

Haushaltssatzung der Gemeinde Holldorf 2021 einschließlich Fortschreibung 2021 Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 26.11.2020 <i>Einreicher:</i> Linscheidt, Jana
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Holldorf (Entscheidung)	14.12.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Holldorf für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich Fortschreibung 2021 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 (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)

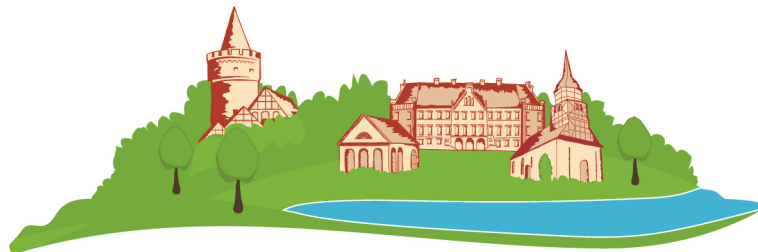
Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Haushalt 2021 Gemeinde Holldorf (öffentlich)
---	--

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Holldorf
für das Haushaltsjahr 2021



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 – 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 – 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
Übersicht Investitionen	10 – 11
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Entwicklung der Sonderposten	11
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	13
Erläuterungen zu Produkten	13 – 18

Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 – 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 – 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 – 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 – 78
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	79 – 88
Investitionsprogramm Muster 10a	89 - 90
Investitionsprogramm Muster 10b	91 – 93

Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklagen

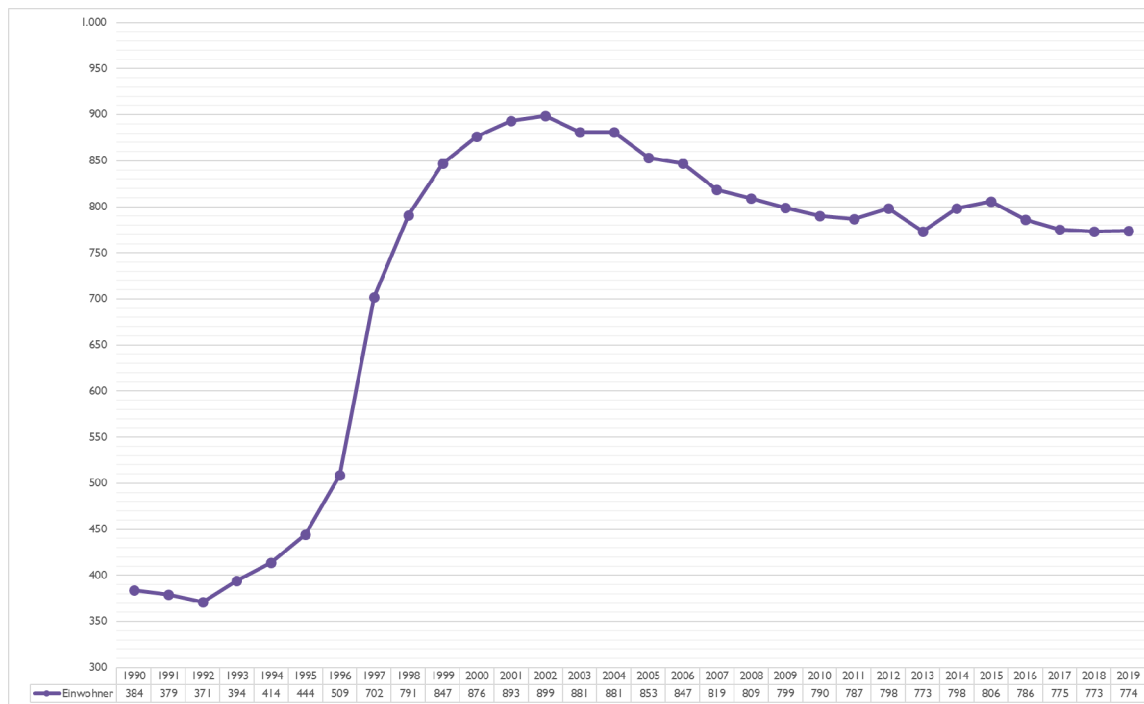
Entwicklung Sonderposten

RUBIKON Auswertung

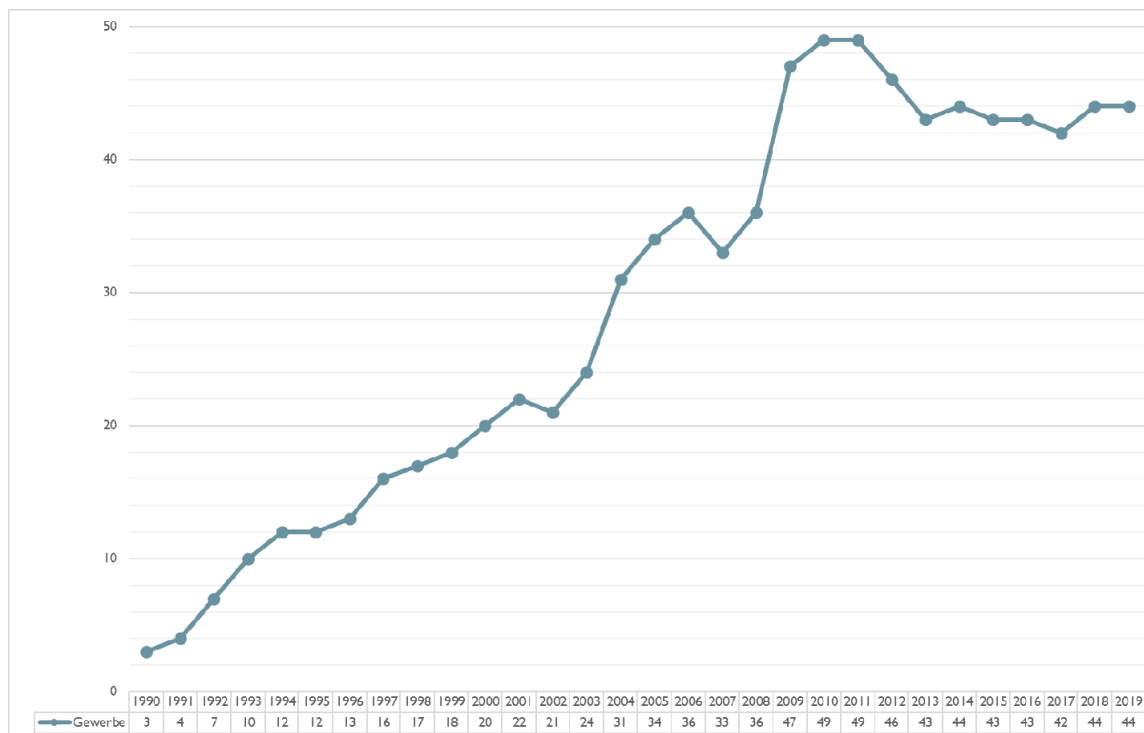
1. Statistische Angaben

Holldorf 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 Holldorf mit den Ortsteilen Ballwitz und Rowa erstreckt sich über eine Fläche von 15,69 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	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-272.810,32	-352,92
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-53.912,70	-67,56
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-82.484,33	-101,96
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-48.327,82	-61,49
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-83.439,52	-107,80
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2020	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	93.100,00	120,28
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-447.874,69	-571,45
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	176.600,00	228,17
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	199.200,00	257,36
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	206.700,00	267,05
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	134.625,31	181,14

Ausgleich Ergebnishaushalt:

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

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlunge n	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		13.855,42	103.269,62	-89.414,20
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-29.067,09	12.003,03	-130.484,32
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-43.325,35	15.161,61	-188.971,28
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-4.408,33	15.609,58	-208.989,19
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-117.043,79	14.737,35	-340.770,33
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	34.100,00	14.800,00	-321.470,33
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	129.600,00	13.800,00	-205.670,33
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-16.289,14	189.381,19	-205.670,33
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2022	213.000,00	14.000,00	-6.670,33
2. Haushaltsfolgejahr	2023	235.500,00	14.300,00	214.529,67
3. Haushaltsfolgejahr	2024	235.500,00	14.600,00	435.429,67
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	667.710,86	232.281,19	435.429,67

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 nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Steuern	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
Gebühren u.ä. Entgelte	34.131,52	46.200	35.500	35.500	35.500	35.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	310.246,43	376.600	524.300	520.300	520.300	518.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.764,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige Erträge	73.890,59	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Ordentliche Erträge	872.772,76	982.600	1.139.300	1.145.900	1.168.100	1.165.800
Personalaufwand	63.822,58	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.756,21	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400
Transferaufwendungen	457.834,55	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400
Abschreibungen	138.896,44	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.353,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
Sonstige Aufwendungen	44.446,99	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600
Ordentliche Aufwendungen	964.110,00	990.900	1.046.200	969.300	968.900	959.100
Ordentliches Ergebnis	-91.337,24	-8.300,00	93.100,00	176.600,00	199.200,00	206.700,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-91.337,24	-8.300	93.100	176.600	199.200	206.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-83.439,52	0	93.100	176.600	199.200	206.700

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

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	v. H.					
Grundsteuer A	310	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	375	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	340	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	17.641,48	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
Grundsteuer B	66.582,75	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
Gewerbsteuer	-36.872,14	72.800	85.500	85.500	85.500	85.500
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	346.672,21	350.600	351.300	364.100	386.000	386.000
der Umsatzsteuer	12.416,81	11.200	17.400	15.200	15.500	15.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.367,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	40.930,74	0	0	0	0	0
Gesamt	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **18.700 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **75.600 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2021 Erträge in Höhe von **85.500 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und daher schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2021 mit **351.300 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2021 wird ein Betrag von **17.400 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2021 sind **4.500 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.972,32	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	10.758,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt	33.731,18	46.200	35.500	35.500	35.500	35.500

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Schlüsselzuweisungen	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	4.000	4.000	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	96.804,82	93.400	96.700	96.700	96.700	94.400
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	286.350,17	357.000	494.900	490.900	490.900	488.600
Umlagen	24.296,60	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
Gesamt	310.646,77	376.600	524.300	520.300	520.300	518.000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Holldorf Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Holldorf Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **394.200 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **96.700 €** 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	53.530,08	60.200	57.700	57.700	57.700	57.700
Sozialversicherung	8.972,11	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	1.320,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt	63.822,58	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2021 mit **69.100 €** 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	72.356,25	83.300	128.700	67.200	67.200	67.200
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.326,07	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	83.682,32	98.200	142.300	80.800	80.800	80.800

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 **142.300 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2021 **89.300,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **2.500,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **13.600 €**.

Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kinderbetreuung sind mit **111.900,00 €** 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	3.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	-3.672,84	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
Allgemeine Umlagen	457.707,39	447.200	470.500	470.500	470.500	470.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	457.834,55	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 maßgeblich. Hier werden **7.900 €** 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 **328.500,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage/Soneramtsumlage

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

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	136.897,40	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	1.999,04	0	0	0	0	0
Gesamt	138.896,44	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **133.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **96.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **36.500,00 €**.

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	2.534,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige Finanzerträge	230,00	0	0	0	0	0
Summe	2.764,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	4.906,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
Sonstige Finanzaufwendungen	447,00	0	0	0	0	0
Summe	5.353,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
Saldo	-2.588,78	-2.300	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **5.000 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **2.800 €** 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	45.367,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	54.773,20	63.800	273.600	56.600	56.600	56.600
Beiträge	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	100.140,20	63.800	290.200	73.200	73.200	73.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0
Saldo	11.278,13	29.900	-27.600	73.200	73.200	73.200

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.	<u>Straßenbau Grüner Weg in Rowa</u> Gemeinde Holldorf beabsichtigt, die in der Ortslage gelegende Straße "Grüner Weg" auszubauen. Der rund 275 m lange Straßenabschnitt ist als Wohnweg eingestuft und derzeit unbefestigt und in einem sehr schlechten Gesamtzustand. Es ist geplant, die Straße im grundhaften Vollausbau in einer 3,50 m breiten Pflasterbauweise zu erneuern. Gleichzeitig ist im oberen Bereich die Verlegung eines 50 m langen Regenwasserkanals sowie im weiteren Verlauf eine Entwässerungsmulde seitlich geplant.	192.000,00 €	280.000,00 €
2.	<u>Beschaffung Festplatzsäule</u> Auf der Festwiese (Sport- und Spielplatz) in Rowa ist noch keine Anschlusssäule vorhanden. Um Feste und Veranstaltungen, wie die 850 Jahrfeier, durchzuführen, ist die Anschaffung einer Festplatzsäule zwingend notwendig, um eine ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten.	0,00 €	5.500,00 €
3.	<u>Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr</u> Für die Freiwillige Feuerwehr ist der Ersatz von Atemschutzgeräten erforderlich.	5.000,00 €	10.000,00 €
4.	<u>Beschaffung Spielgeräte</u> Der Spielplatz in Holldorf ist in einem schlechten Zustand und weist gravierende Mängel auf und sollte deshalb neu errichtet werden. Über die Richtlinie für die Förderung von Kinderspielplätzen im ländlichen Raum (Spielplatzförderrichtlinie – SpielplFöRL M-V) könnten Fördermittel beantragt werden. Die Höhe der Zuwendung bei dauernder Leistungsfähigkeit der Gemeinde beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Zuwendung ist je Spielplatz auf eine Bruttosumme in Höhe von 20.000,00 € begrenzt.	20.000,00 €	22.300,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	8.000,00 €	5.485,71 €	2.514,29 €
2.	687,50 €	0,00 €	687,50 €
3.	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
4.	2.230,00 €	2.000,00 €	230,00 €
Summe	11.917,50 €	7.985,71 €	3.931,79 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	94.903,01	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	49.200	88.200	272.200	294.400	294.400
Saldo	-94.903,01	49.200	88.200	272.200	294.400	294.400
Stand zum 31.12. insgesamt	-294.964,75	-245.764,75	-157.564,75	114.635,25	409.035,25	703.435,25

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von **157.600 €** benötigt. Da die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer durch das Land für das 1. Quartal erst im April ausgezahlt werden und durch diese Erträge/Einzahlungen der Haushalt wesentlich beeinflusst wird, wird in Höhe dieser Erträge ein zusätzlicher Kassenkreditbedarf erforderlich. Die Rate für das erste Quartal beträgt laut Planung **92.100 €**.

Für die Baumaßnahmen „Straßenbau Grüner Weg“ ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 192.000 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kassenkreditbetrag in Höhe von insgesamt **441.700 €**.

3.11. Übersicht Investitionskredite

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in €						
Darlehen	230.734,92	218.731,89	203.570,28	187.960,70	198.823,35	184.182,41	164.761,61

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 Holldorf eine Bewertung mit -40 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holldorf ist als eingeschränkt zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Die Fortschreibung 2021 zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Holldorf ist der Anlage beigelegt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2020	Ansatz FH 2020	Ansatz EH 2021	Ansatz FH 2021
11100 Gemeindeorgane				
Verfügun gsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	400	400	400	400
28100 Heimat- u. Kulturpflege	7.400	7.100	14.500	14.200
Erträge	4.200	4.200	4.200	4.200
Aufwendungen	11.600	11.300	18.700	18.400
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	8.100	8.100	19.800	19.800
Erträge	200	200	300	300
Aufwendungen	8.300	8.300	20.100	20.100
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	2.400	1.000	3.000	800
Erträge	0	0	200	0
Aufwendungen	2.400	1.000	3.200	800
Gesamt	18.600	16.900	38.000	35.500

7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

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

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	12.980,29	13.924,20	15.253,35	17.000,00	15.700,00	15.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-12.980,29	-13.924,20	-15.253,35	-17.000,00	-15.700,00	-15.700,00

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	49.514,81	52.505,49	98.312,48	48.900,00	48.900,00	48.900,00
Summe ord. Aufwendungen	50.534,89	49.839,52	52.946,79	50.800,00	67.600,00	60.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-1.020,08	2.665,97	45.365,69	-1.900,00	-18.700,00	-11.200,00

11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

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

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmäh,
- 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	44,22	168,41	65,70	12.000,00	21.800,00	21.800,00
Summe ord. Aufwendungen	47.506,65	51.028,69	48.494,56	56.500,00	56.200,00	56.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-47.462,43	-50.860,28	-48.428,86	-44.500,00	-34.400,00	-34.300,00

12600 Brandschutz

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

Die Gemeinde Holldorf hat mit der Gemeinde Groß Nemerow einen Vertrag zum Zusammenschluss der Feuerwehren geschlossen. Die gemeinsame Feuerwehr wird als Feuerwehr mit Grundausstattung betrieben.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	26.679,93	50.155,27	31.626,22	28.600,00	38.400,00	38.400,00
Summe ord. Aufwendungen	63.040,22	81.058,70	68.081,23	68.200,00	66.500,00	65.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-36.360,29	-30.903,43	-36.455,01	-39.600,00	-28.100,00	-26.800,00

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	1.987,93	3.110,15	0,00	4.200,00	4.200,00	200,00
Summe ord. Aufwendungen	14.171,78	5.442,85	5.867,41	11.600,00	18.700,00	5.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-12.183,85	-2.332,70	-5.867,41	-7.400,00	-14.500,00	-5.500,00

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	600,00	300,00	0,00	200,00	300,00	
Summe ord. Aufwendungen	14.515,44	7.573,21	5.556,92	8.300,00	20.100,00	10.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.915,44	-7.273,21	-5.556,92	-8.100,00	-19.800,00	-10.100,00

36500 Kindertagesförderung

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

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	2.585,16	3.369,88	1.645,42	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	93.155,05	90.481,73	89.712,50	101.000,00	111.900,00	111.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-90.569,89	-87.111,85	-88.067,08	-101.000,00	-111.900,00	-111.900,00

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	201,68	0,00	200,00	200,00
Summe ord. Aufwendungen	103,29	534,50	2.901,86	2.400,00	3.200,00	3.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-103,29	-534,50	-2.700,18	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00

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	23.971,23	21.170,16	23.012,29	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	23.971,23	21.170,16	23.012,29	23.500,00	23.500,00	23.500,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 20 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 6,87 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 4 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- 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	42.998,36	42.267,18	42.707,23	41.600,00	40.000,00	40.000,00
Summe ord. Aufwendungen	83.367,43	75.136,21	80.690,36	87.500,00	105.300,00	75.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-40.369,07	-32.869,03	-37.983,13	-45.900,00	-65.300,00	-35.300,00

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 135 Lichtpunkte und ca. 4,3 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	3.745,16	6.583,45	5.771,33	2.800,00	7.500,00	7.500,00
Summe ord. Aufwendungen	13.312,79	11.744,16	17.467,97	9.700,00	16.200,00	16.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-9.567,63	-5.160,71	-11.696,64	-6.900,00	-8.700,00	-8.700,00

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	5.264,34	5.112,81	5.192,75	22.000,00	15.300,00	15.300,00
Summe ord. Aufwendungen	8.484,41	23.141,73	9.972,75	29.000,00	20.400,00	20.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-3.220,07	-18.028,92	-4.780,00	-7.000,00	-5.100,00	-5.100,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Holldorf 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 Holldorf 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	16.304,28	14.724,68	15.119,75	15.100,00	11.000,00	11.000,00
Summe ord. Aufwendungen	16.304,28	14.724,68	15.119,75	15.100,00	11.000,00	11.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	716.871,54	736.386,86	643.740,97	792.900,00	947.200,00	957.800,00
Summe ord. Aufwendungen	468.401,95	470.019,71	456.764,26	453.900,00	478.400,00	478.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	248.469,59	266.367,15	186.976,71	339.000,00	468.800,00	479.400,00

Burg Stargard, 26.11.2020

gez. Borchardt
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Holldorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2020 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	1.139.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.046.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	93.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.042.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	926.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	115.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	290.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	317.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-27.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	441.700 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 Holldorf“ vom 9.12.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,325 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 | -447.875 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -205.670 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 363.265 EUR |

Burg Stargard,

Borchardt
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.

