.500	-9.500	10.100	21.800	-11.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000	9.100	-1.100	8.000	9.200	-1.200

## 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	916,43	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	916,43	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>916,43</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	84.087,71	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	3.302,19	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	3.296,01	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	77.489,51	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	900,00	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>84.987,71</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-84.071,28</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</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>-84.071,28</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>

## 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 Strohmänn

## 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	916,43	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	916,43	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>916,43</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	83.221,79	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	3.302,19	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	3.296,01	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	76.623,59	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	900,00	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>84.121,79</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-83.205,36</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</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>-83.205,36</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</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>-83.205,36</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</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 Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36500**

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

Hauptamt - Frau Strohmam

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	<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

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmänn

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

<b>Produkt:</b>	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	83.000	-83.000	0	83.000	-83.000
Plan 2021	0	83.000	-83.000	0	83.000	-83.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
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	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,43	800	800	800	800	800
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227,43	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.227,43</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.227,43</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	400	400	400	400
	36601.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	36601.58200000 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>-1.227,43</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
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	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,43	800	800	800	800	800
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.227,43	800	800	800	800	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.227,43</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>-1.227,43</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>-1.227,43</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-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
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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>-1.227,43</b>	<b>-1.400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36601</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Bau- und Ordnungsamt - Frau Pietsch

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

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

<b>Produkt:</b>	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung der Spielplätze					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	800	-800	0	800	-800
Plan 2021	0	800	-800	0	1.100	-1.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	300	-300

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
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
	42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<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	0,00	0	1.100	100	100	100
	42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	100	100	100
	42400.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	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	388,75	400	400	400	400	400
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	388,75	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>388,75</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-388,75</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-388,75</b>	<b>-400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

## Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

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
	42400.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<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	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	1.100	100	100	100
	42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.000	100	100	100
	42400.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	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	388,75	400	400	400	400	400
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	388,75	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>388,75</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-388,75</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<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>-388,75</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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
<b>24</b>	<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
<b>28</b>	<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>
<b>29</b>	<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>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-388,75</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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



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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

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 €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

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

<b>Produkt:</b>	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport					
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung					
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2021	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)							
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	100	100	100	100	100
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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	35,79	100	100	100	100	100
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>35,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>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>-35,79</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>-35,79</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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Marquardt

## Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)

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	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</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	0,00	100	100	100	100	100	
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</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	
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>	

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Marquardt

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

<b>Produkt:</b>	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Überwachung Kleineinleiter					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	100	100	0	100	100	0
Plan 2021	100	100	0	100	100	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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	9.801,47	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	9.801,47	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.801,47</b>	<b>9.500</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	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
<b>19</b>	<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>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>9.801,47</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>9.801,47</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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	9.965,50	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	9.965,50	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>9.965,50</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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	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
<b>17</b>	<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>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>9.965,50</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.2</b>	<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>9.965,50</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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
<b>24</b>	<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
<b>28</b>	<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>
<b>29</b>	<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>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>9.965,50</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</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
<b>34</b>	<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>



		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	
Finanzen - Frau Lau			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	5400000000 - Konzessionsabgaben					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	540 Konzessionsabgaben					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Plan 2021	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	0	300	300	0	300

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

## Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.684,70	32.700	48.600	33.600	33.600	33.600
	54100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Infrastrukturpauschale (Aufw.)	0,00	0	15.000	0	0	0
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.684,70	32.700	33.600	33.600	33.600	33.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	600,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100,00	0	4.000	0	0	0
	54100.46290000 Spenden	0,00	0	4.000	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>34.384,70</b>	<b>33.500</b>	<b>53.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</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	2.515,40	9.300	23.300	5.300	5.300	5.300
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	1.944,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	571,20	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	46.199,12	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46.049,12	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen	150,00	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>48.714,52</b>	<b>55.700</b>	<b>69.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.329,82</b>	<b>-22.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</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
	54100.58200000 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>-14.329,82</b>	<b>-22.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</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 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	0,00	0	15.000	0	0	0	
	54100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524,74	800	800	800	800	800	
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	524,74	800	800	800	800	800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	4.000	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>524,74</b>	<b>800</b>	<b>19.800</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	2.515,40	9.300	23.300	5.300	5.300	5.300	
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	2.515,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.515,40</b>	<b>9.300</b>	<b>23.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.990,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18.2</b>	<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>-1.990,66</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.431,15	0	0	0	0	0	
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	18.431,15	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	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>18.431,15</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	
<b>28</b>	<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>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>18.431,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>16.440,49</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

