

05GV/20/035

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 24.11.2020 <i>Einreicher:</i> Linscheidt, Jana
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow (Entscheidung)	10.12.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich Fortschreibung 2021 zum Haushaltssicherungskonzept (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 Groß Nemerow einschließlich Fortschreibung 2021 zum HSK (öffentlich)
---	---

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Groß Nemerow
für das Haushaltsjahr 2021



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 – 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 – 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 – 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 – 87
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	88 – 98
Investitionsprogramm Muster 10a	99 - 101
Investitionsübersicht Muster 10b	102 – 105

Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept 2021

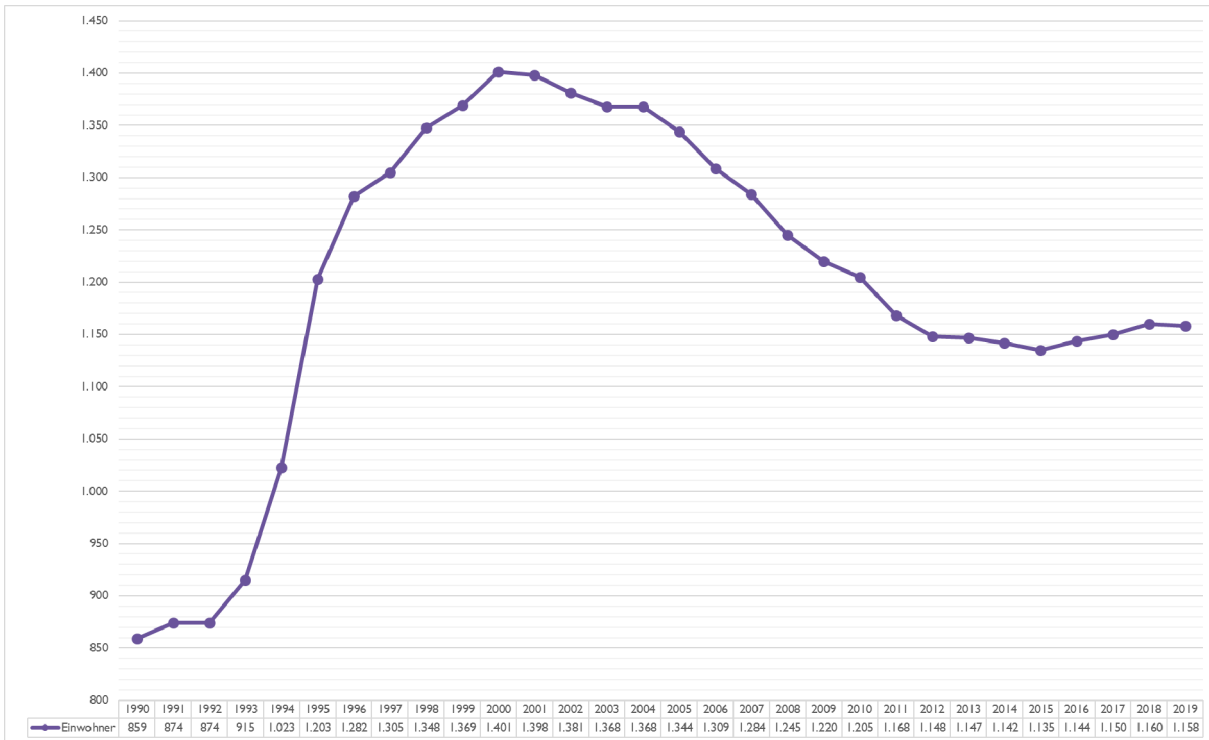
Anlagen:

Muster 3	
Muster 4a, 4b, 5a, 5b	
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste	
Entwicklung Eigenkapital	
Entwicklung Kapitalrücklage	
Entwicklung Sonderposten	
RUBIKON Auswertung	

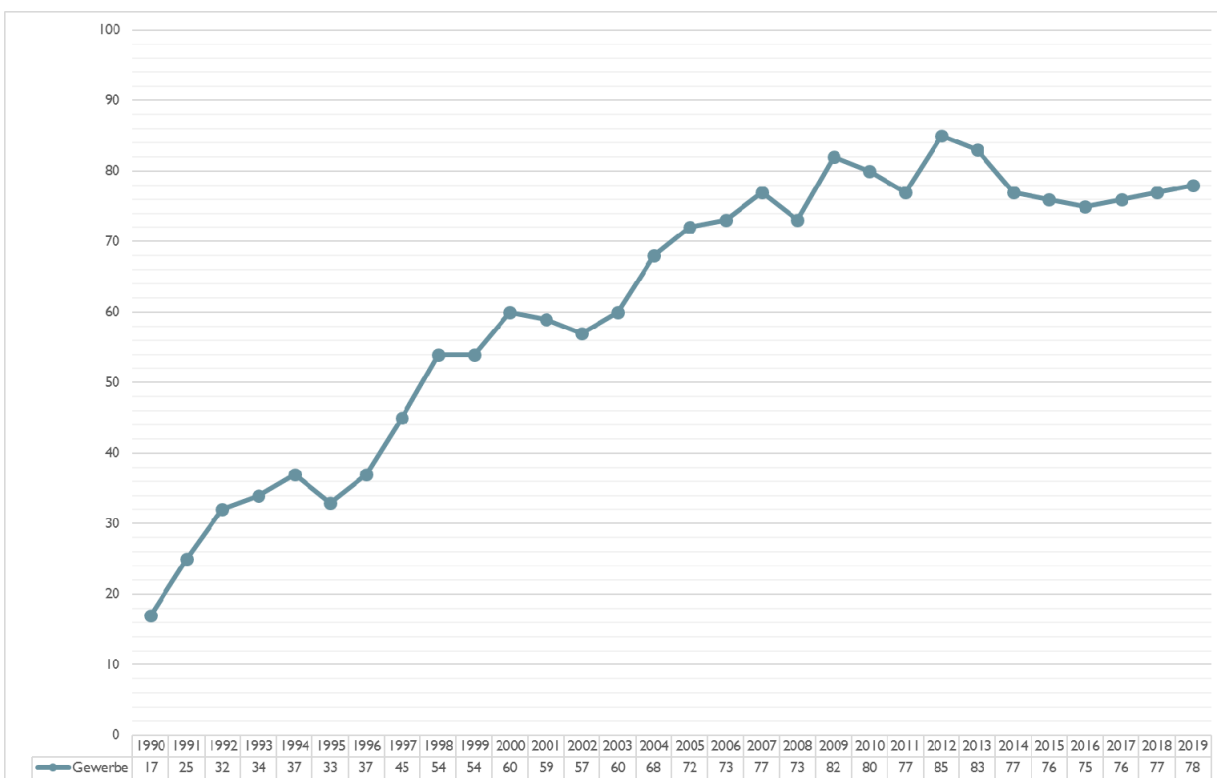
1. Statistische Angaben

Groß Nemerow 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 Groß Nemerow mit den Ortsteilen Klein Nemerow, Krickow, Tollenseheim und Zachow erstreckt sich über eine Fläche von 21,01 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
			je Einwohner	
		(in €)		1
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-167.198,61	-147,05
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-14.706,34	-12,86
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	175.541,75	152,65
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	436.288,37	376,11
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	87.978,73	75,97
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	125.000,00	107,94
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	50.500,00	43,61
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	693.403,90	596,38
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	89.800,00	77,55
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	121.000,00	104,49
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	122.900,00	106,13
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	1.027.103,90	884,55

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragen de Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-776.539,55	459.768,88	- 1.236.308,4 3
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	9.215,04	94.691,25	- 1.321.784,6 4
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	305.156,39	96.837,45	- 1.113.465,7 0
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	488.546,47	98.980,21	-723.899,44
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	147.786,49	100.380,81	-676.493,76
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	201.000,00	101.600,00	-577.093,76
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	129.900,00	102.800,00	-549.993,76
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	505.064,84	1.055.058,60	-549.993,76
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	156.900,00	104.000,00	-497.093,76
2. Haushaltsfolgejahr	2023	187.900,00	105.200,00	-414.393,76
3. Haushaltsfolgejahr	2024	189.100,00	99.900,00	-325.193,76
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	1.038.964,84	1.364.158,60	-325.193,76

Ausgleich Finanzhaushalt:

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

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
Gebühren u.ä. Entgelte	115.978,20	150.300	142.600	142.600	142.600	142.600
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	329.476,02	265.500	373.500	372.500	372.500	372.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.730,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Erträge	84.811,80	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Erträge	1.514.159,21	1.513.200	1.490.000	1.498.200	1.528.000	1.528.000
Personalaufwand	82.120,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	338.272,96	333.600	349.700	333.100	333.100	333.100
Transferaufwendungen	773.287,85	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600
Abschreibungen	156.633,55	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500
Sonstige Aufwendungen	46.444,18	44.200	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Aufwendungen	1.426.180,48	1.388.200	1.439.500	1.408.400	1.407.000	1.405.100
Ordentliches Ergebnis	87.978,73	125.000,00	50.500,00	89.800,00	121.000,00	122.900,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900

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	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	396	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	348	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	17.583,79	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer B	148.833,91	160.600	160.500	160.500	160.500	160.500
Gewerbsteuer	157.073,99	262.700	169.300	169.300	169.300	169.300
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	489.663,65	495.300	461.800	478.700	507.400	507.400
der Umsatzsteuer	64.891,32	58.600	61.300	53.600	54.700	54.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4.657,50	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Zweitwohnungssteuer	36.528,31	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	50.930,13	0	0	0	0	0
Gesamt	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **18.200 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **160.500 €** geplant.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2021 Erträge in Höhe von **169.300 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind jedoch von vielen Faktoren abhängig und daher schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2021 mit **461.800 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Absenkung.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2021 wird ein Betrag von **61.300 €** eingeplant.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2021 sind **4.700 €** 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	17.093,30	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	97.245,84	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200
Gesamt	114.339,14	150.300	142.600	142.600	142.600	142.600

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Schlüsselzuweisungen	95.109,46	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
Bedarfszuweisungen	151.801,50	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.332,40	400	400	400	400	400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	80.046,42	77.700	87.300	86.300	86.300	86.300
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	329.289,78	265.200	373.200	372.200	372.200	372.200
Umlagen	1.825,30	300	300	300	300	300
Gesamt	331.115,08	265.500	373.500	372.500	372.500	372.500

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **285.500 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **87.300 €** 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	68.439,46	70.200	71.200	71.200	71.200	71.200
Sozialversicherung	11.878,63	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.802,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	82.120,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **84.600 €** 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	98.802,79	85.900	101.900	85.300	85.300	85.300
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	39.692,66	40.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	138.495,45	126.400	148.400	131.800	131.800	131.800

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 **148.400 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 **62.100,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **26.200,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **46.500 €**.

Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kinderbetreuung sind mit **137.600,00 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.773,00	22.000	31.400	31.400	31.400	31.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	17.913,06	24.200	15.600	15.600	15.600	15.600
Allgemeine Umlagen	732.601,79	696.600	710.600	710.600	710.600	710.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	773.287,85	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 maßgeblich. Hier werden 15.600 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 % . Für 2021 wird ein Betrag in Höhe von **496.200,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage/Soneramtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 17,242 % . Für die Soneramtsumlage 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	156.467,73	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	165,82	0	0	0	0	0
Gesamt	156.633,55	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **166.700 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **87.300 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **79.400,00 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	-204,80	400	400	400	400	400
Summe	13.730,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	27.812,34	29.300	26.100	24.900	23.700	22.500
Sonstige Finanzaufwendungen	1.609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500
Saldo	-15.690,75	-14.900	-11.700	-10.500	-9.300	-8.100

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **26.100 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **15.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	35.251,84	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	121.541,19	524.300	103.600	83.600	83.600	83.600
Beiträge	0,00	20.000	41.300	21.300	21.300	21.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	156.793,03	544.300	144.900	104.900	104.900	104.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	200.899,19	597.000	57.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.900	5.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0
Saldo	-44.106,16	-54.600	82.900	104.900	104.900	104.900

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1.	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr Holldorf (Atemschutzgeräte)	0,00 €	5.000,00 €
2.	366011901 Errichtung Spielplatz	20.000,00 €	22.000,00 €
3.	126002101 Löschwasserkisterne	20.000,00 €	30.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	500 €	0 €	500 €
2.	2.200 €	2.000 €	200 €
3.	750 €	500 €	250 €
Summe	3.450 €	2.500 €	950 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.827,12	44.800	110.000	157.800	187.600	194.100
Saldo	5.827,12	44.800	110.000	157.800	187.600	194.100
Stand zum 31.12. insgesamt	-642.192,67	-597.392,67	-487.392,67	-329.592,67	-141.992,67	52.107,33

Entsprechend der Haushaltsplanung 2021 benötigt die Gemeinde Groß Nemerow am Jahresende Kassenkredite in Höhe von 487.4000 €.