Borchardt
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
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.949,83	357.000	494.900	490.900	490.900	488.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.372,66	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.296,60	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.764,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	73.890,59	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	872.772,76	982.600	1.139.300	1.145.900	1.168.100	1.165.800	
11	– Personalaufwendungen	63.822,58	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.756,21	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400	52
14	– Abschreibungen	138.896,44	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.834,55	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.353,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	44.446,99	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	964.110,00	990.900	1.046.200	969.300	968.900	959.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.337,24	-8.300	93.100	176.600	199.200	206.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	7.897,72	8.300	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-83.439,52	0	93.100	176.600	199.200	206.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-457.535,17	-540.975	-540.975	-447.875	-271.275	-72.075	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-540.974,69	-540.975	-447.875	-271.275	-72.075	134.625	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer	
		2019	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.563,07	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.545,35	263.600	398.200	394.200	394.200	394.200	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.687,89	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,37	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.475,55	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.734,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.434,74	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	728.191,62	889.200	1.042.600	1.049.200	1.071.400	1.071.400		
10	– Personalauszahlungen	63.409,42	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.844,25	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	486.305,19	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.357,21	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.319,34	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	845.235,41	855.100	913.000	836.200	835.900	835.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.043,79	34.100	129.600	213.000	235.500	235.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.773,20	63.800	273.600	56.600	56.600	56.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	45.367,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	100.140,20	63.800	290.200	73.200	73.200	73.200		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	11.278,13	29.900	-27.600	73.200	73.200	73.200		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-105.765,66	64.000	102.000	286.200	308.700	309.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600,00	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 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummen
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.737,35	14.800	13.800	14.000	14.300	14.600	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)	10.862,65	-14.800	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-94.903,01	49.200	88.200	272.200	294.400	294.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-131.781,14	19.300	115.800	199.000	221.200	221.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-208.989,19	-340.770,33	-321.470,33	-205.670,33	-6.670,33	214.529,67	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-340.770,33	-321.470,33	-205.670,33	-6.670,33	214.529,67	435.729,67	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019		2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	17.641,48	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	4011
	1.2 Grundsteuer B	66.582,75	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600	4012
	1.3 Gewerbesteuer	-36.872,14	72.800	85.500	85.500	85.500	85.500	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.672,21	350.600	351.300	364.100	386.000	386.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.416,81	11.200	17.400	15.200	15.500	15.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.367,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	40.930,74	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	285.949,83	357.000	494.900	490.900	490.900	488.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.000	4.000	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	96.404,48	93.400	96.700	96.700	96.700	94.400	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.372,66	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	22.972,32	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.296,60	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.764,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.761,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge	73.890,59	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	45.367,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.859,85	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)	872.772,76	982.600	1.139.300	1.145.900	1.168.100	1.165.800	
11	– Personalaufwendungen	63.822,58	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100	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	253.756,21	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400	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
		2019						
		in €						
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.326,07	14.900	13.600	13.600	13.600	13.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	69.438,68	71.900	112.600	64.100	64.100	64.100	523
14	– Abschreibungen	138.896,44	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.834,55	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	-3.672,84	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	329.688,85	310.500	328.500	328.500	328.500	328.500	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	128.018,54	136.700	142.000	142.000	142.000	142.000	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	5.353,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.906,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	447,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	44.446,99	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	964.110,00	990.900	1.046.200	969.300	968.900	959.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.337,24	-8.300	93.100	176.600	199.200	206.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.897,72	8.300	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	7.897,72	8.300	0	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-83.439,52	0	93.100	176.600	199.200	206.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-457.535,17	-540.975	-540.975	-447.875	-271.275	-72.075	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-540.974,69	-540.975	-447.875	-271.275	-72.075	134.625	

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	553.000	0	553.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	494.900	100.700	394.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400	29.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.800	0	2.800					
9	+ Sonstige Erträge	23.700	23.700	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.139.300	189.300	950.000					
11	– Personalaufwendungen	69.100	69.100	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.900	311.900	0					
14	– Abschreibungen	133.200	133.200	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.400	2.000	478.400					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000					
18	– Sonstige Aufwendungen	46.600	46.600	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.046.200	562.800	483.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	93.100	-373.500	466.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	21.800	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	93.100	-373.500	466.600					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	553.000	0	553.000					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	398.200	4.000	394.200					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500	27.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.400	29.400	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800	0	2.800					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.700	23.700	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.042.600	92.600	950.000					
10	– Personalauszahlungen	69.100	69.100	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.900	311.900	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	480.400	2.000	478.400					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	0	5.000					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	46.600	46.600	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	913.000	429.600	483.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	129.600	-337.000	466.600					
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)	129.600	-337.000	466.600					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.600	217.000	56.600					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.600	0	16.600					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	290.200	217.000	73.200					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	317.800	317.800	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	317.800	317.800	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.600	-100.800	73.200					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	102.000	-437.800	539.800					
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	13.800	0	13.800					
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)	-13.800	0	-13.800					

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	96.404,48	97.400	100.700	96.700	96.700	94.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.372,66	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.518,42	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
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	71.664,74	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	223.719,16	186.900	189.300	185.300	185.300	183.000
11	– Personalaufwendungen	63.822,58	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.756,21	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400
14	– Abschreibungen	137.047,40	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.800,00	0	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	41.235,14	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	499.661,33	531.900	562.800	486.200	486.100	476.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-275.942,17	-345.000	-373.500	-300.900	-300.800	-293.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	21.800	21.800	21.800	21.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	21.800	21.800	21.800	21.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-275.942,17	-345.000	-373.500	-300.900	-300.800	-293.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.687,89	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,37	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.697,37	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.434,62	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.570,25	93.500	92.600	88.600	88.600	88.600
10	– Personalauszahlungen	63.409,42	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.844,25	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.800,00	0	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	35.541,16	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	354.594,83	396.100	429.600	353.100	353.100	353.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-275.024,58	-302.600	-337.000	-264.500	-264.500	-264.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	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)	-275.024,58	-293.600	-337.000	-264.500	-264.500	-264.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.875,48	1.900	217.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	45.367,00	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)	92.242,48	1.900	217.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.380,41	-32.000	-100.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-271.644,17	-325.600	-437.800	-264.500	-264.500	-264.500
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, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	15.090,85	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.312,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.284,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.494,85	300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	162,50	700	700	700	700	700
	11100.56920000 Verfügungsmittel	37,50	300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen	125,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.253,35	17.000	15.700	15.700	15.700	15.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.253,35	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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)	-15.253,35	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Witzmann

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	14.850,85	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.312,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.044,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.494,85	300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	162,50	700	700	700	700	700
	11100.76920000 Verfügungsmittel	37,50	300	300	300	300	300
	11100.76930000 Repräsentationen	125,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.013,35	17.000	15.700	15.700	15.700	15.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.013,35	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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)	-15.013,35	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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)	-15.013,35	-17.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

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, Herr Granzow, Frau Linscheid
 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	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000
Plan 2021	0	15.700	-15.700	0	15.700	-15.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.300	1.300	0	-1.300	1.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.236,62	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.236,62	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
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	10.758,86	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume	3.968,98	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.44110002 Gartenpachten	911,07	900	900	900	900	900
	11401.44110004 Garagenpachten	5.878,81	5.800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46.317,00	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.367,00	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Entschädigung Leitungsrechte	950,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.312,48	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705,20	3.300	11.000	3.500	3.500	3.500
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	852,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,08	1.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.618,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	42.893,35	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.893,35	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
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	6.348,24	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.402,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	72,60	2.000	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	89,84	100	100	100	100	100
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.761,77	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.021,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.946,79	50.800	56.600	49.100	49.100	49.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.365,69	-1.900	-7.700	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	45.365,69	-1.900	-18.700	-11.200	-11.200	-11.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.960,49	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.64110001 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	911,07	900	900	900	900	900
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	5.878,81	5.800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	650,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.400,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,21	3.300	11.000	3.500	3.500	3.500
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.097,33	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,08	1.000	9.000	1.500	1.500	1.500
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.618,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.586,47	4.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.402,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	72,60	2.000	0	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	89,84	100	100	100	100	100
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.021,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.536,68	7.900	13.700	6.200	6.200	6.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.863,69	-200	-6.000	1.500	1.500	1.500
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)	3.863,69	-200	-6.000	1.500	1.500	1.500
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	45.367,00	0	0	0	0	0
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	45.367,00	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)	45.367,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
	11401.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	5.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

Produkt		Ergebnisse			Planungsdaten		
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 €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	45.367,00	0	-5.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	49.230,69	-200	-11.500	1.500	1.500	1.500
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

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	7.700	7.900	-200	48.900	50.800	-1.900
Plan 2021	7.700	13.700	-6.000	48.900	56.600	-7.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	65,70	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	65,70	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65,70	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	44.591,73	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.764,14	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.320,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.477,26	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	29,94	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,28	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11403.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,76	0	0	0	0	0
	11403.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.226,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,86	300	300	300	300	300
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218,58	500	500	500	500	500
	11403.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	77,35	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.420,00	1.500	1.200	1.100	1.000	800
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.420,00	700	400	300	200	0
	11403.53800001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
	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	834,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,80	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	418,15	500	500	500	500	500
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	141,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.494,56	56.500	56.200	56.100	56.000	55.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.428,86	-56.500	-56.200	-56.100	-56.000	-55.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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)	-48.428,86	-44.500	-34.400	-34.300	-34.200	-34.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65,70	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	65,70	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65,70	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	44.418,57	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.590,98	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.320,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.477,26	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	29,94	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11403.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67,76	0	0	0	0	0
	11403.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.226,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,98	300	300	300	300	300
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218,58	500	500	500	500	500
	11403.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	77,35	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	834,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77,80	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,64	200	200	200	200	200
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	418,15	500	500	500	500	500
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	141,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.879,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.813,82	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	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)	-46.813,82	-43.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.813,82	-43.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

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	0	55.000	-55.000	0	56.500	-56.500
Plan 2021	0	55.000	-55.000	0	56.200	-56.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	-300	300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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	64,31	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	64,31	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64,31	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	1.082,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11405.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	555,62	600	600	600	600	600
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	527,00	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.082,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.018,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.018,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	64,31	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	64,31	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64,31	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	1.082,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11405.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	555,62	600	600	600	600	600
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	527,00	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.082,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.018,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	-1.018,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.018,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Sonstige zentrale Dienste			Hauptmarkt Nord-Vest		
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