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 €							
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

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

<b>Produkt:</b>	5410000000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	800	9.300	-8.500	33.500	55.700	-22.200
Plan 2021	19.800	23.300	-3.500	53.400	69.700	-16.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000	14.000	5.000	19.900	14.000	5.900

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

## 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	1.089,61	800	400	400	400	400
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.089,61	800	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.089,61</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>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	4.475,60	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.367,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.108,18	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.949,91	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.949,91	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.425,51</b>	<b>15.400</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.335,90</b>	<b>-14.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</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>-5.335,90</b>	<b>-14.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</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  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)								
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	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	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.362,17	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.367,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.994,75	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.362,17</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.362,17</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-4.362,17</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>-4.362,17</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

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

<b>Produkt:</b>	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	14.000	-14.000	800	15.400	-14.600
Plan 2021	0	4.000	-4.000	400	5.000	-4.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.000	10.000	-400	-10.400	10.000



## 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	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	5.597,65	12.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	5.597,65	12.800	6.200	6.200	6.200	6.200
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	889,46	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	889,46	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.487,11</b>	<b>12.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</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	3.529,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.529,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	361,45	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	361,45	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	58,50	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	58,50	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.949,49</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.537,62</b>	<b>4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	200	200	200	200
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	200	200	200	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>2.537,62</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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	6.000,55	12.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	6.000,55	12.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>6.000,55</b>	<b>12.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</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	3.529,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.529,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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>3.529,54</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.471,01</b>	<b>4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	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>2.471,01</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</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>2.471,01</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</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**

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow  
 Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

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

<b>Produkt:</b>	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	12.800	8.000	4.800	12.800	8.000	4.800
Plan 2021	6.200	8.000	-1.800	6.200	8.000	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -  
Frau Pietsch

## Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

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	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	100	100	100	100	100
	55100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>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>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-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>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55100**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow  
 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Pietsch

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

<b>Produkt:</b>	<b>5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigener Grünflächen					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	0	0	0	100	-100
Plan 2021	0	0	0	0	100	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

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	20.151,67	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	19.793,06	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	358,61	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.617,54	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.617,54	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>24.769,21</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</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	2.481,67	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.481,67	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	2.378,93	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	2.378,93	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	19.908,61	20.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.752,19	20.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	156,42	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>24.769,21</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>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	22.880,84	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	22.880,84	22.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>22.880,84</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</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	2.481,67	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.481,67	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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	19.752,19	20.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.752,19	20.000	13.600	13.600	13.600	13.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>22.233,86</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>646,98</b>	<b>0</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>646,98</b>	<b>0</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>646,98</b>	<b>0</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
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0