Da noch berücksichtigt werden muss, dass die Einkommenssteueranteile und Umsatzsteueranteile erst im Monat April für den Zeitraum Januar bis März gezahlt werden, macht sich die Erhöhung des Kassenkreditlimits als Zwischenfinanzierung des 1. Quartals 2020 in Höhe von 130.700 € erforderlich.

Für die Baumaßnahmen „Straßenbau Seestraße“ aus dem Haushaltsjahr 2020 ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 521.400 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt 1.139.500 €.

3.11. Übersicht Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in €							
Darlehen	2.584.901,68	2.490.210,43	2.393.372,98	2.294.392,77	2.194.011,96	2.092.459,81	1.989.722,63

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 Groß Nemerow eine Bewertung mit -100 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Groß Nemerow ist als gefährdet zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Nemerow ist der Anlage beigelegt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020	Ansatz EH 2021	Ansatz FH 2021
11100 Gemeindeorgane				
Verfügungsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	200	200	200	200
28100 Heimat- u. Kulturpflege	4.500	4.500	8.500	8.500
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	4.500	4.500	8.500	8.500
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	25.500	23.000	21.000	18.500
Erträge	6.600	2.300	6.600	2.300
Aufwendungen	32.100	25.300	27.600	20.800
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	1.000	3.000	7.800	7.600
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.000	1.000	7.800	7.600
42400 Sportstätten u. Bäder	9.600	-1.400	20.600	9.600
Erträge	3.500	2.500	13.000	12.000
Aufwendungen	13.100	1.100	33.600	21.600
Gesamt	41.100	29.600	58.400	44.700

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

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	16.854,54	16.109,44	21.168,76	20.400,00	21.400,00	21.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-16.854,54	-16.109,44	-21.168,76	-20.400,00	-21.400,00	-21.400,00

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	75.753,11	70.989,43	95.351,00	56.000,00	44.100,00	44.100,00
Summe ord. Aufwendungen	74.339,11	40.601,07	44.576,59	41.400,00	75.000,00	69.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.414,00	30.388,36	50.774,41	14.600,00	-30.900,00	-24.900,00

Im Bereich des zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagements wird ab dem Jahr 2021 erstmals auch im Plan ein Haushaltsansatz für die Interne Leistungsverrechnung der Tätigkeiten der Gemeindearbeiter ausgewiesen. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs.

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	51,58	2.631,38	64,69	18.200,00	57.000,00	57.000,00
Summe ord. Aufwendungen	63.730,74	69.095,18	81.191,89	83.300,00	84.300,00	83.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-63.679,16	-66.463,80	-81.127,20	-65.100,00	-27.300,00	-26.300,00

Mit dem Haushaltsplan 2021 werden die internen Leistungsverrechnungen der Gemeindearbeiter mit den anderen Produkten auch in der Planung dargestellt. Im Produkt 11403 führt dies zu Erträgen, die den Zuschussbedarf auf 27.300 € reduzieren.

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 Groß Nemerow hat die Aufgaben der Sicherstellung des Brandschutzes durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die Gemeinde Holldorf übertragen. Für die Erledigung der Aufgaben erstattet die Gemeinde Groß Nemerow der Gemeinde Holldorf die Kosten.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	8.539,90	8.777,93	8.147,29	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Summe ord. Aufwendungen	44.605,07	39.238,20	37.838,27	39.200,00	48.700,00	48.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-36.065,17	-30.460,27	-29.690,98	-30.000,00	-39.500,00	-39.500,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	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	2.371,85	3.300,78	3.465,09	4.500,00	8.500,00	3.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-2.371,85	-3.300,78	-3.465,09	-4.500,00	-8.500,00	-3.500,00

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	14.451,29	6.325,56	4.981,42	6.600,00	6.600,00	
Summe ord. Aufwendungen	33.619,04	29.189,90	23.109,35	32.100,00	27.600,00	27.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-19.167,75	-22.864,34	-18.127,93	-25.500,00	-21.000,00	-21.000,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	3.318,27	4.095,05	1.812,04	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	103.747,24	98.806,52	108.133,15	126.000,00	137.600,00	137.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-100.428,97	-94.711,47	-106.321,11	-126.000,00	-137.600,00	-137.600,00

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2021 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 152,76 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2021 75 Kinder aus der Gemeinde Groß Nemerow in Kindereinrichtungen betreut.

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	466,34	403,15	517,45	1.000,00	7.800,00	7.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-466,34	-403,15	-517,45	-1.000,00	-7.800,00	-7.800,00

Im Bereich der Spielplätze wird ab dem Jahr 2021 erstmals auch im Plan ein Haushaltsansatz für die Interne Leistungsverrechnung der Tätigkeiten der Gemeindearbeiter ausgewiesen. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs.

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	45.025,17	45.774,49	45.818,00	45.200,00	46.000,00	46.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	45.025,17	45.774,49	45.818,00	45.200,00	46.000,00	46.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 32 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 16,66 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch. In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 7 Wartehallen und die Straßennebananlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des 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	60.348,12	60.854,98	60.952,79	59.900,00	60.000,00	60.000,00
Summe ord. Aufwendungen	111.167,90	107.282,45	142.889,51	116.800,00	124.100,00	121.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-50.819,78	-46.427,47	-81.936,72	-56.900,00	-64.100,00	-61.800,00

Im Bereich der Gemeindestraßen wird ab dem Jahr 2021 erstmals auch im Plan ein Haushaltsansatz für die Interne Leistungsverrechnung der Tätigkeiten der Gemeindearbeiter ausgewiesen. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs.

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 178 Lichtpunkte und ca. 6,6 km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.800,97	3.158,18	3.919,87	600,00	10.100,00	10.100,00
Summe ord. Aufwendungen	17.427,28	13.911,37	14.592,48	9.200,00	26.000,00	25.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-15.626,31	-10.753,19	-10.672,61	-8.600,00	-15.900,00	-14.900,00

Die Erhöhungen im Planjahr 2021 hängen hauptsächlich mit den Aufwendungen aus Abschreibungen zusammen.

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde 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	0,00	0,00	0,00	27.000,00	16.100,00	16.100,00
Summe ord. Aufwendungen	21.948,04	19.795,69	13.218,27	36.000,00	20.300,00	20.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-21.948,04	-19.795,69	-13.218,27	-9.000,00	-4.200,00	-4.200,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Groß Nemerow ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Groß Nemerow 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	17.685,49	16.523,25	17.238,94	17.200,00	25.800,00	25.800,00
Summe ord. Aufwendungen	17.685,49	16.523,25	17.238,94	17.200,00	25.800,00	25.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Gemeinde Groß Nemerow betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	105,50	268,00	105,50	100,00	100,00	100,00
Summe ord. Aufwendungen	493,75	113,01	656,27	700,00	1.300,00	1.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-388,25	154,99	-550,77	-600,00	-1.200,00	-1.200,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.259.320,23	1.468.324,76	1.217.769,03	1.224.300,00	1.198.400,00	1.207.600,00
Summe ord. Aufwendungen	680.118,11	689.206,09	756.675,99	722.900,00	728.300,00	728.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	579.202,12	779.118,67	461.093,04	501.400,00	470.100,00	479.300,00

Burg Stargard, 25.11.2020

gez. Stegemann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.490.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.439.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	50.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.402.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.375.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	27.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	144.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	62.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	82.900 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 1.139.500 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Groß Nemerow“ vom 28.11.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,625 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 8 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 693.404 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -549.994 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 675.307 EUR |

Burg Stargard,

Stegemann
Bürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

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

Stegemann
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	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	327.650,72	265.200	373.200	372.200	372.200	372.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.732,36	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.245,84	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,30	300	300	300	300	300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.730,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	84.811,80	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.514.159,21	1.513.200	1.490.000	1.498.200	1.528.000	1.528.000	
11	- Personalaufwendungen	82.120,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.272,96	333.600	349.700	333.100	333.100	333.100	52
14	- Abschreibungen	156.633,55	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.287,85	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.444,18	44.200	53.800	53.800	53.800	53.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.426.180,48	1.388.200	1.439.500	1.408.400	1.407.000	1.405.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	429.925,17	517.904	642.904	693.404	783.204	904.204	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	517.903,90	642.904	693.404	783.204	904.204	1.027.104	

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	992.907,86	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.243,36	187.500	285.900	285.900	285.900	285.900	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.881,80	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.278,27	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,22	300	300	300	300	300	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.114,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.649,55	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.422.944,65	1.435.500	1.402.700	1.411.900	1.441.700	1.441.700		
10	– Personalauszahlungen	79.998,58	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.953,69	333.600	349.700	333.100	333.100	333.100	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	785.186,34	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	39.598,21	44.200	53.800	53.800	53.800	53.800	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.275.158,16	1.234.500	1.272.800	1.255.000	1.253.800	1.252.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	147.786,49	201.000	129.900	156.900	187.900	189.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.541,19	524.300	103.600	83.600	83.600	83.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	41.300	21.300	21.300	21.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.251,84	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	156.793,03	544.300	144.900	104.900	104.900	104.900		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.106,16	-54.600	82.900	104.900	104.900	104.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	103.680,33	146.400	212.800	261.800	292.800	294.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.380,81	101.600	102.800	104.000	105.200	99.900	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-100.380,81	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.527,60	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	5.827,12	44.800	110.000	157.800	187.600	194.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	47.405,68	99.400	27.100	52.900	82.700	89.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-723.899,44	-676.493,76	-577.093,76	-549.993,76	-497.093,76	-414.393,76	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-676.493,76	-577.093,76	-549.993,76	-497.093,76	-414.393,76	-325.193,76	
	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 Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	17.583,79	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	148.833,91	160.600	160.500	160.500	160.500	160.500	4012
	1.3 Gewerbesteuer	157.073,99	262.700	169.300	169.300	169.300	169.300	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	489.663,65	495.300	461.800	478.700	507.400	507.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.891,32	58.600	61.300	53.600	54.700	54.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	41.185,81	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	50.930,13	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	327.650,72	265.200	373.200	372.200	372.200	372.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	95.109,46	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	151.801,50	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	2.332,40	400	400	400	400	400	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	78.407,36	77.700	87.300	86.300	86.300	86.300	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.732,36	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400	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	17.093,30	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.245,84	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.245,84	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,30	300	300	300	300	300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.730,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	10,20	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	13.720,39	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge	84.811,80	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	35.251,84	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	907,28	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.514.159,21	1.513.200	1.490.000	1.498.200	1.528.000	1.528.000	
11	- Personalaufwendungen	82.120,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600	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	338.272,96	333.600	349.700	333.100	333.100	333.100	52

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	39.692,66	40.500	46.500	46.500	46.500	46.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	98.305,19	84.600	96.600	85.000	85.000	85.000	523
14	– Abschreibungen	156.633,55	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.287,85	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.773,00	22.000	31.400	31.400	31.400	31.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	17.913,06	24.200	15.600	15.600	15.600	15.600	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	527.696,58	490.200	496.200	496.200	496.200	496.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	204.905,21	206.400	214.400	214.400	214.400	214.400	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	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	27.812,34	29.300	26.100	24.900	23.700	22.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	46.444,18	44.200	53.800	53.800	53.800	53.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.426.180,48	1.388.200	1.439.500	1.408.400	1.407.000	1.405.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	429.925,17	517.904	642.904	693.404	783.204	904.204	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	517.903,90	642.904	693.404	783.204	904.204	1.027.104	