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	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
Plan 2021	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 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	8.023,67	8.000	8.000	8.000	8.000	5.700
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.023,67	8.000	8.000	8.000	8.000	5.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	2.694,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.873,00	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.873,00	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
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	1.035,13	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	485,13	0	0	0	0	0
	12600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	550,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.626,22	28.600	38.400	38.400	38.400	36.100
11	- Personalaufwendungen	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.340,92	25.600	24.100	22.800	22.800	22.800
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.250,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.814,45	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	547,56	1.000	500	500	500	500
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.907,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Funk	0,00	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.867,74	2.900	4.200	2.900	2.900	2.900
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	189,21	800	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	21.479,80	21.500	21.400	21.400	21.400	12.700
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.137,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	18.342,18	18.100	18.000	18.000	18.000	9.300
	12600.53851000 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
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.120,51	16.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,59	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.219,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.060,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12600.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	200	200	200	200	200
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	821,69	500	800	800	800	800
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	464,30	500	500	500	500	500
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	2.578,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600.56414000 Unfallversicherungen	3.938,33	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	359,52	200	200	200	200	200
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	298,60	300	300	300	300	300
	12600.56551000 Einzelwertberichtigung	550,00	0	0	0	0	0
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	159,47	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.081,23	68.200	65.300	64.000	64.000	55.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.455,01	-39.600	-26.900	-25.600	-25.600	-19.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.455,01	-39.600	-28.100	-26.800	-26.800	-20.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	2.207,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	2.207,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.873,00	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.873,00	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	485,13	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	485,13	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.565,38	20.600	30.400	30.400	30.400	30.400
10	- Personalauszahlungen	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.045,09	25.600	24.100	22.800	22.800	22.800
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.250,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.249,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368,91	1.000	500	500	500	500
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	9.355,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Funk	0,00	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.867,74	2.900	4.200	2.900	2.900	2.900
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	189,21	800	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.110,60	16.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,59	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.689,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.76190000 Sonstige Personalaufwendungen	1.018,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12600.76310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	200	200	200	200	200
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	821,69	500	800	800	800	800
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	464,30	500	500	500	500	500
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.578,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600.76414000 Unfallversicherungen	3.938,33	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	359,52	200	200	200	200	200
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	298,60	300	300	300	300	300
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	272,83	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.295,69	46.700	43.900	42.600	42.600	42.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.730,31	-26.100	-13.500	-12.200	-12.200	-12.200
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)	-25.730,31	-26.100	-13.500	-12.200	-12.200	-12.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444,45	1.900	5.000	0	0	0
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444,45	1.900	5.000	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)	444,45	1.900	5.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.900	10.000	0	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	3.900	10.000	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	3.900	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	444,45	-2.000	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.285,86	-28.100	-18.500	-12.200	-12.200	-12.200
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	20.600	46.700	-26.100	28.600	68.200	-39.600
Plan 2021	30.400	43.900	-13.500	38.400	65.300	-26.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.800	-2.800	12.600	9.800	-2.900	12.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

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	31.078,66	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.078,66	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.078,66	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.078,66	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.078,66	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,95	0	0	0	0	0
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178,95	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	178,95	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	31.074,96	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.074,96	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.074,96	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.896,01	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.896,01	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.896,01	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

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

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	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Plan 2021	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	48.083,49	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.083,49	40.000	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)	48.083,49	40.000	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)	-48.083,49	-40.000	-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)	-48.083,49	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21501

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	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	48.083,49	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.083,49	40.000	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)	48.083,49	40.000	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)	-48.083,49	-40.000	-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)	-48.083,49	-40.000	-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)	-48.083,49	-40.000	-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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
Plan 2021	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	4.000	4.000	0	0	0
	28100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	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	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	200	200	200	200	200
	28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.200	4.200	200	200	200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,36	10.600	15.600	2.600	2.600	2.600
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen Rentner	632,06	600	600	600	600	600
	28100.52490002 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	1.616,30	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	28100.52490003 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaften	480,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	227,34	300	300	300	300	300
	28100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227,34	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	2.200,00	0	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	711,71	700	800	800	800	800
	28100.56414000 Unfallversicherungen	426,25	500	500	500	500	500
	28100.56990001 Aufwendungen für Ehrung von Einwohnern	285,46	200	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.867,41	11.600	18.700	5.700	5.700	5.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.867,41	-7.400	-14.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-5.867,41	-7.400	-14.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	4.000	4.000	0	0	0
	28100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	200	200	200	200	200
	28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	4.200	4.200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,36	10.600	15.600	2.600	2.600	2.600
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	632,06	600	600	600	600	600
	28100.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage	1.616,30	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	28100.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	480,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	2.200,00	0	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	725,02	700	800	800	800	800
	28100.76414000 Unfallversicherungen	426,25	500	500	500	500	500
	28100.76990001 Auszahlungen für Ehrung von Einwohnern	298,77	200	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.653,38	11.300	18.400	5.400	5.400	5.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.653,38	-7.100	-14.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-5.653,38	-7.100	-14.200	-5.200	-5.200	-5.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.653,38	-7.100	-14.200	-5.200	-5.200	-5.200
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Normat. und sonstige Randplänge		Hauptplan: Hauptvers.			
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Hauptamt - Frau Voß

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

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:						
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	4.200	11.300	-7.100	4.200	11.600	-7.400
Plan 2021	4.200	18.400	-14.200	4.200	18.700	-14.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.100	-7.100	0	7.100	-7.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	200	300	300	300	300
	28101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	300	300	300	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)	0,00	200	300	300	300	300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,88	7.800	16.200	6.500	6.500	6.500
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.415,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,69	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,95	300	1.000	300	300	300
	28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	719,49	500	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	488,04	500	500	500	500	500
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	488,04	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.556,92	8.300	16.700	7.000	7.000	7.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.556,92	-8.100	-16.400	-6.700	-6.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.556,92	-8.100	-19.800	-10.100	-10.100	-10.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	0,00	200	300	300	300	300
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	300	300	300	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)	0,00	200	300	300	300	300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,88	7.800	16.200	6.500	6.500	6.500
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.415,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,69	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,95	300	1.000	300	300	300
	28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	719,49	500	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	488,04	500	500	500	500	500
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	488,04	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.556,92	8.300	16.700	7.000	7.000	7.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.556,92	-8.100	-16.400	-6.700	-6.700	-6.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.556,92	-8.100	-16.400	-6.700	-6.700	-6.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.556,92	-8.100	-16.400	-6.700	-6.700	-6.700
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, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Amarson

Produkt		Börsennotierte Tochter			Finanzen			Finanzanlagen
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 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	200	8.300	-8.100	200	8.300	-8.100
Plan 2021	300	16.700	-16.400	300	16.700	-16.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	8.400	-8.300	100	8.400	-8.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmarm

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	1.645,42	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.645,42	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.645,42	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	88.112,50	101.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	0,00	101.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	14.738,23	0	0	0	0	0
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	1.873,64	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	6.548,06	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	64.952,57	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.600,00	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)	89.712,50	101.000	111.900	111.900	111.900	111.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.067,08	-101.000	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
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)	-88.067,08	-101.000	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Strohmarm

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,42	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.645,42	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.645,42	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	88.172,73	101.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	101.000	111.900	111.900	111.900	111.900
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	14.738,23	0	0	0	0	0
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	1.873,64	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	6.548,06	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	65.012,80	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.600,00	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)	89.772,73	101.000	111.900	111.900	111.900	111.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.127,31	-101.000	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.127,31	-101.000	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
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)	-88.127,31	-101.000	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohrmann

Produkt		Zusammenfassungen der Kinder			Hauptplan und Stromplan		
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Strohmarm

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	101.000	-101.000	0	101.000	-101.000
Plan 2021	0	111.900	-111.900	0	111.900	-111.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.900	-10.900	0	10.900	-10.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36601

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	201,68	0	200	200	200	200
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	201,68	0	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	201,68	0	200	200	200	200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.251,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	650,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	650,79	700	700	700	700	700
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)	2.901,86	2.400	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)	-2.700,18	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.700,18	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	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	2.264,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.264,30	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)	2.264,30	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)	-2.264,30	-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)	-2.264,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	20.000	0	0	0
	36601.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000,00	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)	2.000,00	0	20.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.300	0	0	0
	36601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	22.300	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	22.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.000,00	0	-2.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-264,30	-1.000	-3.300	-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
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

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 €					
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	2.400	-2.400
Plan 2021	0	1.000	-1.000	200	2.400	-2.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	200	0	200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