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

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

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

<b>Produkt:</b>	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Wasser- und Bodenverband					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0
Plan 2021	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.702,05	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.324,70	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.335,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	43.473,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>642.834,96</b>	<b>592.900</b>	<b>507.200</b>	<b>511.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</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	24.270,76	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.868,31	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.472,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300
18	- Sonstige Aufwendungen	5.426,63	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>340.038,24</b>	<b>308.500</b>	<b>333.000</b>	<b>332.700</b>	<b>332.300</b>	<b>332.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>302.796,72</b>	<b>284.400</b>	<b>174.200</b>	<b>178.800</b>	<b>189.200</b>	<b>189.500</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
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>302.796,72</b>	<b>284.400</b>	<b>174.200</b>	<b>178.800</b>	<b>189.200</b>	<b>189.500</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	386.891,06	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.324,70	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.341,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	712,28	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>623.269,85</b>	<b>592.900</b>	<b>507.200</b>	<b>511.500</b>	<b>521.500</b>	<b>521.500</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	309.550,72	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.247,73	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300
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>320.798,45</b>	<b>308.500</b>	<b>333.000</b>	<b>332.700</b>	<b>332.300</b>	<b>332.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>302.471,40</b>	<b>284.400</b>	<b>174.200</b>	<b>178.800</b>	<b>189.200</b>	<b>189.500</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>302.471,40</b>	<b>284.400</b>	<b>174.200</b>	<b>178.800</b>	<b>189.200</b>	<b>189.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.585,56	42.200	14.400	37.400	37.400	37.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
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>4.585,56</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</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>4.585,56</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>307.056,96</b>	<b>326.600</b>	<b>199.100</b>	<b>226.700</b>	<b>237.100</b>	<b>237.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	589.163,86	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	605.842,92	31.800	35.600	35.900	36.300	36.600
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>-16.679,06</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.600</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 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.702,05	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.152,73	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	44.989,22	44.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	300	400	400	400	400
	61100.40130000 Gewerbesteuer	86.380,81	70.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.577,32	175.500	156.400	162.100	171.900	171.900
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.406,58	12.100	11.400	10.000	10.200	10.200
	61100.40320000 Hundesteuer	3.212,50	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	3.359,62	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	26.242,71	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.324,70	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	110.054,30	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	119.270,40	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	3,60	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,60	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	43.473,00	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,51	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	43.471,49	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>636.503,35</b>	<b>585.900</b>	<b>500.200</b>	<b>504.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</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	24.270,76	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	24.270,76	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.868,31	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	8.687,84	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	211.899,65	204.700	221.700	221.700	221.700	221.700
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	79.418,43	87.100	92.800	92.800	92.800	92.800
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	2.862,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62,00	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.426,63	0	0	0	0	0
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-710,77	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	6.137,40	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>332.627,70</b>	<b>302.000</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>303.875,65</b>	<b>283.900</b>	<b>173.500</b>	<b>177.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</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>303.875,65</b>	<b>283.900</b>	<b>173.500</b>	<b>177.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.891,06	322.000	324.500	328.800	338.800	338.800
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	12.270,99	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	67.963,04	44.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	380,56	300	400	400	400	400
	61100.60130000 Gewerbesteuer	86.380,81	70.700	90.900	90.900	90.900	90.900
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	173.907,27	175.500	156.400	162.100	171.900	171.900
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.437,86	12.100	11.400	10.000	10.200	10.200
	61100.60320000 Hundesteuer	2.948,20	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	3.359,62	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	26.242,71	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.324,70	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	110.054,30	263.900	175.700	175.700	175.700	175.700
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	119.270,40	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	10,20	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,20	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,51	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	1,51	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>616.227,47</b>	<b>585.900</b>	<b>500.200</b>	<b>504.500</b>	<b>514.500</b>	<b>514.500</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	309.550,72	302.000	326.700	326.700	326.700	326.700
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	5.940,97	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	211.899,65	204.700	221.700	221.700	221.700	221.700
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	88.847,71	87.100	92.800	92.800	92.800	92.800
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtumlage	2.862,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62,00	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62,00	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>309.612,72</b>	<b>302.000</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>306.614,75</b>	<b>283.900</b>	<b>173.500</b>	<b>177.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</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>306.614,75</b>	<b>283.900</b>	<b>173.500</b>	<b>177.800</b>	<b>187.800</b>	<b>187.800</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.585,56	42.200	14.400	37.400	37.400	37.400
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.585,56	42.200	14.400	37.400	37.400	37.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau 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 €							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>4.585,56</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</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
<b>28</b>	<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>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>4.585,56</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>311.200,31</b>	<b>326.100</b>	<b>198.400</b>	<b>225.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</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
<b>34</b>	<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>