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	912.500	0	912.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.200	87.700	285.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.400	42.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.200	100.200	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.400	0	15.400					
9	+ Sonstige Erträge	46.000	46.000	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.490.000	276.600	1.213.400					
11	- Personalaufwendungen	84.600	84.600	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.700	349.600	100					
14	- Abschreibungen	166.700	166.700	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.600	31.400	726.200					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100	0	27.100					
18	- Sonstige Aufwendungen	53.800	52.800	1.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.439.500	685.100	754.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.500	-408.500	459.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	50.500	-408.500	459.000					

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	3	4	5	6	7	8								
											in €							
											1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	912.500	0	912.500														
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.900	400	285.500														
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.400	42.400	0														
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.200	100.200	0														
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0														
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	0	15.400														
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.000	46.000	0														
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.402.700	189.300	1.213.400														
10	- Personalauszahlungen	84.600	84.600	0														
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0														
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.700	349.600	100														
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	757.600	31.400	726.200														
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0														
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.100	0	27.100														
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	53.800	52.800	1.000														
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.272.800	518.400	754.400														
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	129.900	-329.100	459.000														
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0														
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	129.900	-329.100	459.000														
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.600	20.000	83.600														
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.300	20.000	21.300														
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0														
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0														
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0														
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	144.900	40.000	104.900														
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.000	62.000	0														
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0														
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0														
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	62.000	62.000	0														
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	82.900	-22.000	104.900														
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	212.800	-351.100	563.900														
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	102.800	0	102.800														
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0														
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-102.800	0	-102.800														

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.739,76	78.100	87.700	86.700	86.700	86.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.732,36	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.245,84	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,30	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	83.911,53	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	282.454,79	273.900	276.600	275.600	275.600	275.600
11	- Personalaufwendungen	82.120,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.272,96	333.500	349.600	333.000	333.000	333.000
14	- Abschreibungen	156.617,73	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.773,00	22.000	31.400	31.400	31.400	31.400
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	41.907,86	43.200	52.800	52.800	52.800	52.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	641.692,15	636.000	685.100	655.200	655.000	654.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-359.237,36	-362.100	-408.500	-379.600	-379.400	-378.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	56.800	56.800	56.800	56.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	56.800	56.800	56.800	56.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-359.237,36	-362.100	-408.500	-379.600	-379.400	-378.700

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	2.332,40	400	400	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.881,80	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.278,27	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,22	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.645,97	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	169.007,66	196.200	189.300	189.300	189.300	189.300
10	- Personalauszahlungen	79.998,58	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.953,69	333.500	349.600	333.000	333.000	333.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.773,00	22.000	31.400	31.400	31.400	31.400
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	37.798,21	43.200	52.800	52.800	52.800	52.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	481.523,48	482.300	518.400	501.800	501.800	501.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-312.515,82	-286.100	-329.100	-312.500	-312.500	-312.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-312.515,82	-286.100	-329.100	-312.500	-312.500	-312.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.578,30	427.000	20.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.251,84	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	152.830,14	447.000	40.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-48.069,05	-151.900	-22.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-360.584,87	-438.000	-351.100	-312.500	-312.500	-312.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	21.060,82	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.060,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.266,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.734,32	500	500	500	500	500
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	107,94	500	500	500	500	500
	11100.56920000 Verfügungsmittel	7,94	300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.168,76	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.168,76	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.168,76	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.217,82	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.060,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.423,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.734,32	500	500	500	500	500
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	107,94	500	500	500	500	500
	11100.76920000 Verfügungsmittel	7,94	300	300	300	300	300
	11100.76930000 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.325,76	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.325,76	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.325,76	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.325,76	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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	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

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)

Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.					
Ziele:	rechtzeitiger Versand der Sitzungsunterlagen, zeitnahe Protokollführung, kontinuierliche Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	20.400	-20.400	0	20.400	-20.400
Plan 2021	0	21.400	-21.400	0	21.400	-21.400
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

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 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	3.112,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.112,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	55.957,44	52.800	40.900	40.900	40.900	40.900
	11401.44110000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.247,06	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11401.44110002 Gartenpachten	7.962,11	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	11401.44110004 Garagenpachten	2.567,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.44110006 Jagdpacht	180,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	36.281,16	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.251,84	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	3,00	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.021,30	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.351,00	56.000	44.100	44.100	44.100	44.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.220,95	25.000	24.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.444,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.505,74	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52310001 Unterhaltung der Gebäude Abriss von Gebäuden	0,00	4.000	6.000	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.073,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,44	0	0	0	0	0
	11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,20	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.672,43	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.267,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.404,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.683,21	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	601,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.659,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.534,63	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	30,00	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.755,51	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.576,59	41.400	40.600	34.600	34.600	34.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.774,41	14.600	3.500	9.500	9.500	9.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

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 €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	50.774,41	14.600	-30.900	-24.900	-24.900	-24.900

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

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	59.544,87	52.800	40.900	40.900	40.900	40.900
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.847,99	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.948,61	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.567,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.64110006 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	180,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	3,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	59.547,87	52.900	41.000	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.158,06	25.000	24.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.444,90	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.505,74	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	6.000	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.156,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,20	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	7.118,58	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	200	200	200	200	200
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	601,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.659,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.755,51	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.276,64	33.600	32.800	26.800	26.800	26.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.271,23	19.300	8.200	14.200	14.200	14.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	27.271,23	19.300	8.200	14.200	14.200	14.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.251,84	0	0	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.251,84	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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 11401Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 €							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.251,84	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	292,00	0	0	0	0	0
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	292,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	292,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	34.959,84	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	62.231,07	19.300	8.200	14.200	14.200	14.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Arnarson

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

Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	52.900	33.600	19.300	56.000	41.400	14.600
Plan 2021	41.000	32.800	8.200	44.100	40.600	3.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.900	-800	-11.100	-11.900	-800	-11.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Wohnungen

Finanzen - Frau Amarson

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	40.911,92	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.911,92	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.911,92	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,42	20.500	24.000	21.500	21.500	21.500
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.823,42	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Abschreibungen	8.186,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.186,38	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.507,59	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.114,56	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.56370000 Bankgebühren	393,03	500	500	500	500	500
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	11402.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.517,39	32.300	37.100	34.600	34.600	34.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.394,53	15.700	7.900	10.400	10.400	10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.394,53	15.700	7.900	10.400	10.400	10.400

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

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	40.911,92	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.911,92	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.911,92	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823,42	20.500	24.000	21.500	21.500	21.500
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.823,42	18.000	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	1.507,59	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.114,56	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.76370000 Bankgebühren	393,03	500	500	500	500	500
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
	11402.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.331,01	24.100	28.900	26.400	26.400	26.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.580,91	23.900	16.100	18.600	18.600	18.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.580,91	23.900	16.100	18.600	18.600	18.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.580,91	23.900	16.100	18.600	18.600	18.600
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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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 €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

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

Produkt:	1140200000 - Wohnungen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung gemeindeeigener Wohnungen, Abrechnung der Fremdverwaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	48.000	24.100	23.900	48.000	32.300	15.700
Plan 2021	45.000	28.900	16.100	45.000	37.100	7.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	4.800	-7.800	-3.000	4.800	-7.800

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
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	200	200	200	200	200
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	64,69	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	64,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64,69	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	60.749,78	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.771,04	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.802,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.144,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	31,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,95	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.539,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,95	500	1.500	500	500	500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	514,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.545,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.545,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.038,18	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,52	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	9.710,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,92	100	100	100	100	100
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	40,79	0	0	0	0	0
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	470,91	500	500	500	500	500
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.191,89	83.300	84.300	83.300	83.300	83.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.127,20	-83.100	-84.100	-83.100	-83.100	-82.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	56.800	56.800	56.800	56.800
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0	56.800	56.800	56.800	56.800
22	- Aufwendungen 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 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.127,20	-65.100	-27.300	-26.300	-26.300	-26.100

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
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	200	200	200	200	200
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64,69	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	64,69	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64,69	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	60.470,76	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.492,02	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.802,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.144,31	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	31,92	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.867,24	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.548,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	804,95	500	1.500	500	500	500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	514,00	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.492,88	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,52	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	10.007,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,92	100	100	100	100	100
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	40,79	0	0	0	0	0
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	470,91	500	500	500	500	500
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.830,88	81.500	82.500	81.500	81.500	81.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.766,19	-81.300	-82.300	-81.300	-81.300	-81.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-79.766,19	-63.300	-82.300	-81.300	-81.300	-81.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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 €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.766,19	-68.300	-82.300	-81.300	-81.300	-81.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	200	81.500	-81.300	200	83.300	-83.100
Plan 2021	200	82.500	-82.300	200	84.300	-84.100
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

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	58,08	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	58,08	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	58,08	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.642,30	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	860,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	782,00	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.642,30	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.584,22	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.584,22	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

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	58,08	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	58,08	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58,08	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.642,30	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	860,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	782,00	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.642,30	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.584,22	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.584,22	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.584,22	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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)

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900
Plan 2021	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

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	8.147,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.147,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.147,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81,45	400	400	400	400	400
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168,66	100	100	100	100	100
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	122,83	0	0	0	0	0
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	17.522,37	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.268,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.363,47	14.400	14.300	14.300	14.300	14.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.873,00	20.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.873,00	20.000	29.400	29.400	29.400	29.400
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	69,96	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.838,27	39.200	48.500	48.500	48.500	48.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.690,98	-30.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.690,98	-30.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81,45	400	400	400	400	400
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	168,66	100	100	100	100	100
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	253,55	0	0	0	0	0
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.873,00	20.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.873,00	20.000	29.400	29.400	29.400	29.400
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	69,96	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.446,62	21.600	31.000	31.000	31.000	31.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.446,62	-21.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.446,62	-21.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.900	35.000	0	0	0
	12600.78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0,00	1.900	5.000	0	0	0
	12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.900	35.000	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

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 €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.900	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.446,62	-23.500	-46.000	-31.000	-31.000	-31.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

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

Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswa-che, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brand-schutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	21.600	-21.600	9.200	39.200	-30.000
Plan 2021	0	31.000	-31.000	9.200	48.500	-39.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.400	-9.400	0	9.300	-9.300

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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.053,60	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.053,60	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.053,60	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.053,60	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.053,60	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,92	0	0	0	0	0
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,92	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43,92	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.046,20	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.046,20	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.046,20	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.002,28	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.002,28	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.002,28	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21101**

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

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

Produkt:	2110100000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	36.000	-36.000	0	36.000	-36.000
Plan 2021	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000

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	13,26	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,26	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.972,99	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.972,99	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.972,99	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.959,73	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.959,73	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,26	0	0	0	0	0
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,26	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13,26	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.967,31	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.967,31	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.967,31	41.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.954,05	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.954,05	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.954,05	-41.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	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)						
Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	41.500	-41.500	0	41.500	-41.500
Plan 2021	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-11.500	11.500	0	-11.500	11.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,60	1.300	5.300	300	300	300
	28100.52490000 Aufwendungen 850 Jahrfeier	0,00	1.000	5.000	0	0	0
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Verantaltungen	497,60	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.54190000 Vereinsförderung	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.067,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.56414000 Unfallversicherungen	632,49	700	700	700	700	700
	28100.56990001 Aufwendungen Ehrungen von Einwohnern	435,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.465,09	4.500	8.500	3.500	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.465,09	-4.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.465,09	-4.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,60	1.300	5.300	300	300	300
	28100.72490000 Auszahlungen 750 Jahrfeier	0,00	1.000	5.000	0	0	0
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Veranstaltungen	497,60	300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.087,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.76414000 Unfallversicherungen	632,49	700	700	700	700	700
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrungen von Einwohnern	455,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.485,09	4.500	8.500	3.500	3.500	3.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.485,09	-4.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.485,09	-4.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.485,09	-4.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Voß

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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege					
Ziele:	Ansprechpartner für Vereine und Verbände, Bereitstellung von Zuschüssen, Zusammentragen, Erfassen und Aufbereiten von Chronikmaterial mit dem Ziel der Erstellung einer Chronik der Stadt Burg Stargard bis 2015					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Plan 2021	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