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	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	6.089,11	15.000	15.000	0	0	0
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.089,11	15.000	15.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.089,11	15.000	15.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.089,11	-15.000	-15.000	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)	-6.089,11	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
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	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	3.153,50	15.000	15.000	0	0	0
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.153,50	15.000	15.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.153,50	15.000	15.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.153,50	-15.000	-15.000	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)	-3.153,50	-15.000	-15.000	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)	-3.153,50	-15.000	-15.000	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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr GranzowHauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung; Sicherung der übergeordneten und städtischen Planungsziele; Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse					
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	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
Plan 2021	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	23.012,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	23.012,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.012,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	23.012,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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)	23.012,29	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	23.169,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	23.169,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.169,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	23.169,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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)	23.169,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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)	23.169,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500
Plan 2021	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	42.257,23	41.400	39.800	39.800	39.800	39.800
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.257,23	41.400	39.800	39.800	39.800	39.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	200	200	200	200
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	450,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.707,23	41.600	40.000	40.000	40.000	40.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,06	19.500	44.500	14.500	14.500	14.500
	54100.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.380,62	15.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	1.944,94	2.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	63.829,30	65.000	55.800	55.800	55.800	55.200
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391,54	400	400	400	400	400
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	63.287,76	63.300	54.100	54.100	54.100	53.500
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	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)	80.690,36	84.500	100.300	70.300	70.300	69.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.983,13	-42.900	-60.300	-30.300	-30.300	-29.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-37.983,13	-45.900	-65.300	-35.300	-35.300	-34.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	300,00	200	200	200	200	200
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	300,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300,00	200	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331,69	19.500	44.500	14.500	14.500	14.500
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.828,47	15.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	2.967,72	2.000	19.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.331,69	19.500	44.500	14.500	14.500	14.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.031,69	-19.300	-44.300	-14.300	-14.300	-14.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.031,69	-22.300	-44.300	-14.300	-14.300	-14.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	0	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	192.000	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	192.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	280.000	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	280.000	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	20.000	280.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-20.000	-88.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.031,69	-42.300	-132.300	-14.300	-14.300	-14.300
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
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	19.500	-19.300	41.600	84.500	-42.900
Plan 2021	200	44.500	-44.300	40.000	100.300	-60.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.000	-25.000	-1.600	15.800	-17.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	4.685,28	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.685,28	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.086,05	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.086,74	0	0	0	0	0
	54101.46620000 Erträge aus Zuschreibungen	-0,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.771,33	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921,15	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.807,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.113,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	6.546,82	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.546,82	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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)	17.467,97	9.700	16.200	16.200	16.200	16.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.696,64	-6.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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)	-11.696,64	-6.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	10.921,15	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.807,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.113,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.921,15	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.921,15	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-10.921,15	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.431,03	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionen	44.431,03	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)	44.431,03	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	88.862,07	10.000	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	88.862,07	10.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	88.862,07	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-44.431,04	-10.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.352,19	-16.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	2.800	9.700	-6.900
Plan 2021	0	6.000	-6.000	7.500	16.200	-8.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	4.700	6.500	-1.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.114,42	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	5.114,42	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	78,33	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,04	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.192,75	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.972,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.972,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.780,00	2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	400	400	400	400
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.780,00	-7.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	5.238,56	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	5.238,56	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0
	54500.6629900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,04	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.238,60	22.000	15.300	15.300	15.300	15.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.184,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.184,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.184,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.945,79	2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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)	-3.945,79	2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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)	-3.945,79	2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
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, Herr Granzow, Frau Linscheid

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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

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	22.000	20.000	2.000	22.000	20.000	2.000
Plan 2021	15.300	20.000	-4.700	15.300	20.000	-4.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.700	0	-6.700	-6.700	0	-6.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	1.262,00	0	0	0	0	0
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.262,00	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)	1.262,00	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)	-1.262,00	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)	-1.262,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
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	670,71	0	0	0	0	0
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	670,71	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)	670,71	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-670,71	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)	-670,71	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)	-670,71	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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

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

Produkt:	551000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigener Grünflächen					
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	0	0	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

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	15.113,82	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.713,48	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (öffentlich-rechtlich)	400,34	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	5,93	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,10	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.119,75	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.721,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	12.397,86	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.397,86	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.119,75	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
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, Herr Granzow, Frau Linscheid

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	14.942,08	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.942,08	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,10	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,10	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.942,18	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.721,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	12.397,86	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.397,86	12.400	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.119,75	15.100	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177,57	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)	-177,57	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)	-177,57	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, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

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

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Herr Granzow, Frau Linscheidt

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

5

55

55200

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	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0
Plan 2021	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
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	2.778,18	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.764,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+ Sonstige Erträge	2.225,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	649.053,60	795.700	950.000	960.600	982.800	982.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.849,04	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.034,55	453.900	478.400	478.400	478.400	478.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.353,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
18	– Sonstige Aufwendungen	3.211,85	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	464.448,67	459.000	483.400	483.100	482.800	482.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	184.604,93	336.700	466.600	477.500	500.000	500.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	184.604,93	336.700	466.600	477.500	500.000	500.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.563,07	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,18	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.734,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	648.621,37	795.700	950.000	960.600	982.800	982.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.505,19	453.900	478.400	478.400	478.400	478.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.357,21	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.778,18	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	490.640,58	459.000	483.400	483.100	482.800	482.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	157.980,79	336.700	466.600	477.500	500.000	500.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	157.980,79	336.700	466.600	477.500	500.000	500.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.897,72	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.897,72	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200
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)	7.897,72	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	165.878,51	398.600	539.800	550.700	573.200	573.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.737,35	14.800	13.800	14.000	14.300	14.600
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)	10.862,65	-14.800	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	17.641,48	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	65.561,27	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.021,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	61100.40130000 Gewerbesteuer	-36.872,14	72.800	85.500	85.500	85.500	85.500
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.672,21	350.600	351.300	364.100	386.000	386.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.416,81	11.200	17.400	15.200	15.500	15.500
	61100.40320000 Hundesteuer	4.367,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	40.930,74	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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	230,00	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3,00	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.225,85	0	0	0	0	0
	61100.46299000 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,12	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.225,73	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	643.740,97	792.900	947.200	957.800	980.000	980.000
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	1.849,04	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	1.849,04	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.034,55	453.900	478.400	478.400	478.400	478.400
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	-3.672,84	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	329.688,85	310.500	328.500	328.500	328.500	328.500
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	123.565,02	132.200	137.500	137.500	137.500	137.500
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	4.453,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	447,00	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	447,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	433,67	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	433,67	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.764,26	453.900	478.400	478.400	478.400	478.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	186.976,71	339.000	468.800	479.400	501.600	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)	186.976,71	339.000	468.800	479.400	501.600	501.600

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.563,07	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	17.632,97	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	65.688,92	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.021,48	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	61100.60130000 Gewerbesteuer	-35.679,24	72.800	85.500	85.500	85.500	85.500
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.331,18	350.600	351.300	364.100	386.000	386.000
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.445,77	11.200	17.400	15.200	15.500	15.500
	61100.60320000 Hundesteuer	4.191,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	40.930,74	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	189.545,35	259.600	394.200	394.200	394.200	394.200
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,20	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4,20	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	196,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,12	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	643.308,74	792.900	947.200	957.800	980.000	980.000
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	482.505,19	453.900	478.400	478.400	478.400	478.400
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	10.127,04	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	329.688,85	310.500	328.500	328.500	328.500	328.500
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	138.235,78	132.200	137.500	137.500	137.500	137.500
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	4.453,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	447,00	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	447,00	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)	482.952,19	453.900	478.400	478.400	478.400	478.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	160.356,55	339.000	468.800	479.400	501.600	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)	160.356,55	339.000	468.800	479.400	501.600	501.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.897,72	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.897,72	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.897,72	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200
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)	7.897,72	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	168.254,27	400.900	542.000	552.600	574.800	574.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	792.900	453.900	339.000	792.900	453.900	339.000
Plan 2021	947.200	478.400	468.800	947.200	478.400	468.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	154.300	24.500	129.800	154.300	24.500	129.800

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	2.778,18	0	0	0	0	0
	61200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.778,18	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.534,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.534,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.312,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	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	4.906,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	4.351,30	4.100	4.000	3.700	3.400	3.100
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	554,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	2.778,18	0	0	0	0	0
	61200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.778,18	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.684,41	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.371,78	-2.300	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.371,78	-2.300	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,18	0	0	0	0	0
	61200.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.778,18	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.534,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.534,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.312,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.910,21	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	4.355,28	4.100	4.000	3.700	3.400	3.100
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	554,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.778,18	0	0	0	0	0
	61200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.778,18	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.688,39	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.375,76	-2.300	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.375,76	-2.300	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.375,76	-2.300	-2.200	-1.900	-1.600	-1.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600,00	0	0	0	0	0
	61200.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	25.600,00	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 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.737,35	14.800	13.800	14.000	14.300	14.600
	61200.79241300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund / Laufzeit mehr als 5 Jahre	675,22	700	100	0	0	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	14.062,13	14.100	13.700	14.000	14.300	14.600
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)	10.862,65	-14.800	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6120000000 - 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	2.800	5.100	-2.300	11.100	5.100	6.000
Plan 2021	2.800	5.000	-2.200	2.800	5.000	-2.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	-8.300	-100	-8.200

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				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	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	0 Gesamtinvestitionen Holldorf									
	Einzahlungen			88.461,72	63.800	290.200	73.200	73.200	73.200	0
	Auszahlungen			103.423,51	33.900	317.800	0	0	0	0
	Saldo			-14.961,79	29.900	-27.600	73.200	73.200	73.200	0
	11401 Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.500	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	-5.500	0	0	0	0
	114012101 Beschaffung Festplatzsäule									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.500	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	-5.500	0	0	0	0
	12600 Investitionen Brandschutz									
	Einzahlungen			16.341,68	1.900	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.053,50	3.900	10.000	0	0	0	0
	Saldo			8.288,18	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	126001501 Ersatzbeschaffung Ausrüstung									
	Einzahlungen			0,00	1.900	5.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.900	10.000	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	126001701 Hydraulikaggregat (Schere, Spreizer)									
	Einzahlungen			16.341,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			16.341,68	0	0	0	0	0	0
	126001702 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.053,50	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-8.053,50	0	0	0	0	0	0
	366011801 Beschaffung Spielgeräte									
	Einzahlungen			2.000,00	0	20.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.507,94	0	22.300	0	0	0	0
	Saldo			-4.507,94	0	-2.300	0	0	0	0
	54100 Straßenbau Gemeinde Holldorf									
	Einzahlungen			3.498,85	0	192.000	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	280.000	0	0	0	0
	Saldo			3.498,85	-20.000	-88.000	0	0	0	0
	541001401 Neubau Gehweg Rowa									
	Einzahlungen			3.498,85	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				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	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Saldo			3.498,85	0	0	0	0	0	3.499
	541001701 Straßenbau OT Rowa Grüner Weg									
	Einzahlungen			0,00	0	192.000	0	0	0	192.000
	Auszahlungen			0,00	10.000	280.000	0	0	0	290.000
	Saldo			0,00	-10.000	-88.000	0	0	0	-98.000
	541002001 Straßenbau Blankenseer Weg - Planung									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	54101 Investitionen Straßenbeleuchtung Gemeinde Holldorf									
	Einzahlungen			44.431,03	0	0	0	0	0	44.431
	Auszahlungen			88.862,07	10.000	0	0	0	0	98.862
	Saldo			-44.431,04	-10.000	0	0	0	0	-54.431
	541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
	Einzahlungen			44.431,03	0	0	0	0	0	44.431
	Auszahlungen			88.862,07	0	0	0	0	0	88.862
	Saldo			-44.431,04	0	0	0	0	0	-44.431
	541012001 Erweiterung Straßenbeleuchtung Rowa									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	61100 Investive Schlüsselzuweisungen									
	Einzahlungen			22.190,16	0	0	0	0	0	22.190
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			22.190,16	0	0	0	0	0	22.190
	611002001 Investive Schlüsselzuweisungen									
	Einzahlungen			0,00	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200	354.700
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200	354.700
				0,00						0
	Einzahlungen			88.461,72	63.800	290.200	73.200	73.200	73.200	662.062
	Auszahlungen			103.423,51	33.900	317.800	0	0	0	455.124
	Saldo			-14.961,79	29.900	-27.600	73.200	73.200	73.200	206.938