		<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		verantwortlich: Frau Linscheidt	
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Finanzen - Frau Linscheidt

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	585.900	302.000	283.900	585.900	302.000	283.900
Plan 2021	500.200	326.700	173.500	500.200	326.700	173.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-85.700	24.700	-110.400	-85.700	24.700	-110.400

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

## Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.331,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6.331,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.331,61</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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	7.410,54	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	7.290,53	5.500	5.300	5.000	4.600	4.300
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	120,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.410,54</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.078,93</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</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>-1.078,93</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>



## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	6.331,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6.331,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	710,77	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	710,77	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.042,38</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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	11.185,73	6.500	6.300	6.000	5.600	5.300
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	11.065,72	5.500	5.300	5.000	4.600	4.300
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	120,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>11.185,73</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-4.143,35</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</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>-4.143,35</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</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>-4.143,35</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	589.163,86	0	0	0	0	0
	61200.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	21.227,00	0	0	0	0	0
	61200.69253001 Aufnahme von Krediten für Korrektur Umschuldung	567.936,86	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

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	605.842,92	31.800	35.600	35.900	36.300	36.600
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	37.906,06	31.800	35.600	35.900	36.300	36.600
	61200.79253001 Tilgung von Krediten für Korrektur Umschuldung	567.936,86	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>-16.679,06</b>	<b>-31.800</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.600</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		verantwortlich: Frau Linscheidt	
Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Finanzen - Frau Linscheidt	

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	7.000	6.500	500	7.000	6.500	500
Plan 2021	7.000	6.300	700	7.000	6.300	700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	0	-200	200

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
	<b>114011701 Freiflächengestaltung Park am Koppelsee</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			290.165,74	0	0	0	0	0	0	290.166
	Saldo			-290.165,74	0	0	0	0	0	0	-290.166
	<b>114012101 Ankauf Straßengrundstücke</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	<b>114031401 Ausrüstungsgegenstände Gemeindearbeiter</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
	<b>126001401 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.485,00	1.500	0	0	0	0	0	5.985
	Saldo			-4.485,00	-1.500	0	0	0	0	0	-5.985
	<b>541001301 Investitionen Gemeindestraßen Seestraße (HHRest 2013)</b>										
	Einzahlungen			16.154,36	0	0	0	0	0	0	16.154
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			16.154,36	0	0	0	0	0	0	16.154
	<b>541001302 Straßenausbaubeiträge Hauptstraße (Vorjahre)</b>										
	Einzahlungen			486,76	0	0	0	0	0	0	487
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			486,76	0	0	0	0	0	0	487
	<b>541001601 Straßenbau Seestraße Wohnpark</b>										
	Einzahlungen			95.178,32	0	0	0	0	0	0	95.178
	Auszahlungen			134.838,12	0	0	0	0	0	0	134.838
	Saldo			-39.659,80	0	0	0	0	0	0	-39.660
	<b>61100 Investive Schlüsselzuweisungen</b>										
	Einzahlungen			8.887,36	0	0	0	0	0	0	8.887
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			8.887,36	0	0	0	0	0	0	8.887
	<b>611002001 Investive Schlüsselzuweisungen</b>										
	Einzahlungen			0,00	42.200	24.900	47.900	47.900	47.900	0	210.800
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	42.200	24.900	47.900	47.900	47.900	0	210.800
	<b>Einzahlungen</b>			<b>120.706,80</b>	<b>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>331.507</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>429.488,86</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.489</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-308.782,06</b>	<b>39.200</b>	<b>-100</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.982</b>