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	4.321,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.321,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.44110006 Mieten und Pachten BK Vereine	660,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.981,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.859,74	24.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.532,69	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.031,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,56	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	6.727,72	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.481,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	246,66	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	521,89	600	600	600	600	600
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	521,89	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.109,35	32.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.127,93	-25.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.127,93	-25.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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	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	660,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.64110006 Mieten und Pachten BK Vereine	660,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	660,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.998,59	24.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.671,54	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.031,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,56	700	700	700	700	700
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	521,89	600	600	600	600	600
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	521,89	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.520,48	25.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.860,25	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.860,25	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.860,25	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 €				
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	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Dorfgemeinschaftshäuser	
			Finanzen - Frau Amarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.300	25.300	-23.000	6.600	32.100	-25.500
Plan 2021	2.300	18.300	-16.000	6.600	25.100	-18.500
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

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmann

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,04	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.812,04	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.812,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.133,15	126.000	137.600	137.600	137.600	137.600
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	0,00	126.000	137.600	137.600	137.600	137.600
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	52.174,06	0	0	0	0	0
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	5.253,28	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	5.351,35	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	44.354,46	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.133,15	126.000	137.600	137.600	137.600	137.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.321,11	-126.000	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.321,11	-126.000	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600

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 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	1.812,04	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.812,04	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.812,04	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.301,86	126.000	137.600	137.600	137.600	137.600
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	126.000	137.600	137.600	137.600	137.600
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	52.174,06	0	0	0	0	0
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	5.253,28	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	5.351,35	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	46.523,17	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.301,86	126.000	137.600	137.600	137.600	137.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.489,82	-126.000	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.489,82	-126.000	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-108.489,82	-126.000	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohrmann

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

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

Hauptamt - Frau Strohmänn

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

Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	126.000	-126.000	0	126.000	-126.000
Plan 2021	0	137.600	-137.600	0	137.600	-137.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.600	-11.600	0	11.600	-11.600

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 36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	12,31	0	200	200	200	200
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	12,31	0	200	200	200	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	517,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-517,45	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-517,45	-1.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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 -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	267,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-267,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-267,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	36601.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	20.000	20.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.476,79	22.000	27.000	0	0	0
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	22.000	27.000	0	0	0
	36601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.476,79	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.476,79	22.000	27.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.476,79	-2.000	-7.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.743,93	-3.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36601**

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt		
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spielplätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Plan 2021	0	1.000	-1.000	0	1.200	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	200	-200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dörbandt

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	1.031,34	1.000	1.000	0	0	0
	42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.031,34	1.000	1.000	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	-283,75	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	42400.44110000 Mieten und Pachten Sportstätten	-283,75	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	747,59	3.500	13.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,44	700	20.200	20.100	20.100	20.100
	42400.52200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	42400.52310000 Unterhaltung Sportstätten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Sportstätten	145,44	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.52380000 GwG Badestellen	0,00	100	200	100	100	100
14	- Abschreibungen	11.971,06	12.000	12.000	0	0	0
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.971,06	12.000	12.000	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.505,25	13.100	32.600	20.500	20.500	20.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.757,66	-9.600	-19.600	-8.500	-8.500	-8.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.757,66	-9.600	-20.600	-9.500	-9.500	-9.500

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 Dörbandt

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	161,25	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	42400.64110000 Mieten und Pachten Sportstätten	161,25	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	161,25	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,44	700	20.200	20.100	20.100	20.100
	42400.72200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	42400.72310000 Unterhaltung Sportstätten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Sportstätten	145,44	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.72380000 GwG Badestellen	0,00	100	200	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	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
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	534,19	1.100	20.600	20.500	20.500	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-372,94	1.400	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-372,94	1.400	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-372,94	1.400	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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 Dörbandt

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

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

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dörbandt

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

Produkt:	424000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.500	1.100	1.400	3.500	13.100	-9.600
Plan 2021	12.000	20.600	-8.600	13.000	32.600	-19.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500	19.500	-10.000	9.500	19.500	-10.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	45.818,00	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	45.818,00	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.818,00	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.818,00	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.818,00	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	46.513,95	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	46.513,95	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.513,95	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	46.513,95	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	46.513,95	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	46.513,95	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

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

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200
Plan 2021	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800	0	800	800	0	800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.553,05	59.500	59.600	59.600	59.600	59.600
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.553,05	59.500	59.600	59.600	59.600	59.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,74	400	400	400	400	400
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.399,74	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.952,79	59.900	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.458,33	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.128,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	17.231,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	6.937,70	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160,00	500	500	500	500	500
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	97.431,18	96.800	93.900	92.600	92.400	91.900
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.281,18	96.800	93.900	92.600	92.400	91.900
	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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.889,51	116.800	114.900	112.600	112.400	111.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.936,72	-56.900	-54.900	-52.600	-52.400	-51.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.936,72	-56.900	-64.100	-61.800	-61.600	-61.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,94	400	400	400	400	400
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.168,94	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.168,94	400	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.418,33	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.128,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebananlagen	17.191,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	6.937,70	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160,00	500	500	500	500	500
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.418,33	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.249,39	-19.600	-20.600	-19.600	-19.600	-19.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.249,39	-19.600	-20.600	-19.600	-19.600	-19.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.000	0	0	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	427.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	427.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.107,32	570.000	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.107,32	570.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.107,32	570.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.107,32	-143.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.356,71	-162.600	-20.600	-19.600	-19.600	-19.600
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 Linscheid, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	400	20.000	-19.600	59.900	116.800	-56.900
Plan 2021	400	21.000	-20.600	60.000	114.900	-54.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	100	-1.900	2.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.242,09	600	10.100	10.100	10.100	10.100
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.242,09	600	10.100	10.100	10.100	10.100
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.677,78	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.677,89	0	0	0	0	0
	54101.46620000 Erträge aus Zuschreibungen	-0,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.919,87	600	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,18	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.546,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	497,45	500	1.500	500	500	500
14	- Abschreibungen	5.548,30	2.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.548,30	2.700	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.592,48	9.200	26.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.672,61	-8.600	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.672,61	-8.600	-15.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044,18	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.546,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	497,45	500	1.500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.044,18	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.044,18	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.044,18	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.578,30	0	0	0	0	0
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	117.578,30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	117.578,30	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	197.023,08	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	197.023,08	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	197.023,08	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.444,78	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-88.488,96	-6.500	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	6.500	-6.500	600	9.200	-8.600
Plan 2021	0	7.500	-7.500	10.100	26.000	-15.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	9.500	16.800	-7.300

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	0,00	27.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	0,00	27.000	16.100	16.100	16.100	16.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	27.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.218,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.218,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.218,27	9.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.218,27	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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	0,00	27.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	0,00	27.000	16.100	16.100	16.100	16.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	27.000	16.100	16.100	16.100	16.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.805,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.805,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.805,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.805,40	9.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.805,40	-9.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.805,40	-9.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, 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)

Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	27.000	18.000	9.000	27.000	18.000	9.000
Plan 2021	16.100	18.000	-1.900	16.100	18.000	-1.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.900	0	-10.900	-10.900	0	-10.900

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	17.227,12	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.588,06	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	1.639,06	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	11,82	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	6,25	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,57	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.238,94	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	13.621,17	13.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.601,45	13.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	19,72	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.238,94	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	15.607,36	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.607,36	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
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	6,25	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	6,25	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.613,61	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.601,45	13.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.601,45	13.600	22.200	22.200	22.200	22.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.219,22	17.200	25.800	25.800	25.800	25.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.605,61	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.605,61	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.605,61	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wasser- und Bodenverband					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0
Plan 2021	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.600	8.600	0	8.600	8.600	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

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,50	100	100	100	100	100
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	105,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	105,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	310,00	300	300	300	300	300
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	310,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,89	200	200	200	200	200
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86,89	100	100	100	100	100
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	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	259,38	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	171,29	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,09	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	656,27	700	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-550,77	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-550,77	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)								
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	105,50	100	100	100	100	100	
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	105,50	100	100	100	100	100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	105,50	100	100	100	100	100	
10	- Personalauszahlungen	310,00	300	300	300	300	300	
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	310,00	300	300	300	300	300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,89	200	200	200	200	200	
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	86,89	100	100	100	100	100	
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	259,38	200	200	200	200	200	
	55301.76240000 Datenverarbeitung	171,29	100	100	100	100	100	
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	88,09	100	100	100	100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	656,27	700	700	700	700	700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-550,77	-600	-600	-600	-600	-600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-550,77	-600	-600	-600	-600	-600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-550,77	-600	-600	-600	-600	-600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb eines kommunalen Friedhofs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	100	700	-600	100	700	-600
Plan 2021	100	700	-600	100	700	-600
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

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)

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	2.332,40	400	400	400	400	400
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.332,40	400	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.332,40	400	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	400	400	400	400	400
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	400	400	400	400	400
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	404,60	400	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.927,80	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.927,80	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
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	2.332,40	400	400	400	400	400
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.332,40	400	400	400	400	400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.332,40	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	400	400	400	400	400
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404,60	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	404,60	400	400	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.927,80	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.927,80	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.927,80	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
KriegsgräberHauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55304Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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

Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	400	400	0	400	400	0
Plan 2021	400	400	0	400	400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	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		2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.910,96	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.730,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	+ Sonstige Erträge	900,27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.231.704,42	1.239.300	1.213.400	1.222.600	1.252.400	1.252.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	15,82	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.514,85	720.800	726.200	726.200	726.200	726.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500
18	– Sonstige Aufwendungen	4.536,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	784.488,33	752.200	754.400	753.200	752.000	750.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	447.216,09	487.100	459.000	469.400	500.400	501.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	447.216,09	487.100	459.000	469.400	500.400	501.600

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	992.907,86	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.910,96	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
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	14.114,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,58	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.253.936,99	1.239.300	1.213.400	1.222.600	1.252.400	1.252.400
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
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	762.413,34	720.800	726.200	726.200	726.200	726.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	793.634,68	752.200	754.400	753.200	752.000	750.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	460.302,31	487.100	459.000	469.400	500.400	501.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	460.302,31	487.100	459.000	469.400	500.400	501.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.962,89	97.300	83.600	83.600	83.600	83.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.962,89	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.962,89	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	464.265,20	584.400	563.900	574.300	605.300	606.500
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	100.380,81	101.600	102.800	104.000	105.200	99.900
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)	-100.380,81	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

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	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	17.583,79	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	144.078,40	155.900	155.600	155.600	155.600	155.600
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.755,51	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	61100.40130000 Gewerbesteuer	157.073,99	262.700	169.300	169.300	169.300	169.300
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	489.663,65	495.300	461.800	478.700	507.400	507.400
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.891,32	58.600	61.300	53.600	54.700	54.700
	61100.40320000 Hundesteuer	4.657,50	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.528,31	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	50.930,13	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.910,96	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	95.109,46	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	151.801,50	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	-204,80	400	400	400	400	400
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,20	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-215,00	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige Erträge	900,27	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	3,58	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	896,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.217.769,03	1.224.300	1.198.400	1.207.600	1.237.400	1.237.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	15,82	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	15,82	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.514,85	720.800	726.200	726.200	726.200	726.200
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	17.913,06	24.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	527.696,58	490.200	496.200	496.200	496.200	496.200
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	197.776,95	199.600	207.600	207.600	207.600	207.600
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	7.128,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.536,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	2.736,32	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	756.675,99	722.900	728.300	728.300	728.300	728.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	461.093,04	501.400	470.100	479.300	509.100	509.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Linscheidt							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Finanzen - Frau Linscheidt	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	461.093,04	501.400	470.100	479.300	509.100	509.100