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

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 €									
366011801 Beschaffung Spielgeräte									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	0	20.000	0	0	0	0	22.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	20.000	0	0	0	0	22.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.507,94	0	22.300	0	0	0	0	22.300
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.507,94	0	22.300	0	0	0	0	22.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.507,94	0	-2.300	0	0	0	0	-6.808
114012101 Beschaffung Festplatzsäule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
126001501 Ersatzbeschaffung Ausrüstung *									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	1.900	5.000	0	0	0	0	6.900
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.900	5.000	0	0	0	0	6.900
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.900	10.000	0	0	0	0	13.900
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.900	10.000	0	0	0	0	13.900
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	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-7.000
126001701 Hydraulikkaggregat (Schere, Spreizer)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.341,68	0	0	0	0	0	0	444
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.341,68	0	0	0	0	0	0	444
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		32.788,91	0	0	0	0	0	0	32.789
126001702 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.053,50	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.053,50	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		-16.107,00	0	0	0	0	0	0	-16.107
541001401 Neubau Gehweg Rowa									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.498,85	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.498,85	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		10.250,17	0	0	0	0	0	0	10.250
541001701 Straßenbau OT Rowa Grüner Weg									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	192.000	0	0	0	0	192.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	192.000	0	0	0	0	192.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.000	280.000	0	0	0	0	290.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	280.000	0	0	0	0	290.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	

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

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 €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-88.000	0	0	0	0	-98.000
	541002001 Straßenbau Blankenseer Weg - Planung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.431,03	0	0	0	0	0	0	44.431
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.431,03	0	0	0	0	0	0	44.431
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	88.862,07	0	0	0	0	0	0	88.862
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.862,07	0	0	0	0	0	0	88.862
	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	-88.862,07	0	0	0	0	0	0	-88.862
	541012001 Erweiterung Straßenbeleuchtung Rowa								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
61100 Investive Schlüsselzuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.190,16	0	0	0	0	0	0	7.898
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.190,16	0	0	0	0	0	0	7.898
darunter:		<div></div>							<div></div>
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		22.190,16	0	0	0	0	0	0	22.190
611002001 Investive Schlüsselzuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600	0	288.300
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600	0	66.400
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	61.900	73.200	73.200	73.200	73.200	0	354.700
darunter:		<div></div>							<div></div>
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	61.900	73.200	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0	354.700

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Holldorf

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Fortschreibung 2021



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Darstellung der Haushaltslage Ergebnis- und Finanzhaushalt	4
2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)	4
2.1.1. Erträge	5
2.1.2. Aufwendungen	6
2.2. Ein- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)	10
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
7. Fazit	25

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	18
Diagramme 1 und 2	9

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

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

Zielstellung

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

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

2. Darstellung der Haushaltslage Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	451.739,77	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.949,83	357.000	494.900	490.900	490.900	488.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.372,66	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.758,86	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.296,60	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.764,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige laufende Erträge	73.890,59	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Summe der Erträge	872.772,76	982.600	1.139.300	1.145.900	1.168.100	1.165.800
– Personalaufwendungen	63.822,58	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100
– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.756,21	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400
– Abschreibungen	138.896,44	135.800	133.200	133.100	133.000	123.500
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.834,55	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.353,23	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
– Sonstige laufende Aufwendungen	44.446,99	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600
Summe der Aufwendungen	964.110,00	990.900	1.046.200	969.300	968.900	959.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-91.337,24	-8.300	93.100	176.600	199.200	206.700
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	7.897,72	8.300	0	0	0	0
– Einstellung in die Rücklage für Belastungen a.d. komm. 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	-83.439,52	0	93.100	176.600	199.200	206.700

2.1.1. Erträge

Steuern

Die Steuererträge nehmen im Haushalt der Gemeinde Holldorf fast 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.

Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer haben im Jahr 2019 dazu geführt, dass die ursprünglich geplanten 99.000 € auf 0 € über einen Nachtragshaushalt reduziert werden mussten. Die Erträge lagen im Jahresabschluss 2019 mit 36.872,14 € im Minus.

Die Einkommenssteueranteile stellen mit 351.300 € den größten Ertragsanteil im gemeindlichen Haushalt dar. Dieser Posten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auf die Höhe der Anteile hat die Gemeinde jedoch keinen Einfluss.

Für die Einführung von weiteren Steuern wie beispielsweise die Vergnügungs- oder Zweitwohnungssteuer sind die Voraussetzungen nicht gegeben, da es keine zu besteuerten Tatbestände gibt.

Der Familienleistungsausgleich wird ab dem Haushalt 2020 veranschlagt. Dieser ist nun 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 43,4 % 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 394.200 € Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Das sind 134.600 € mehr als im Vorjahr. Die enorme Steigerung hängt damit zusammen, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 hohe Rückerstattungen an Gewerbesteuern zu leisten hatte und damit die Steuerkraft sehr stark sank.

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 erreichen den angestrebten Kostendeckungsgrad von 75 % noch nicht. Im Haushaltsjahr 2019 lag der Kostendeckungsgrad bei 52 %.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Garten- und Garagenpachten. Es werden jährlich ca. 8.000 € Pachterträge erzielt.

Kostenerstattungen

Zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Gemeinden Holldorf und Groß Nemerow wurden die Feuerwehren der beiden Gemeinden zusammengelegt. Die Gemeinde Groß Nemerow erstattet der Gemeinde Holldorf lt. Vertrag 29.400 €.

Zinserträge

Die Gemeinde Holldorf erhält aus den Anteilen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost eine Dividende in Höhe von etwa 2.800 €. 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 Holldorf ergeben sich Erträge in Höhe von etwa 23.500 €.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Im Haushalt 2021 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage nicht geplant.

2.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 69.100 € veranschlagt. Hierunter fallen die Aufwendungen für die Gemeindearbeiter (=1,35 VzÄ) sowie für die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 311.900 € (29,8 % 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 13.600 € veranschlagt.

Bauliche Unterhaltung:

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 23.300 € in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Spielplätze, Dorfgemeinschaftshäuser und Brandschutz geplant. Neben den Wartungskosten und Reparaturkosten sind hier auch kleinere Reparaturen vorgesehen.

Bewirtschaftung:

In der Gemeinde Holldorf werden Bewirtschaftungskosten lediglich für die interne Verrechnung der Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke mit 2.500 € in Ansatz gebracht.

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 5,74 %.

Fahrzeugunterhaltung:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden in den Produkten Gemeindearbeiter und Brandschutz mit 12.500 € veranschlagt, wobei für den Brandschutz 9.500 € anfallen.

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € netto ist im Haushalt 2021 der Gemeinde Holldorf mit 5.400 € veranschlagt.

Kostenerstattungen an Gemeinden (Schullastenausgleich):

Im Haushalt 2021 sind für den Schullastenausgleich 55.000 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 5,26 %.

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 111.900 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 10,7 %.

Abschreibungen

Abschreibungen werden im Haushalt der Gemeinde Holldorf mit 133.200 € veranschlagt. Dabei nehmen die Abschreibungen für Straßen mit 55.800 € den größten Anteil ein. Feuerwehrfahrzeuge und Gebäude werden mit 21.400 € abgeschrieben. Weitere gemeindliche Gebäude wie die Kita und das Dorfzentrum haben jährliche Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 42.900 €.

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 480.400 € veranschlagt. Die Kreisumlage nimmt einen Anteil in Höhe von 31,4 % an den Gesamtaufwendungen ein. Bei der Amtsumlage ist es ein Anteil in Höhe von 13,57 %.

Zinsaufwendungen

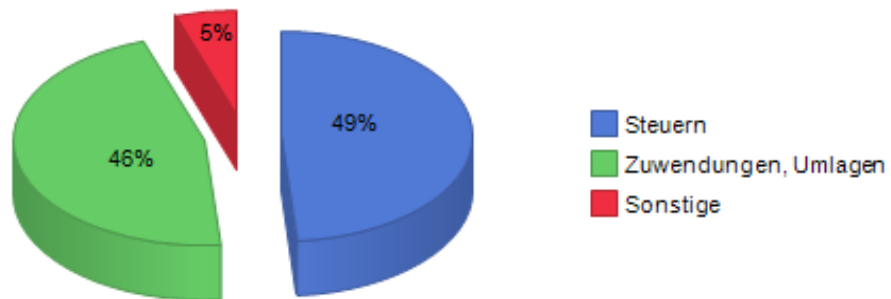
Die Gemeinde hat Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.000 € geplant. Am Gesamtvolumen der Aufwendungen nehmen die Zinsen einen Anteil in Höhe von 0,48 % ein.

Sonstige laufende Aufwendungen

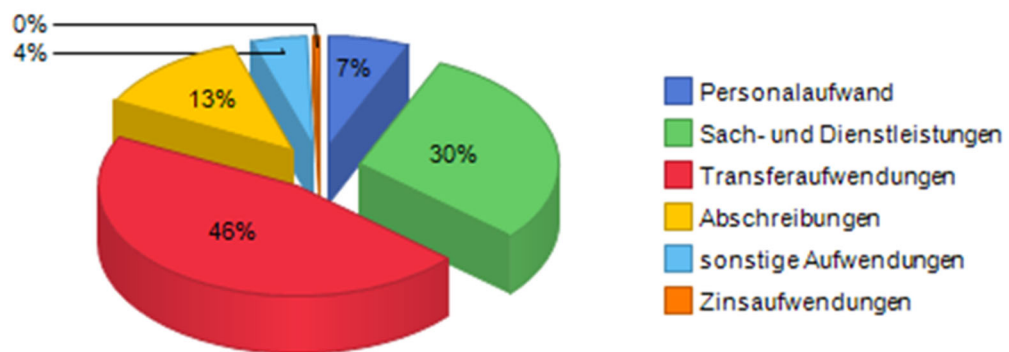
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 46.600 € veranschlagt. Sie haben einen Anteil in Höhe von 4,45 % der Gesamtaufwendungen.