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>114031401 Ausrüstungsgegenstände Gemeindearbeiter</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	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>	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
<b>114011701 Freiflächengestaltung Park am Koppelsee</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.024,38	0	0	0	0	0	0	233.024
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	233.024,38	0	0	0	0	0	0	233.024
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	290.165,74	0	0	0	0	0	0	282.722
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	290.165,74	0	0	0	0	0	0	282.722
	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>	-297.609,78	0	0	0	0	0	0	-297.610
<b>114012101 Ankauf Straßengrundstücke</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	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>	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
<b>126001401 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.485,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.485,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	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>	-4.485,00	-1.500	0	0	0	0	0	-5.985
<b>541001301 Investitionen Gemeindefstraßen Seestraße (HHRest 2013)</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.154,36	0	0	0	0	0	0	0
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.154,36	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	31.531,26	0	0	0	0	0	0	31.531
<b>541001302 Straßenausbaubeiträge Hauptstraße (Vorjahre)</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486,76	0	0	0	0	0	0	100
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	486,76	0	0	0	0	0	0	100
	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>	486,76	0	0	0	0	0	0	487
<b>541001601 Straßenbau Seestraße Wohnpark</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.356,64	0	0	0	0	0	0	36.662
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	190.356,64	0	0	0	0	0	0	36.662
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	269.676,24	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	269.676,24	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	-129.490,92	0	0	0	0	0	0	-129.491
	<b>541001701 Straßenbau Radweg B 104</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**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	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>61100 Investive Schlüsselzuweisungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.887,36	0	0	0	0	0	0	4.586
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.887,36	0	0	0	0	0	0	4.586
	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>2.735,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.735</b>
<b>611002001 Investive Schlüsselzuweisungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.200	14.400	37.400	37.400	37.400	0	168.800
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0	42.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	42.200	24.900	47.900	47.900	47.900	0	210.800
	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>42.200</b>	<b>24.900</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>0</b>	<b>210.800</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	60.962	0	0	60.962	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>60.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.962</b>	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Pragsdorf	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		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)				0
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				185.035,83
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	168.055,91	17.012,90	-32,98	185.035,83
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	168.055,91	17.012,90	-32,98	185.035,83
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	3.600,00			3.600,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-100,00		-100,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>171.655,91</b>	16.912,90	-32,98	<b>188.535,83</b>
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				188.535,83
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				188.535,83

<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,

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024)								
Nr.	Pragsdorf		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)	0,00	19.436	185.036	0	0	0
2 <sup>2</sup>	-	Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	110.672,76	0	0	0	0	0
3	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-110.672,76</b>	<b>19.435,83</b>	<b>185.035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-93.861,29	41.655,91	168.055,91	171.655,91	218.755,91	275.855,91
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)	135.517,20	126.400	3.600	47.100	57.100	57.100
7 <sup>+</sup>		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	41.655,91	168.055,91	171.655,91	218.755,91	275.855,91	332.955,91
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-16.733,49	-22.187	17.013	16.913	64.813	112.713
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)	-26.680,61	39.200	-100	47.900	47.900	47.900
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	21.227,00	0	0	0	0	0
12 <sup>+</sup>		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-22.187,10	17.012,90	16.912,90	64.812,90	112.712,90	160.612,90
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-77,98	-33	-33	-33	-33	-33
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	45,00	0	0	0	0	0
16 <sup>+</sup>		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-32,98	-32,98	-32,98	-32,98	-32,98	-32,98
17	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>19.435,83</b>	<b>185.035,83</b>	<b>188.536</b>	<b>283.536</b>	<b>388.536</b>	<b>493.536</b>