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.907,86	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	17.406,88	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	144.567,81	155.900	155.600	155.600	155.600	155.600
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.755,51	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	61100.60130000 Gewerbesteuer	178.107,06	262.700	169.300	169.300	169.300	169.300
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.594,42	495.300	461.800	478.700	507.400	507.400
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	65.042,71	58.600	61.300	53.600	54.700	54.700
	61100.60320000 Hundesteuer	4.709,57	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.793,77	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	50.930,13	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.910,96	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	95.109,46	187.100	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	151.801,50	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	179,20	400	400	400	400	400
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,20	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,58	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	3,58	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.240.001,60	1.224.300	1.198.400	1.207.600	1.237.400	1.237.400
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
	61100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	762.413,34	720.800	726.200	726.200	726.200	726.200
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	6.329,68	24.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	527.696,58	490.200	496.200	496.200	496.200	496.200
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	221.258,82	199.600	207.600	207.600	207.600	207.600
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	7.128,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.609,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	765.822,34	722.900	728.300	728.300	728.300	728.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	474.179,26	501.400	470.100	479.300	509.100	509.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	474.179,26	501.400	470.100	479.300	509.100	509.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.962,89	97.300	83.600	83.600	83.600	83.600
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.962,89	97.300	83.600	83.600	83.600	83.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.962,89	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.962,89	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	478.142,15	598.700	575.000	584.200	614.000	614.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.224.300	722.900	501.400	1.224.300	722.900	501.400
Plan 2021	1.198.400	728.300	470.100	1.198.400	728.300	470.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.900	5.400	-31.300	-25.900	5.400	-31.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.812,34	29.300	26.100	24.900	23.700	22.500
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	26.419,19	25.300	24.100	22.900	21.700	20.500
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.393,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.812,34	29.300	26.100	24.900	23.700	22.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.876,95	-14.300	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.876,95	-14.300	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.935,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.812,34	29.300	26.100	24.900	23.700	22.500
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	26.419,19	25.300	24.100	22.900	21.700	20.500
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.393,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.812,34	29.300	26.100	24.900	23.700	22.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.876,95	-14.300	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.876,95	-14.300	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.876,95	-14.300	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500
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	100.380,81	101.600	102.800	104.000	105.200	99.900
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	100.380,81	101.600	102.800	104.000	105.200	99.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		verantwortlich: Frau Linscheidt					
Hauptproduktbereich 6		Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Finanzen - Frau Linscheidt	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-100.380,81	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	15.000	29.300	-14.300	15.000	29.300	-14.300
Plan 2021	15.000	26.100	-11.100	15.000	26.100	-11.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.200	3.200	0	-3.200	3.200

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
0 Gesamtinvestitionen Groß Nemerow											
	Einzahlungen			20.730,80	544.300	144.900	104.900	104.900	104.900	0	1.024.631
	Auszahlungen			220.132,83	598.900	62.000	0	0	0	0	881.033
	Saldo			-199.402,03	-54.600	82.900	104.900	104.900	104.900	0	143.598
114010117 Invest. Grundstücke - Verkauf											
	Einzahlungen			56.829,84	0	0	0	0	0	0	56.830
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			56.829,84	0	0	0	0	0	0	56.830
114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement											
	Einzahlungen			5.148,00	0	0	0	0	0	0	5.148
	Auszahlungen			1.348,88	0	0	0	0	0	0	1.349
	Saldo			3.799,12	0	0	0	0	0	0	3.799
114011601 Errichtung Schulsportanlage											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			128,90	0	0	0	0	0	0	129
	Saldo			-128,90	0	0	0	0	0	0	-129
114011801 Veräußerung Lagerhalle											
	Einzahlungen			234,00	0	0	0	0	0	0	234
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			234,00	0	0	0	0	0	0	234
11403 Investitionen Gemeindearbeiter											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
114032001 Ankauf Aufsitzmäher											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
12600 Investitionen Brandschutz											
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			0,00	1.900	35.000	0	0	0	0	36.900
	Saldo			0,00	-1.900	-15.000	0	0	0	0	-16.900
126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.900	5.000	0	0	0	0	6.900
	Saldo			0,00	-1.900	-5.000	0	0	0	0	-6.900
126002101 Löschwasserzisterne											
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	366011901 Investitionen Spielplätze										
	Einzahlungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	Auszahlungen			0,00	22.000	27.000	0	0	0	0	49.000
	Saldo			0,00	-2.000	-7.000	0	0	0	0	-9.000
	54100 Investitionen Gemeindestraßen										
	Einzahlungen			1.417,18	427.000	0	0	0	0	0	428.417
	Auszahlungen			23.109,75	570.000	0	0	0	0	0	593.110
	Saldo			-21.692,57	-143.000	0	0	0	0	0	-164.693
	541001601 Straßenbau Seestraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.425,50	0	0	0	0	0	0	22.426
	Saldo			-22.425,50	0	0	0	0	0	0	-22.426
	541001602 Straßenausbaubeiträge Seestraße/Lindenweg (alt)										
	Einzahlungen			8.266,29	0	0	0	0	0	0	8.266
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			8.266,29	0	0	0	0	0	0	8.266
	541001603 Straßenausbaubeiträge alt (Seestraße/Lindenweg)										
	Einzahlungen			-6.849,11	0	0	0	0	0	0	-6.849
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-6.849,11	0	0	0	0	0	0	-6.849
	541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße										
	Einzahlungen			0,00	427.000	0	0	0	0	0	427.000
	Auszahlungen			684,25	570.000	0	0	0	0	0	570.684
	Saldo			-684,25	-143.000	0	0	0	0	0	-143.684
	54101 Investitionen Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			197.023,08	0	0	0	0	0	0	197.023
	Saldo			-197.023,08	0	0	0	0	0	0	-197.023
	541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			197.023,08	0	0	0	0	0	0	197.023
	Saldo			-197.023,08	0	0	0	0	0	0	-197.023
	61100 Finanzzuweisungen										
	Einzahlungen			19.313,62	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900	0	536.214
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			19.313,62	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900	0	536.214
	611001401 Finanzzuweisungen										
	Einzahlungen			19.313,62	0	0	0	0	0	0	19.314

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
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			19.313,62	0	0	0	0	0	0	19.314
	611002001 Finanzaufwendungen										
	Einzahlungen			0,00	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900	0	516.900
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900	0	516.900
				0,00						0	0
	Einzahlungen			82.942,64	544.300	144.900	104.900	104.900	104.900	0	1.086.843
	Auszahlungen			221.610,61	598.900	62.000	0	0	0	0	882.511
	Saldo			-138.667,97	-54.600	82.900	104.900	104.900	104.900	0	204.332

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 €									
366011901 Investitionen Spielplätze									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.000	27.000	0	0	0	0	49.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	27.000	0	0	0	0	49.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-7.000	0	0	0	0	-9.000
114010117 Invest. Grundstücke - Verkauf									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	56.829,84	0	0	0	0	0	0	35.252
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.829,84	0	0	0	0	0	0	35.252
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	78.407,84	0	0	0	0	0	0	78.408
114011501 Investitionen Gebäude- und Grundstücksmanagement									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.148,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.348,88	0	0	0	0	0	0	292
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,88	0	0	0	0	0	0	292
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.799,12	0	0	0	0	0	0	3.799
114011601 Errichtung Schulsportanlage									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	128,90	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,90	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-257,80	0	0	0	0	0	0	-258
114011801 Veräußerung Lagerhalle									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	234,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	234,00	0	0	0	0	0	0	234
114031801 Ankauf Kommunaltraktor									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.425,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.425,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
114032001 Ankauf Aufsitzmäher									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre 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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	126001701 Zuschuss Hydraulikaggregat								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.447,23	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,23	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.900	5.000	0	0	0	0	6.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	5.000	0	0	0	0	6.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.900	-5.000	0	0	0	0	-6.900
	126002101 Löschwasserszisterne								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	541001301 Straßenbaumaßnahme Tollenseheim								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.966,13	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.966,13	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541001601 Straßenbau Seestraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.743,68	0	0	0	0	0	0	2.107
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.743,68	0	0	0	0	0	0	2.107
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-22.425,50	0	0	0	0	0	0	-22.426
	541001602 Straßenausbaubeiträge Seestraße/Lindenweg (alt)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.266,29	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266,29	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	8.266,29	0	0	0	0	0	0	8.266
	541001603 Straßenausbaubeiträge alt (Seestraße/Lindenweg)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.849,11	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.849,11	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 Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.849,11	0	0	0	0	0	0	-6.849
	541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.000	0	0	0	0	0	427.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	427.000	0	0	0	0	0	427.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	684,25	570.000	0	0	0	0	0	570.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684,25	570.000	0	0	0	0	0	570.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.368,50	-143.000	0	0	0	0	0	-144.369
	541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	197.023,08	0	0	0	0	0	0	197.023
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.023,08	0	0	0	0	0	0	197.023
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-197.023,08	0	0	0	0	0	0	-197.023

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	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
611001401 Finanzausweisungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.313,62	0	0	0	0	0	0	3.963
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.313,62	0	0	0	0	0	0	3.963
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	26.100,19	0	0	0	0	0	0	26.100
611002001 Finanzausweisungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.300	83.600	83.600	83.600	83.600	0	431.700
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300	0	85.200
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.300	104.900	104.900	104.900	104.900	0	516.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	97.300	104.900	104.900,00	104.900,00	104.900,00	0	516.900

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Nemerow

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Fortschreibung 2021



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)	4
2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt).....	4
2.1.1. Erträge	5
2.1.2. Aufwendungen	6
2.2.1. Laufende Einzahlungen	11
2.2.2. Laufende Auszahlungen	12
2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13
2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen.....	13
3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich	13
4. Maßnahmen und Umsetzungsstand.....	21
Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen	23
5. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes.....	24
6. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	24
6.1. Ergebnishaushalt.....	24
6.2. Finanzhaushalt.....	24
7. Fazit.....	25

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	19
Diagramm 1 und 2	20

1. Veranlassung und Zielstellung

Anlass

Kann eine Gemeinde trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ihren Haushalt nicht ausgleichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem Haushaltssicherungskonzept sind neben der Beschreibung der Ursachen Maßnahmen darzustellen, durch die ein Haushaltsausgleich auf Dauer wiederhergestellt werden kann. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (vgl. § 43 Abs. 7 KV M-V i.V.m. § 17b GemHVO-Doppik).

Die Gemeinde Groß Nemerow befindet sich bereits seit dem Jahr 2012 in der Haushaltskonsolidierung, da ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht werden konnte.

Um die Liquidität dauerhaft zu sichern bzw. wiederherzustellen wurden auf der Grundlage des Ergebnis- und Finanzhaushaltes alle Positionen (Erträge und Aufwendungen; Einzahlungen und Auszahlungen) analysiert und sind im Folgenden dargestellt.

Zielstellung

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen, die den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald zu erlangen. Weiterhin soll sichergestellt werden, dass nach erfolgreicher Konsolidierung die Haushaltswirtschaft so gesteuert wird, dass der Haushalt auch in Zukunft nachhaltig ausgeglichen werden kann.

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten 2012 ff. und 2015 ff. wurde festgestellt, dass bei fehlender aufgabengerechter Finanzausstattung und gleichzeitig ansteigender Aufgabenbelastungen eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung nicht möglich ist. Dies zeigt auch die Übersicht (Tabelle 1) zum Steueraufkommen und zu den Pflichtaufgaben.

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	970.162,60	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	327.650,72	265.200	373.200	372.200	372.200	372.200
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.732,36	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.245,84	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,30	300	300	300	300	300
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.730,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ Sonstige laufende Erträge	84.811,80	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe der Erträge	1.514.159,21	1.513.200	1.490.000	1.498.200	1.528.000	1.528.000
– Personalaufwendungen	82.120,60	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.272,96	333.600	349.700	333.100	333.100	333.100
– Abschreibungen	156.633,55	153.700	166.700	153.400	153.200	152.500
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773.287,85	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500
– Sonstige laufende Aufwendungen	46.444,18	44.200	53.800	53.800	53.800	53.800
Summe der Aufwendungen	1.426.180,48	1.388.200	1.439.500	1.408.400	1.407.000	1.405.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	87.978,73	125.000	50.500	89.800	121.000	122.900

2.1.1. Erträge

Steuern

Die Steuererträge nehmen mit 61,2 % im Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow deutlich mehr als die Hälfte der Gesamterträge ein. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind dabei sehr stabil, es sei denn, die Gemeinde verändert die Hebesätze. Die Gewerbesteuer ist auf Grund der landwirtschaftlichen Ausprägung der Region Stargarder Land von Faktoren abhängig, die sie nicht von sich aus positiv beeinflussen kann.