Den Hauptanteil an den Aufwendungen nehmen die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband mit 8.300 € und die Sachverständigenkosten für die B-Planung mit 15.000 € ein. Die weiteren Aufwendungen betreffen die Aus- und Fortbildung, die Versicherungen sowie Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr. Für Verfügungsmittel und Repräsentationen sind insgesamt 700 € veranschlagt.

Zusammensetzung der Erträge



Zusammensetzung der Aufwendungen



2.2. Ein- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	453.563,07	533.300	553.000	563.600	585.800	585.800
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.545,35	263.600	398.200	394.200	394.200	394.200
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.687,89	38.300	27.500	27.500	27.500	27.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750,37	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.475,55	19.600	29.400	29.400	29.400	29.400
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.734,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.434,74	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
Summe der laufenden Einzahlungen	728.191,62	889.200	1.042.600	1.049.200	1.071.400	1.071.400
– Personalauszahlungen	63.409,42	70.400	69.100	69.100	69.100	69.100
– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.844,25	271.900	311.900	250.400	250.400	250.400
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	486.305,19	453.900	480.400	480.400	480.400	480.400
– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.357,21	5.100	5.000	4.700	4.400	4.100
– Sonstige laufende Auszahlungen	38.319,34	53.800	46.600	31.600	31.600	31.600
Summe der laufenden Auszahlungen	845.235,41	855.100	913.000	836.200	835.900	835.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-117.043,79	34.100	129.600	213.000	235.500	235.800
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.773,20	63.800	273.600	56.600	56.600	56.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	45.367,00	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	100.140,20	63.800	290.200	73.200	73.200	73.200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
– Auszahlungen für Anlagevermögen	88.862,07	33.900	317.800	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	88.862,07	33.900	317.800	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.278,13	29.900	-27.600	73.200	73.200	73.200
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.765,66	64.000	102.000	286.200	308.700	309.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.737,35	14.800	13.800	14.000	14.300	14.600
– 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	10.862,65	-14.800	-13.800	-14.000	-14.300	-14.600
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-94.903,01	49.200	88.200	272.200	294.400	294.400

2.2.1. Laufende Einzahlungen

Steuern

Die Steuereinzahlungen nehmen im Haushalt der Gemeinde Holldorf fast 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 37,81 % 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 sonstigen 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 Holldorf erhält Investitionszuwendungen (Infrastrukturpauschale u.a.) in Höhe von insgesamt 56.600 € (zuvor 6 – 10 T€).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für den Straßenbau Grüner Weg, die Errichtung eines Spielplatzes sowie für den Brandschutz mit Gesamtkosten in 2021 in Höhe von 317.800 € geplant. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Restbetrag in Höhe von -27.600 €, der durch die investiven Vorträge aus dem Jahr 2020 gedeckt ist.

2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen

Die Gemeinde Holldorf hat keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten geplant. Die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite sind im Haushaltsplan 2021 mit 13.800 € veranschlagt.

3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich

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

In den Jahren 2011 und 2012 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 doppelten Haushalt, konnte der Ergebnishaushalt nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Ab dem Jahr 2012 hatte die Gemeinde Holldorf kontinuierlich negative Ergebnisse vorzutragen. In den Jahren 2014 und 2015 waren die Jahresfehlbeträge ausnahmsweise so gering, dass der unterjährige Ausgleich durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage erreicht werden konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren aber schon etwa 270.000 € an Jahresfehlbeträgen vorzutragen. In den Jahren 2016 bis 2019 kamen jährlich weitere 50.000 € bis 80.000 € hinzu, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 bereits ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von 610.235 € bestand bzw. besteht.

Steuern und Zuweisungen (EH, FH)

Der Haushalt der Gemeinde Holldorf wird mit einem Anteil von 91,98 % aus Steuern und Zuweisungen 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 nicht in jedem Jahr auf den Nivellierungshebesatz des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst, da es hierfür nicht immer die nötigen Mehrheiten in der Gemeindevertretung gab. In den Jahren 2015 und 2017 wurden die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt angepasst. Zum Haushalt 2020 fand ebenfalls eine Anpassung der Hebesätze auf den Landesdurchschnitt statt.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den Jahren bis 2019 im Ist-Aufkommen kaum verändert, da die Steuerkraft auf Grund der gestiegenen Einkommenssteueranteile ebenfalls stark angestiegen ist. Für den Haushalt 2021 erhält die Gemeinde 394.200 € Schlüsselzuweisungen. Das sind 134.600 € mehr als im Haushaltsjahr 2020. Die Ursache hierfür liegt in der um 112.900 € gefallenen Steuerkraft 2019 auf Grund der Rückzahlungen von Gewerbesteuern im Jahr 2019.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

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

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

In der Straßenreinigung soll ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % erreicht werden. In den Haushaltsjahren 2011 bis einschließlich 2015 wurde der Kostendeckungsgrad vollständig erreicht. Im Jahr 2016 lag der Kostendeckungsgrad nur noch bei etwa 60 %. Der geringere Kostendeckungsgrad wurde durch die enorm gestiegenen Kosten beim Winterdienst hervorgerufen. Spätestens hier hätte durch die Verwaltung eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen müssen, damit die Gemeinde alle Möglichkeiten zur Ausgabendeckung ausschöpft. In diesen Jahren sind Unterdeckungen in Höhe von etwa 15.000 € entstanden. Die bereits erfolgte Kalkulation im Jahr 2019 konnte bisher noch nicht in eine Gebühr umgesetzt werden, da sich aus der Nichtigkeit der Straßenreinigungsgebührensatzung einer Nachbargemeinde ergeben hat, dass das gesamte System der Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung verändert werden muss. Die technischen Voraussetzungen über die Finanzsoftware mussten ebenfalls erst geschaffen werden. Die Beschlussfassung der geänderten Straßenreinigungsgebühr durch die Gemeindevertretung ist für Dezember 2020 vorgesehen, so dass ab dem Jahr 2021 die neu kalkulierte Gebühr erhoben werden kann.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten für 6 Garagen und das Gebäude der Kindertagesstätte, das durch die AWO bewirtschaftet wird.

Kostenerstattungen (EH, FH)

Zur Sicherstellung des Brandschutzes in den Gemeinden Holldorf und Groß Nemerow wurden die Feuerwehren der beiden Gemeinden zusammengelegt. Die Gemeinde Groß Nemerow erstattet der Gemeinde Holldorf lt. Vertrag 29.400 €. Dieser Vertrag wird regelmäßig (so auch 2020) an die Kostenentwicklung angepasst.

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 kontinuierlich gestiegen. Auf die Höhe der Erträge hat die Gemeinde Holldorf 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 2012 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 derartige Stellen nicht verzichtet werden kann. Es mussten im Gegenteil die Stellenanteile im Jahr 2013 von 0,75 auf 1,35 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 166.900 € 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 2017 waren es noch 78 Kinder; im Jahr 2021 sind es noch 61 Kinder. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben sich die Kinderbetreuungskosten um 31,6 % 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 90.000 € und 98.000 €. In den Jahren der Haushaltskonsolidierung wurden diese Kosten bereits auf ein Minimum reduziert. Lediglich im Jahr 2021 sind für die 850-Jahrfeier (2020 ausgefallen wegen Corona) nochmals Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen auf Anlagevermögen hat sich in den Jahren seit 2011 kaum verändert und liegt bei 133.200 €. Durch die Auflösung von Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von 36.500 €. Das zeigt, dass die Gemeinde ihre Investitionen mit einer Förderquote von durchschnittlich 72,6 % getätigt hat. Die Folgekosten konnten dadurch verringert werden.

Von den Gesamtabschreibungen entfallen aus das Produkt Gemeindestraßen 55.800 €, auf die Feuerwehr 21.400 € und auf Gebäude 42.900 €.

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 ist in den Jahren von 2011 bis 2019 kontinuierlich gestiegen. Gründe dafür waren die gestiegene Steuerkraft, aber auch die Erhöhung des Hebesatzes. Einen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage hat die Gemeinde Holldorf jedoch nicht.

Die Amtsumlage hat sich in den vergangenen Jahren im absoluten Betrag kaum verändert. 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 Holldorf 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 2014 noch 7.400 € aufgewandt werden, waren es im Jahr 2021 nur noch 4.000 €.

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (EH, FH)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Anstieg hängt auch mit der Fusion der Feuerwehren zusammen. Kosten, die in diesen Kontenbereichen dargestellt werden, sind nun auch für die Kameraden aus Groß Nemerow zu tragen. Für die Zusammenarbeit erhält die Gemeinde einen Kostenersatz von der Gemeinde Groß Nemerow.

Die Aufwendungen für die B-Planung, die bisher nur in den Jahren 2019 bis 2021 im Haushalt veranschlagt sind, sollen die gemeindegestaltenden Einrichtungen wie den Anger und den Sport- und Spielplatz langfristig im Bestand sichern. Die ebenso entstehenden Baugrundstücke (nicht im Gemeindeeigentum) führen in der Folge zur Ansiedlung neuer Einwohner.

Die Analyse der Ursachen zeigt deutlich, dass die Gemeinde Holldorf trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Steigerung der Erträge in den Haushaltsvorjahren (2011-2019) nicht in der Lage war, weder den unterjährigen noch den Gesamthaushaltsausgleich zu erreichen. Es wird ebenso deutlich, dass die Gemeinde keine unnötigen Ausgaben tätigt.

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 2021 Überschüsse erwirtschaftet werden können. Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, liegt es also nicht nur in der Wahrnehmung der Gemeinde, dass die Finanzausstattung unzureichend ist.