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

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

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

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 6.	2015	-236.064,09	1.619.107,40	0,00	148.750,94	0,00	1.531.794,25	3.178,00
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-116.793,42	1.619.107,40	6.152,16	148.750,94	0,00	1.657.217,08	3.368,33
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-144.575,60	1.621.019,62	0,00	0,00	0,00	1.476.444,02	3.108,30
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-127.226,34	1.617.541,52	2.707,16	0,00	0,00	1.493.022,34	3.143,20
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	1.617.541,52	7.070,92	0,00	0,00	1.624.612,44	3.136,32
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	111.000,00	1.617.541,52	44.470,92	0,00	0,00	1.773.012,44	3.422,80
<b>2</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2021	101.600,00	1.617.541,52	58.870,92	0,00	0,00	1.778.012,44	3.432,46
<b>3</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2021	101.600,00	1.617.541,52	58.870,92	0,00	0,00	1.778.012,44	3.432,46
<b>4</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	136.000,00	1.617.541,52	96.270,92	0,00	0,00	1.914.012,44	3.695,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	180.800,00	1.617.541,52	133.670,92	0,00	0,00	2.094.812,44	4.044,04
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	226.300,00	1.617.541,52	171.070,92	0,00	0,00	2.321.112,44	4.480,91
<b>5</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2024	226.300,00	1.617.541,52	171.070,92	0,00	0,00	2.321.112,44	4.480,91

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

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	1.621.019,62	0,00	0,00	1.621.019,62	0,00	6.152,16	0,00	6.152,16	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.621.019,62	0,00	0,00	1.621.019,62	6.152,16	0,00	6.152,16	0,00	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.621.019,62	0,00	3.478,10	1.617.541,52	0,00	2.707,16	0,00	2.707,16	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	2.707,16	4.363,76	0,00	7.070,92	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	7.070,92	37.400,00	0,00	44.470,92	
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2021	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	44.470,92	14.400,00	0,00	58.870,92	
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2021	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	44.470,92	14.400,00	0,00	58.870,92	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					<b>3.122,67</b>				<b>113,65</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	58.870,92	37.400,00	0,00	96.270,92	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	96.270,92	37.400,00	0,00	133.670,92	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	1.617.541,52	0,00	0,00	1.617.541,52	133.670,92	37.400,00	0,00	171.070,92	
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>3.122,67</b>				<b>330,25</b>	

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

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	924.138,60	0,00	40.403,31	0,00	883.735,29	1.706,05
<b>2.</b>	<b>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>						
2.1.	Beiträge	160.888,63	0,00	5.750,92	0,00	155.137,71	299,49
<b>3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen</b>						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	7.725,88	0,00	7.725,88	0,00	0,00	0,00
<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>1.092.753,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.873,00</b>	<b>2.005,55</b>

# Wirtschaftsplan 2021 für die Bewirtschaftung der Kommunalen Wohnungen der Gemeinde Pragsdorf

Einnahmen		Angaben €
Grundmieteinnahmen		162.985,20
Stall		246,00
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen		77.900,00
<b>Zwischensumme Einnahmen</b>		<b>241.131,20</b>
Ausgaben		
Kapitaldienst	Tilgung/Zinsen	37.200,00
Abschreibung		28.000,00
Modernisierung/Instandsetzung		20.000,00
Breitbandausbau		35000,00
Mietausfall / Leerstand		8.000,00
Verwaltervergütung		13.595,00
Laufende Instandhaltung		10.000,00
Betriebs- und Heizkosten		77900,00
<b>Zwischensumme Ausgaben</b>		<b>229.695,00</b>
		<hr/>
		<b>11.436,20</b>

Neubrandenburg, 27.08.2020

IMMOVERSA GmbH

i.A.

*S. Bialle*

IMMOVERSA GMBH

Badstüberstraße 14  
17033 Neubrandenburg  
Tel. : 0395 / 5 44 58 05  
Fax : 0395 / 5 66 68 71  
e-mail: info@immoversa.de



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 518  
Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	111.000,00 €	
Jahresergebnis	-9.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	101.600,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,9%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	168.056,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	3.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	171.656,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	105%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	226.300,00 €	
Ergebnis je Einwohner	436,87 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	332.956,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	642,77 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.778.012,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.321.112,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	1.093,04 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	6,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	33,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	103,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	79,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	44,98 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-3</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	