Die Einkommenssteueranteile stellen mit 461.800 € den größten Ertragsanteil im gemeindlichen Haushalt dar. Dieser Posten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Für das Jahr 2021 wurde eine Reduzierung um 33.500 € mitgeteilt. Auf die Höhe der Anteile hat die Gemeinde jedoch keinen Einfluss.

Für die Einführung von weiteren Steuern wie beispielsweise die Vergnügungssteuer sind die Voraussetzungen nicht gegeben, da es keine zu besteuernenden Tatbestände gibt.

Der Familienleistungsausgleich ist ab dem Haushalt 2020 in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zu den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zählen die Schlüsselzuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese machen einen Anteil von 25 % der Gesamterträge aus.

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse. Mit dem Haushaltsplan 2021 konnten 285.500 € Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Das sind 98.400 € mehr als im Vorjahr. Hierbei ist zu beachten, dass in den Schlüsselzuweisungen nun der Familienleistungsausgleich enthalten und die Steuerkraft der Gemeinde um ca. 74.300 € gesunken ist.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Straßenreinigungsgebühren, die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband und die Sondernutzungsgebühren.

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

Die Straßenreinigungsgebühren wurden bis zum Jahr 2020 noch nicht erhoben. Der Kostendeckungsgrad der Straßenreinigung soll 75 % der Aufwendungen erreichen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen, die gewerblichen Vermietungsobjekte sowie die Garten- und Garagenpachten. Es werden jährlich ca. 100.200 € Miet- und Pächterträge erzielt.

Zinserträge

Die Gemeinde Groß Nemerow erhält aus den Anteilen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost eine Dividende in Höhe von etwa 15.000 €. Die Dividende ist abhängig von der Gewinnausschüttung der E.DIS AG.

Sonstige Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen in der Hauptsache die Konzessionsabgaben. Diese werden von den Energie- und Gasbetreibern für die Nutzung der öffentlichen Flächen gezahlt. Für die Gemeinde Groß Nemerow ergeben sich Erträge in Höhe von etwa 46.000 €.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Im Haushalt 2020 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage nicht geplant.

2.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 84.600 € veranschlagt. Hierunter fallen die Aufwendungen für die Gemeindearbeiter (=1,625 VzÄ) sowie für die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 349.700 € (24,3 % der Gesamtaufwendungen) geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Bereiche:

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall:

Diese Aufwendungen entstehen in den Produkten Brandschutz, Dorfgemeinschaftshäuser und Straßenbeleuchtung. Insgesamt sind im Haushalt 2021 46.500 € veranschlagt.

Bauliche Unterhaltung:

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 22.100 € in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Wohnungen, Spielplätze,

Dorfgemeinschaftshäuser und Brandschutz geplant. Neben den Wartungskosten und Reparaturkosten sind hier auch kleinere Reparaturen vorgesehen.

Bewirtschaftung:

In der Gemeinde Groß Nemerow werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 26.200 € in Ansatz gebracht. 19.000 € davon fallen im Produkt 11402 „Wohnungen“ an und hängen mit den Betriebskosten der Wohnungen zusammen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Die Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen beziehen sich auf die Instandhaltung der Straßen, der Reparatur der Straßenbeleuchtung sowie auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 2,78 %.

Fahrzeugunterhaltung:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden im Produkt Gemeindearbeiter mit 5.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € netto ist im Haushalt 2020 der Gemeinde Groß Nemerow mit 1.200 € veranschlagt.

Kostenerstattungen an Gemeinden (Schullastenausgleich):

Im Haushalt 2021 sind für den Schullastenausgleich 60.000 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 4,17 %.

Kostenerstattungen an Gemeinden (Wohnsitzgemeindeanteile KiföG):

Für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen hat die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz M-V an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Wohnsitzgemeindeanteile zu zahlen. Diese Aufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 137.600 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 9,56 %.

Abschreibungen

Abschreibungen werden im Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow mit 166.700 € veranschlagt. Dabei nehmen die Abschreibungen für Straßen mit 93.900 € den größten Anteil ein. Feuerwehrfahrzeuge, die Sporthalle und die Wohnungen und anderen Gebäude werden mit 72.800 € abgeschrieben.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage sowie der Amts- und Sonderamtsumlage zusammen. Im Haushaltsplan 2021 sind Aufwendungen in Höhe von 757.600 € veranschlagt. Die Kreisumlage nimmt einen Anteil in Höhe von 34,47 % an den Gesamtaufwendungen ein. Bei der Amtsumlage ist es ein Anteil in Höhe von 14,42 %.

Zinsaufwendungen

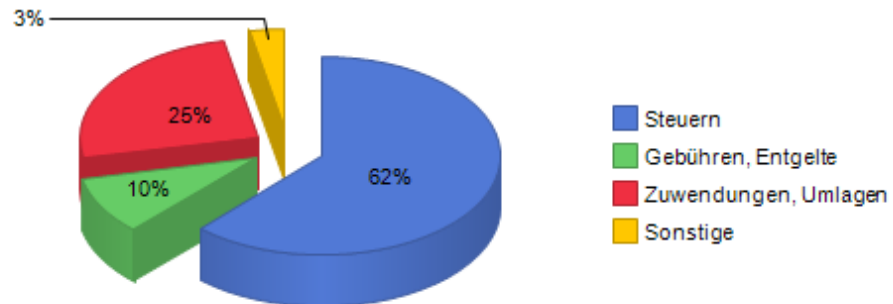
Die Gemeinde hat Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite in Höhe von insgesamt 23.100 € geplant. Am Gesamtvolumen der Aufwendungen nehmen die Zinsen einen Anteil in Höhe von 1,6 % ein.

Sonstige laufende Aufwendungen

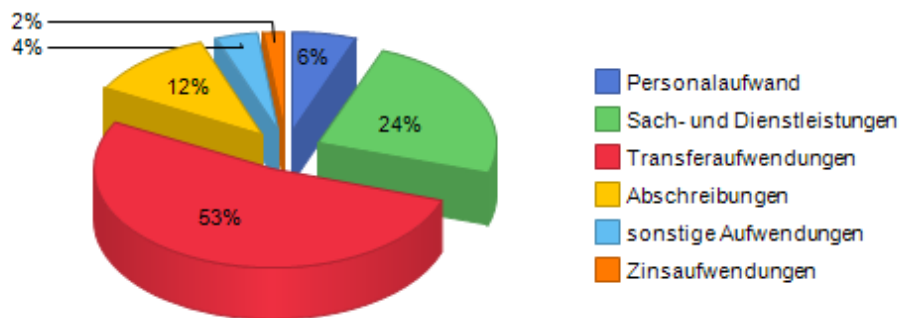
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 53.800 € veranschlagt. Sie haben einen Anteil in Höhe von 3,74 % der Gesamtaufwendungen.

Den Hauptanteil an den Aufwendungen nehmen die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband mit 22.200 € ein. Die weiteren Aufwendungen betreffen die Versicherungen sowie die Leasingraten für die Technik der Gemeindearbeiter. Für Verfügungsmittel und Repräsentationen sind insgesamt 500 € veranschlagt.

Zusammensetzung der Erträge



Zusammensetzung der Aufwendungen



2.2. Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	992.907,86	1.036.800	912.500	921.700	951.500	951.500
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.243,36	187.500	285.900	285.900	285.900	285.900
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.881,80	44.700	42.400	42.400	42.400	42.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.278,27	105.600	100.200	100.200	100.200	100.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,22	300	300	300	300	300
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.114,59	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.649,55	45.200	46.000	46.000	46.000	46.000
Summe der laufenden Einzahlungen	1.422.944,65	1.435.500	1.402.700	1.411.900	1.441.700	1.441.700
– Personalauszahlungen	79.998,58	83.600	84.600	84.600	84.600	84.600
– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.953,69	333.600	349.700	333.100	333.100	333.100
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	785.186,34	742.800	757.600	757.600	757.600	757.600
– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.421,34	30.300	27.100	25.900	24.700	23.500
– Sonstige laufende Auszahlungen	39.598,21	44.200	53.800	53.800	53.800	53.800
Summe der laufenden Auszahlungen	1.275.158,16	1.234.500	1.272.800	1.255.000	1.253.800	1.252.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	147.786,49	201.000	129.900	156.900	187.900	189.100
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.541,19	524.300	103.600	83.600	83.600	83.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	41.300	21.300	21.300	21.300
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.251,84	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.793,03	544.300	144.900	104.900	104.900	104.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	in €					
– Auszahlungen für Anlagevermögen	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0
– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.899,19	598.900	62.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.106,16	-54.600	82.900	104.900	104.900	104.900
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	103.680,33	146.400	212.800	261.800	292.800	294.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.380,81	101.600	102.800	104.000	105.200	99.900
– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.380,81	-101.600	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.527,60	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	5.827,12	44.800	110.000	157.800	187.600	194.100

2.2.1. Laufende Einzahlungen

Steuern

Die Steuereinzahlungen nehmen im Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow deutlich mehr als die Hälfte der Gesamteinzahlungen ein. Zu den Steuererträgen ergeben sich in den Planansätzen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen ist im Finanzhaushalt zu berücksichtigen, dass hier die Auflösung der Sonderposten auf Grund der Zahlungsunwirksamkeit nicht im Finanzhaushalt enthalten ist. Die Einzahlungen an Schlüsselzuweisungen nehmen einen Anteil an den Gesamteinzahlungen in Höhe von 20,38 % ein.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen

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

Zinseinzahlungen

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

Sonstige Einzahlungen

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

2.2.2. Laufende Auszahlungen

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

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

2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Groß Nemerow erhält seit dem Jahr 2021 Investitionszuwendungen (Infrastrukturpauschale u.a.) in Höhe von insgesamt 83.600 € (bis 2019 4 – 8 T€). Fördermittel sind mit 61.300 € veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für die Errichtung eines Spielplatzes und des Baus einer Löschwasserentnahmestelle in 2021 in Höhe von 62.000 € geplant. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 82.900 €.

2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen

Die Gemeinde Groß Nemerow hat keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten geplant. Die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite sind im Haushaltsplan 2021 mit 102.800 € veranschlagt.

3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Groß Nemerow ist seit dem Jahr 2011 durch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und durch Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt geprägt.

In den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 reichten die Erträge aus Steuern und Zuweisungen nicht aus, um die Pflichtaufgaben wie die Kreis- und Amtsumlage, die Kinderbetreuungskosten, die Schullastenausgleiche sowie den Brandschutz sicher zu stellen (Diagramme 1 und 2 sowie Übersichtstabelle 1). Bereits im Jahr 2011, dem ersten doppelhaushaltigen Haushalt, konnte der Ergebnishaushalt nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Im Jahr 2012 hatte die Gemeinde Groß Nemerow eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Dies führte zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 169.269 €. Im Haushaltsjahr 2013 wurden dann erstmals Überschüsse erzielt. Diese resultierten ausschließlich daraus, dass die Gemeinde im Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen erhielt. Ab dem Jahr 2016 erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen, die Gewerbesteuer unterliegt nicht mehr so starken Schwankungen wie in den Vorjahren und es sind keine Finanzausgleichsumlagen mehr zu zahlen.

Der Ergebnishaushalt konnte unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren bereits mit dem Jahresabschluss 2018 ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2021 noch ein negativer Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 549.993,76 €. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums

besteht weiterhin ein negativer Saldo an laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 325.193,76 €. Dieser stellt sich jedoch bereits um 224.700 € verbessert dar.

Steuern und Zuweisungen (EH, FH)

Der Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow wird mit einem Anteil von 86 % aus Steuern und Zuwendungen finanziert.

Den größten Anteil haben dabei die erfolgsorientierten Steuern wie die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Grundsteuern A und B haben dabei einen eher geringen Anteil. Die Hebesätze der Realsteuern wurden in den Jahren 2016, 2018 und 2020 auf den Nivellierungshebesatz des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst.

Die Schlüsselzuweisungen unterliegen in der Gemeinde Groß Nemerow sehr starken Schwankungen, da auch die Steuerkraft starken Schwankungen unterliegt. Der Familienleistungsausgleich hat sich im Jahr 2018 fast halbiert und ist ab 2020 in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

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

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

In der Straßenreinigung soll ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % erreicht werden. Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden keine sichergestellt Straßenreinigungsgebühren erhoben. Die bereits erfolgte Kalkulation im Jahr 2019 konnte bisher noch nicht in eine Gebühr umgesetzt werden, da sich aus der Nichtigkeit der Straßenreinigungsgebührensatzung ergeben hat, dass das gesamte System der Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung verändert werden muss. Die technischen Voraussetzungen über die Finanzsoftware mussten ebenfalls erst geschaffen werden. Die Beschlussfassung der geänderten Straßenreinigungsgebühr durch die Gemeindevertretung erfolgte am 12.03.2020, so dass erst mit der Abrechnung des Jahres 2020 der Kostendeckungsgrad ermittelt werden kann.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die 14 gemeindeeigenen Wohnungen. Die Erträge decken die Aufwendungen. In den Jahren 2014 bis 2019 konnte der Kapitaldienst in Höhe von 6.800 € jährlich ebenfalls gedeckt werden.

Weitere Mieterträge sind im Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement für die Vermietung der Gebäude am Schwarzen Weg 1 sowie das Schulgebäude abgebildet. Die Erträge decken die Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen.

Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen (EH, FH)

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

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ergeben sich in Abhängigkeit vom Bestand an Grundstücken, die die Gemeinde veräußern kann. Eine Ertragssteigerung ist also nur so lange möglich, wie es auch verwertbare Grundstücke im Eigentum der Gemeinde gibt.

Personalkosten (EH, FH)

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für Gemeindearbeiter und den Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister zusammen.

Zu den Aufgaben des Gemeindearbeiters gehören die Grünflächenpflege, die Rasenmähd, die Unterhaltung der Spielplätze, die Straßenunterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen, der Winterdienst, die Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen, die Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet sowie die Ausführung von einfachen Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik und viele weitere Tätigkeiten, die hier nicht näher beziffert werden. Die Stellen der Gemeindearbeiter sind bereits seit Jahrzehnten in der Gemeinde fest etabliert. Nach dem Wegfall der Möglichkeit des Einsatzes von ABM-Kräften für die Erledigung der zum Großteil pflichtigen Aufgaben, wurde noch deutlicher, dass auf eine derartige Stelle nicht verzichtet werden kann. Es mussten im Gegenteil die Stellenanteile im Jahr 2017 von 1,375 auf 1,5 und im Jahr 2018 auf 1,6 VzÄ und ab dem Jahr 2021 auf 1,625 VzÄ erhöht werden. Bei den Tätigkeiten handelt es sich um Maßnahmen, die zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind. Diese sind dem Grunde sowie dem Umfang nach unabweisbar und unaufschiebbar.

Sach- und Dienstleistungen (EH, FH)

Den größten Anteil an Sach- und Dienstleistungen nehmen die Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kindertagesförderung nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V und der Schullastenausgleich nach dem Schulgesetz M-V für die Grund- und Regionalschule ein. Etwa 197.600 € sind hier jährlich aufzuwenden. Diese Kosten kann die Gemeinde jedoch nicht beeinflussen, da es sich um Pflichtaufgaben handelt. Bei diesen Aufwendungen hat die Gemeinde auch keinen Einfluss darauf, mit welchen Mitteln und in welchem Umfang die Aufgabe erfüllt wird, da sie beispielsweise Schullastenausgleich an die örtlich zuständige Schule in Burg Stargard zu leisten hatte. Die Stadt Burg Stargard als Schulträger der Regionalen Schule hat in den vergangenen 20 Jahren zur Finanzierung des Neubaus des Schulgebäudes einen erhöhten Schulkostenbeitrag (ca. 3 T€ je Schüler) festsetzen müssen. Mit der Beendigung des Leasingvertrages wurde im Schullastenausgleich 2020 erstmals ein Betrag pro Schüler in Höhe von ca. 900 € festgesetzt.

Bei den Betreuungskosten nach dem KiföG M-V ist festzustellen, dass trotz sinkender Zahl der zu betreuenden Kinder die Kosten weiter ansteigen. Im Jahr 2018 waren es noch 77 Kinder; im Jahr 2021 sind es 75 Kinder. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben sich die Kinderbetreuungskosten trotz sinkender oder fast gleich bleibender Kinderzahlen um 58 % erhöht.

Die weiteren Haushaltspositionen betreffen die Kosten für Energie, die bauliche Unterhaltung, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die Fahrzeugunterhaltung aber auch die Kosten für Veranstaltungen. Die Planansätze bewegen sich seit mehreren Jahren zwischen 100.000 € und 127.000 €. In den Jahren der Haushaltskonsolidierung wurden diese Kosten bereits auf ein Minimum reduziert. Lediglich im Jahr 2021 sind für die nachzuholende 850-Jahrfeier Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen auf Anlagevermögen hat sich in den Jahren seit 2011 kaum verändert und liegt bei 166.700 €. Durch die Auflösung von Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von 79.400 €. Das zeigt, dass die Gemeinde ihre Investitionen mit einer Förderquote von durchschnittlich 47,63 % getätigt hat. Die Folgekosten konnten dadurch verringert werden.

Von den Gesamtabschreibungen entfallen aus das Produkt Gemeindestraßen 93.900 €, auf die Feuerwehr 17.600 € und auf Gebäude 31.000 €.

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

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und der Amtsumlage zusammen. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen an Gewerbesteuer und ist bei der Betrachtung der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich zweitrangig. Die Kreisumlage unterliegt in den Jahren von 2011 bis 2019 ständigen Schwankungen. Gründe dafür waren die Änderungen an den Umlagegrundlagen verursacht durch die Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch die Erhöhung des Hebesatzes. Einen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage hat die Gemeinde Groß Nemerow jedoch nicht.

Die gleiche Aussage ist für die Amtsumlage zutreffend, obwohl sie sich in den vergangenen Jahren im absoluten Betrag kaum verändert hat. Die Gemeinden des Amtsbereiches wirken über die Einvernehmensherstellung zum Stellenplan im Amtsausschuss darauf hin, dass die Personalausstattung in ihrer Angemessenheit überprüft wurde bzw. wird.

Zinsaufwendungen/-auszahlungen (EH, FH)

Die Zinsaufwendungen befinden sich seit dem Jahr 2011 laufend in der Analyse. Die Gemeinde Groß Nemerow hat, wo es vertraglich möglich war, Umschuldungen der bestehenden Kredite vorgenommen, um bessere Zinssätze zu erhalten und damit weniger Zinsaufwendungen tätigen zu müssen. Mussten für die Darlehen im Jahr 2011 noch 124.900 € aufgewandt werden, waren es im Jahr 2019 nur noch 26.400 €.

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (EH, FH)

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

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich aus den Leasingkosten für die Technik der Gemeindearbeiter, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gebäude-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen zusammen. In diesen Kontenbereich fallen ebenfalls die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband. Diese Aufwendungen werden komplett durch die Gebühren gedeckt.

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

Erst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2020 wird den Gemeinden eine deutlich verbesserte Finanzausstattung durch das Land zur Verfügung

gestellt und es zeigt sich, dass ab dem Jahr 2020 Überschüsse erwirtschaftet werden können. Mit der Planung 2021 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 3,9 % der Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 58.400 € ist auch ein erheblicher Anteil (21 T€) enthalten, der die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet. Die freiwilligen Aufgaben sind Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt. Die Unterhaltung der Spielplätze, die Bezuschussung von Festen und Vereinen sowie auch die Dorfgemeinschaftshäuser spielen eine wichtige Rolle im Zusammenleben auf dem Land.

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben

HH Jahr	EW	Steuerkraft-messzahl	Gemeinde-anteil EK	Gemeinde-anteil Ust	FLA	Schlüssel-zuw.	Gemeindl. Steuern	KU	AU	Gewst.U	FA-Umlage	Kinder-betreuung	SLA	Brand-schutz	Verbleiben-der Anteil
In €															
2011	1.236	1.584.593	368.646	21.453	77.483	0	790.782	780.766	351.156	26.822	102.122	80.172	99.486	15.795	-197.956
2012	1.205	1.036.771	345.788	23.987	74.735	0	541.849	500.812	195.998	117.456	0	75.678	92.021	13.963	-9.569
2013	1.168	613.282	390.924	24.138	75.987	216.029	159.346	296.246	156.724	39.430	0	77.293	106.426	23.498	166.808
2014	1.148	1.406.896	426.642	24.868	80.380	0	434.893	752.567	302.550	32.221	73.978	94.341	59.176	36.273	-311.778
2015	1.147	1.114.075	449.267	37.688	75.972	0	325.611	538.154	216.586	16.371	0	95.533	100.034	29.775	-48.364
2016	1.142	923.495	445.780	38.838	76.535	103.748	321.059	446.101	184.761	11.912	0	100.700	94.392	28.240	176.334
2017	1.135	847.307	478.594	48.989	80.447	162.878	486.716	461.495	187.074	29.934	0	103.747	80.611	36.065	430.827
2018	1.144	819.621	447.600	48.400	48.800	200.100	397.500	467.100	192.300	20.600	0	103.100	85.000	29.800	244.500
2019	1.150	1.041.687	485.100	65.100	50.900	95.000	441.100	527.700	228.000	24.200	0	102.400	69.000	21.000	164.900
2020	1.160	992.851	498.300	58.600	0	187.100	482.900	490.200	206.400	24.200	0	126.000	77.500	30.000	272.600
2021	1.158	918.503	461.800	61.300	0	285.500	389.400	496.200	214.400	15.600	0	137.600	60.000	39.500	234.700
2022	1.158	918.503	461.800	61.300	0	285.500	389.400	496.200	214.400	15.600	0	137.600	60.000	39.500	234.700
2023	1.158	918.503	461.800	61.300	0	285.500	389.400	496.200	214.400	15.600	0	137.600	60.000	39.500	234.700
2024	1.158	918.503	461.800	61.300	0	285.500	389.400	496.200	214.400	15.600	0	137.600	60.000	39.500	234.700

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

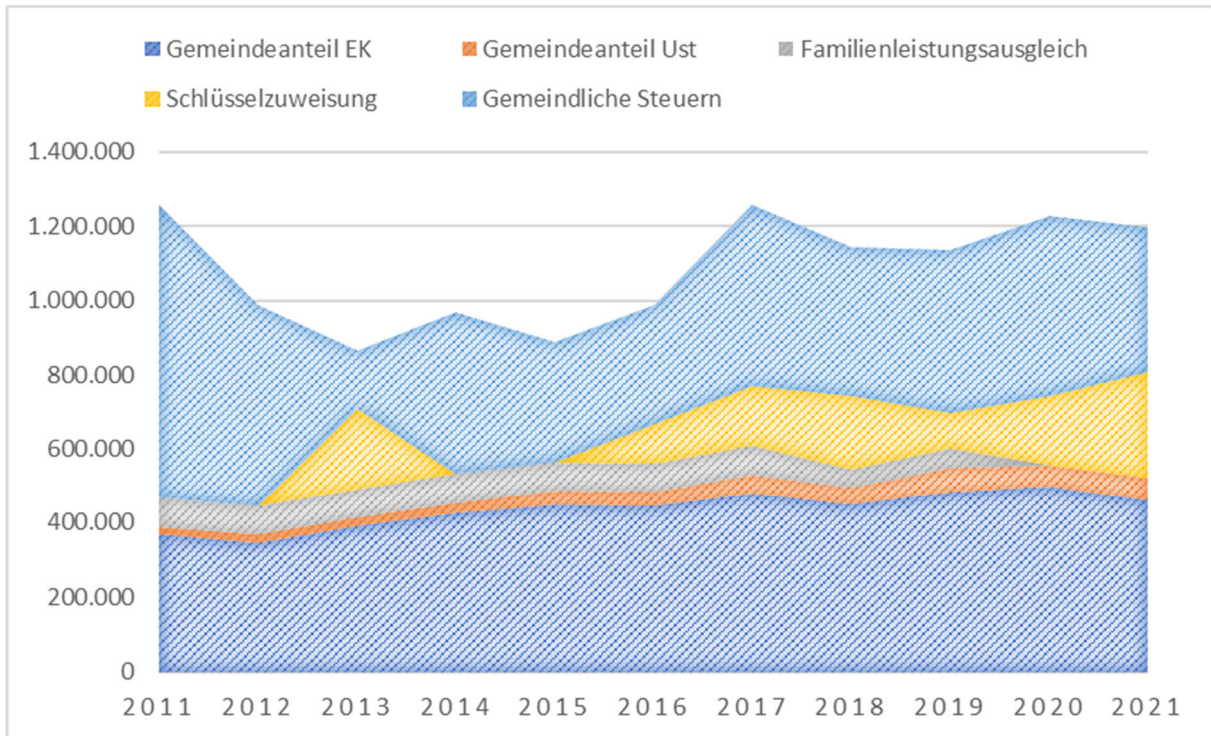
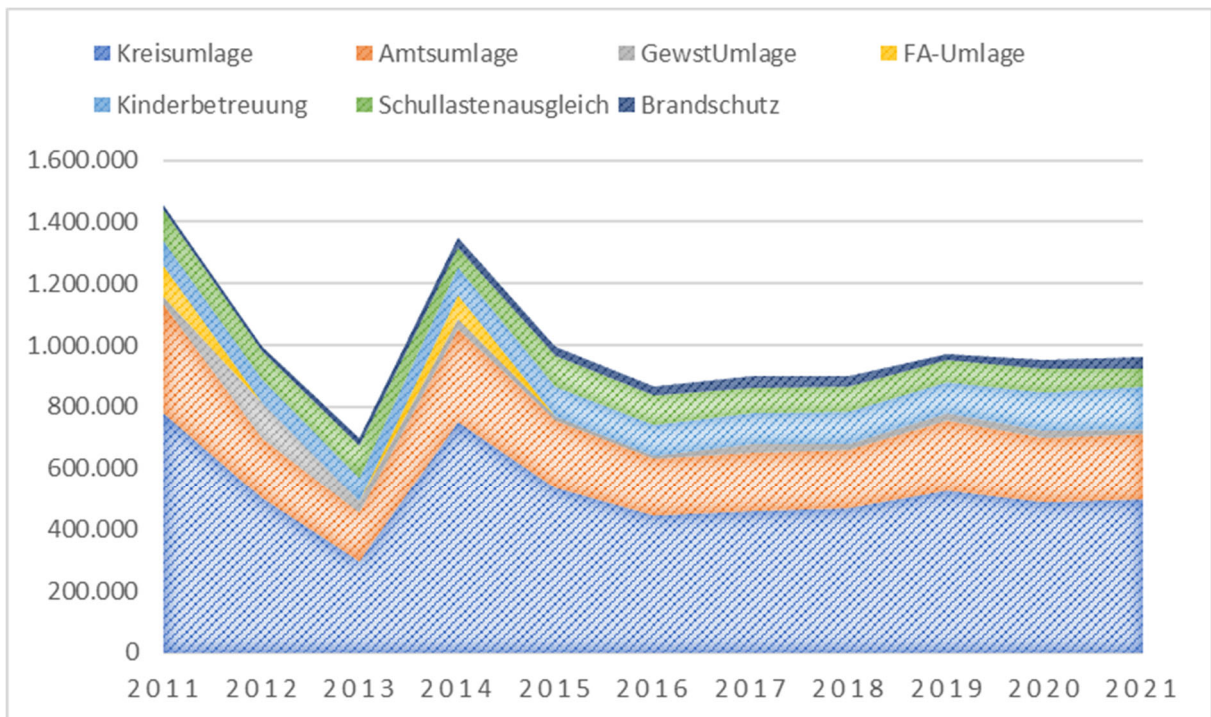


Diagramm 2 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



4. Maßnahmen und Umsetzungsstand

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
1	Finanzen – Frau Linscheidt	61100 Steuern							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Ertragssteigerungen					Hebesätze Realsteuern				
Inhalt und Begründung									
Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Groß Nemerow wurden in den zurückliegenden Jahren alle 2 Jahre an den Landesdurchschnitt angepasst. Mit dem Haushalt 2020 wurden die Hebesätze auf den Nivellierungshebesatz des Landes angepasst. Damit liegt die Gemeinde für das Jahr 2020 bei der Realsteuern mit mind. 20 %-Punkten über den gewogenen Durchschnittssätzen entsprechend der Größenklasse und wird damit in die Lage versetzt, Konsolidierungshilfen zu beantragen.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8
Umsetzungsstand									
Die Maßnahme wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2019 umgesetzt und laufend durch die Verwaltung überwacht..									
Hinweise									
Die Verbesserungen sind bereits ab dem Haushalt 2020 enthalten.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
2	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101 Straßenbeleuchtung							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Aufwandsminderungen					Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				
Inhalt und Begründung									
Die Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel führt je Lichtpunkt einmalig zu Mehraufwendungen. In der Folge kommt es jedoch zu Minderaufwendungen bei den Energiekosten. Es wird mit einer Minderung der Aufwendungen in Höhe von 82 % gerechnet.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Umsetzungsstand									
Im November 2019 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen. Die Energiekosten konnten im Plan 2020 bereits um 2.000 € reduziert werden. Weitere Aussagen zu Einsparungen ergeben sich aus der Abrechnung für das Jahr 2020.									
Hinweise									
Die Einsparungen sind ab dem Haushalt 2020 berücksichtigt.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
3	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder Kalkulation der Gebühren – Frau Lau (ab 2019)	54500 Straßenreinigung							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art		Titel							
Ertragssteigerungen		Kostendeckung Straßenreinigungsgebühr							
Inhalt und Begründung									
Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Es soll ein Kostendeckungsgrad von 75 % erreicht werden. Vor dem Jahr 2020 wurden Straßenreinigungsgebühren nicht erhoben.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Umsetzungsstand			Die bereits erfolgte Kalkulation im Jahr 2019 konnte bisher noch nicht in eine Gebühr umgesetzt werden, da sich aus der Nichtigkeit der Straßenreinigungsgebührensatzung ergeben hat, dass das gesamte System der Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung verändert werden muss. Die technischen Voraussetzungen über die Finanzsoftware mussten ebenfalls erst geschaffen werden. Die Beschlussfassung der geänderten Straßenreinigungsgebühr durch die Gemeindevertretung erfolgte am 12.03.2020, so dass erst mit der Abrechnung des Jahres 2020 der Kostendeckungsgrad ermittelt werden kann.						
Hinweise			Der Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % ist bereits ab der Planung 2020 berücksichtigt.						

Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen

Lfd. Nr.	Produkt/Leistung	Titel	Art	2020	2021	2022	2023	2024
1.	61100 Steuern	Hebesätze Realsteuern	Ertragssteigerung	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
2.	54101 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	Aufwandsminderung	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	54500 Straßenreinigung	Kostendeckung Straßenreinigung	Ertragssteigerung	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Gesamt				59.300	61.300	61.300	61.300	61.300

5. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes

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

6. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs

6.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Zum Ende des Hausjahres 2021 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2024) werden im Ergebnishaushalt der Gemeinde Groß Nemerow Jahresüberschüsse in Höhe von 1.027.104 € ausgewiesen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist gegeben.

6.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums -325.193,76 €. Der Haushalt 2021 der Gemeinde Groß Nemerow ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der dargestellte Abbau des negativen Saldos ab dem Jahr 2020 zeigt, dass die Gemeinde ohne Konsolidierungshilfen den Ausgleich des Finanzhaushaltes zum 31.12.2027 erreichen könnte.

7. Fazit

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

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 496,2 T€ stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 34,47 % der Gesamtaufwendungen gebunden.

Nur eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Gemeinden und auch des Landkreises durch das Land Mecklenburg-Vorpommern kann dazu beitragen, dass eine Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

Burg Stargard, 25.11.2020

gez. Stegemann
Bürgermeister

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.092.459,81	a) 102.800	a) 0	1.989.659,81	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	597.392,67			487.392,67	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		2.689.852,48			2.477.052,48	

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	140.761	0	0	140.761	27-29
4	Summe	140.761	0	0	140.761	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Groß Nemerow	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	 	 	 	0,00
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	 	 	 	597.392,67
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-577.093,76	-15.965,90	-4.333,01	-597.392,67
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	 	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-577.093,76	-15.965,90	-4.333,01	-597.392,67
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	27.100,00	 	 	27.100,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	 	82.900,00	 	82.900,00
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 45 GemHVO-Doppik)	 	 	0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-549.993,76	66.934,10	-4.333,01	-487.392,67
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				487.392,67
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-487.392,67

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024)							
Nr.	Groß Nemerow	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	648.019,79	642.192,67	597.392,67	487.392,67	329.592,67	141.992,67
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-648.019,79	-642.192,67	-597.392,67	-487.392,67	-329.592,67	-141.992,67
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-723.899,44	-676.493,76	-577.093,76	-549.993,76	-497.093,76	-414.393,76
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)	47.405,68	99.400	27.100	52.900	82.700	89.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-676.493,76	-577.093,76	-549.993,76	-497.093,76	-414.393,76	-325.193,76
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	82.740,26	38.634	-15.966	66.934	171.834	276.734
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)	-44.106,16	-54.600	82.900	104.900	104.900	104.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	38.634,10	-15.965,90	66.934,10	171.834,10	276.734,10	381.634,10
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-6.860,61	-4.333,01	-4.333	-4.333	-4.333	-4.333
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)	2.527,60	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-4.333,01	-4.333,01	-4.333,01	-4.333,01	-4.333,01	-4.333,01
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-642.192,67	-597.392,67	-487.392,67	-329.592,67	-141.992,67	52.107,33

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2021 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-167.198,61	21.812,47	0,00	0,00	0,00	-145.386,14	-127,87
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-181.904,95	21.812,47	4.322,84	0,00	0,00	-155.769,64	-136,16
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-6.363,20	-200.394,57	11.109,41	0,00	0,00	-195.648,36	-170,13
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	429.925,17	-208.735,87	19.673,57	0,00	0,00	240.862,87	207,64
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	517.903,90	-208.733,23	23.636,46	0,00	0,00	332.807,13	287,40
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	642.903,90	-208.733,23	107.136,46	0,00	0,00	541.307,13	467,45
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	693.403,90	-208.733,23	190.636,46	0,00	0,00	675.307,13	583,17
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	693.403,90	-208.733,23	190.736,46	0,00	0,00	675.307,13	583,17
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	783.203,90	-208.733,23	274.336,46	0,00	0,00	848.807,13	732,99
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	904.203,90	-208.733,23	357.936,46	0,00	0,00	1.053.407,13	909,68
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	1.027.103,90	-208.733,23	441.536,46	0,00	0,00	1.259.907,13	1.088,00
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	1.027.103,90	-208.733,23	441.536,46	0,00	0,00	1.259.907,13	1.088,00

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2021 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	21.812,47	0,00	0,00	21.812,47	0,00	4.322,84	0,00	4.322,84
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	21.812,47	0,00	222.207,04	-200.394,57	4.322,84	6.786,57	0,00	11.109,41
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-200.394,57	8.524,00	182,70	-208.735,87	11.109,41	8.564,16	0,00	19.673,57
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-208.735,87	0,00	2,64	-208.733,23	19.673,57	3.962,89	0,00	23.636,46
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	23.636,46	83.500,00	0,00	107.136,46
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	107.136,46	83.500,00	0,00	190.636,46
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	107.136,46	83.600,00	0,00	190.736,46
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					-180,25				164,71
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	190.736,46	83.600,00	0,00	274.336,46
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	274.336,46	83.600,00	0,00	357.936,46
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	357.936,46	83.600,00	0,00	441.536,46
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					-180,25				381,29

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2021 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.458.991,78	0,00	107.086,00	0,00	1.351.905,78	1.167,45
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	115.482,54	0,00	4.810,77	0,00	110.671,77	95,57
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.574.474,32	0,00	0,00	0,00	1.462.577,55	1.263,02

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.158

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	642.904,00 €	
Jahresergebnis	50.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	693.404,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	103,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-577.093,76 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	27.100,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-549.993,76 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	110,2%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.027.104,00 €	
Ergebnis je Einwohner	886,96 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-325.193,76 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-280,82 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	675.307,13 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.259.907,13 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.718,19 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	5,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	33,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	420,89 €	
Forderungen je Einwohner	43,12 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	82,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	50,43 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-100
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	