Mit der Planung 2021 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 3,3 % der Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 38.000 € ist auch ein erheblicher Anteil (19,8 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	802	315.332	198.384	5.167	41.697	167.411	120.712	263.871	118.708	8.975	0	76.541	66.426	19.655	-20.805
2012	790	372.022	216.615	4.178	46.780	132.627	146.648	263.942	109.538	10.226	0	77.778	79.402	15.790	-9.829
2013	787	350.327	244.694	4.187	47.563	181.793	114.528	235.963	124.832	4.395	0	71.239	77.669	31.224	47.443
2014	798	401.347	266.044	4.314	50.313	172.802	150.995	285.344	114.750	8.775	0	78.907	41.921	30.638	84.131
2015	773	404.026	284.686	6.037	48.141	177.170	159.790	282.115	113.540	9.113	0	79.439	60.717	30.509	100.390
2016	798	467.029	282.476	6.221	48.498	175.192	191.589	314.749	130.359	11.898	0	97.186	82.853	20.944	45.987
2017	806	491.462	303.269	7.847	50.977	179.162	174.157	325.553	131.968	7.575	0	93.155	90.760	36.360	30.039
2018	786	526.852	321.600	11.100	39.784	163.857	168.447	326.685	130.872	9.794	0	90.482	91.990	30.903	-76.428
2019	775	514.551	343.400	12.400	40.900	189.500	86.100	329.600	143.000	10.200	0	89.000	76.000	38.600	-14.100
2020	773	515.732	350.600	11.200	0	259.600	171.500	310.500	136.700	6.700	0	101.000	70.000	39.600	128.400
2021	774	402.839	351.300	17.400	0	394.200	184.300	328.500	142.000	7.900	0	111.900	55.000	28.100	273.800
2022	774	402.839	364.100	15.200	0	394.200	184.300	328.500	142.000	7.900	0	111.900	55.000	28.100	284.400
2023	774	402.839	386.000	15.500	0	394.200	184.300	328.500	142.000	7.900	0	111.900	55.000	28.100	306.600
2024	774	402.839	386.000	15.500	0	394.200	184.300	328.500	142.000	7.900	0	111.900	55.000	28.100	306.600

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

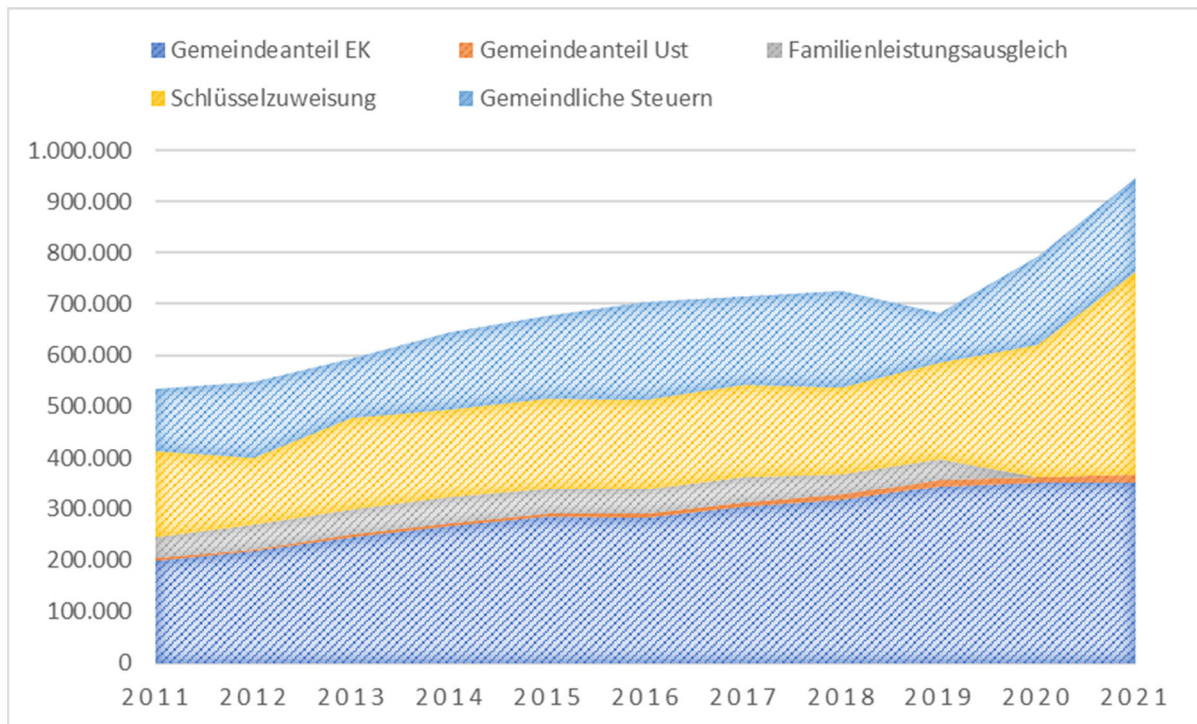
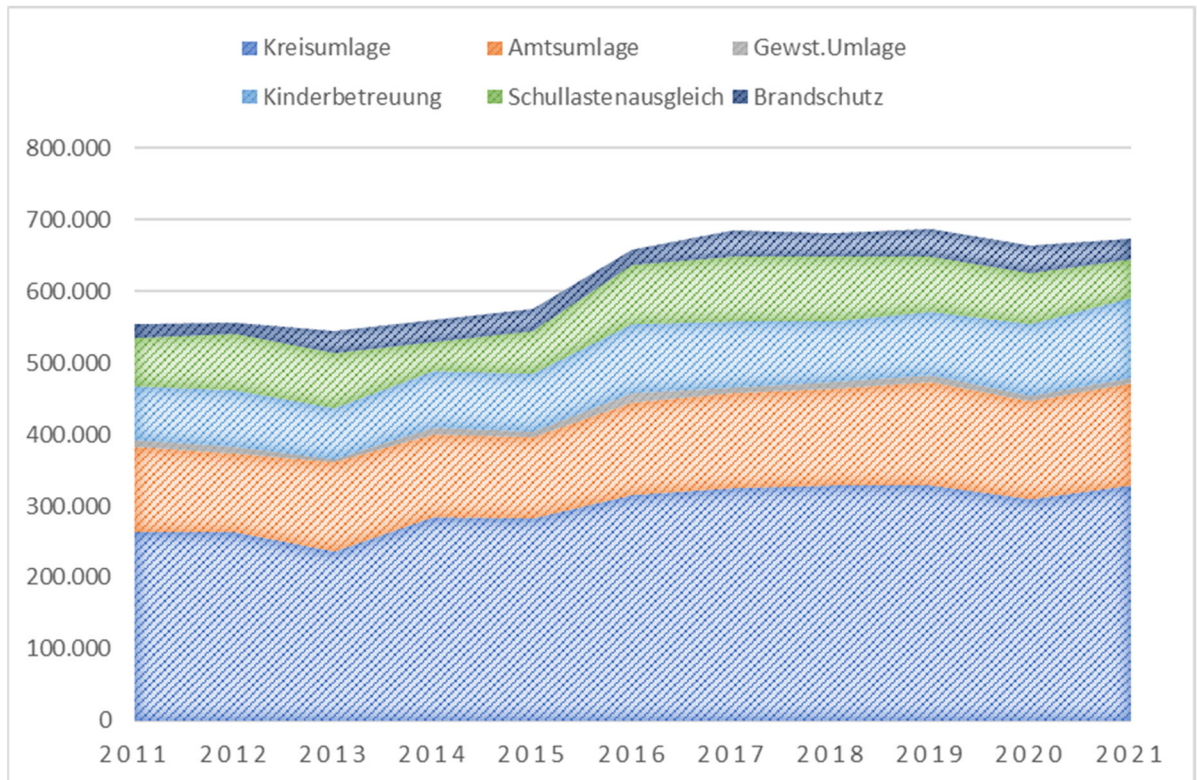


Diagramm 2 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



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 Holldorf wurden für das Haushaltsjahr 2020 an den Landesdurchschnitt angepasst. Damit liegt die Gemeinde für das Jahr 2020 bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer 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
18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Umsetzungsstand									
Die Maßnahme wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2019 umgesetzt.									
Hinweise									
Die Verbesserungen sind bereits im Haushalt 2020 enthalten.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
2	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. Derzeit wird ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 52 % erreicht.									
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
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Umsetzungsstand									
Die Kalkulation der neuen Gebühren für die Straßenreinigung wurde bereits im Jahr 2019 erstellt. Die Umsetzung erfolgte jedoch noch nicht, da sich aus der Nichtigkeit der Straßenreinigungsgebührensatzung einer Nachbargemeinde ergeben hat, dass das gesamte System der Veranlagung der Gebühren für die Straßenreinigung verändert werden muss. Die technischen Voraussetzungen über die Finanzsoftware mussten bzw. müssen ebenfalls erst geschaffen werden. Die Beschlussfassung der geänderten Straßenreinigungsgebühr durch die Gemeindevertretung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Veranlagung erfolgt dann im Jahr 2021.									
Hinweise									
Der Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % ist bereits in der Planung 2020 berücksichtigt.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
3	Finanzen – Frau Linscheidt	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Aufwandsminderungen					Prüfung der Darlehensverträge				
Inhalt und Begründung									
Die Darlehensverträge werden laufend auf ihre Aktualität in Bezug auf die Zinssätze geprüft.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-	1,0	1,0	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Umsetzungsstand									
Die Gemeinde Holldorf hat insgesamt 5 Darlehen. Diese stellen sich wie folgt dar: Darlehen 1 bei der KfW läuft zinsfrei noch bis September 2020. Darlehen 2 kann im Jahr 2020 umgeschuldet werden. Hier wird mit einer Zinssenkung gerechnet, die sich im Haushalt 2021 mit etwa 500 € niederschlagen wird. Darlehen 3 wurde bereits im Jahr 2017 umgeschuldet. Die Reduzierung des Aufwands zu diesem Darlehen ist bereits in der Planung ab 2018 berücksichtigt. Darlehen 4 wurde im Jahr 2019 aufgenommen und ist im Plan 2020 enthalten. Darlehen 5 wurde im Jahr 2010 aufgenommen und hat eine festgeschriebene Zinsbindung bis zum Ende der Laufzeit im Jahr 2030.									
Hinweise									
Seit dem Jahr 2014 konnte der Zinsaufwand für die Investitionsdarlehen von jährlich 8,6 T€ auf 4,2 T€ reduziert werden.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
4	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
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Umsetzungsstand									
Im September 2019 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen. Die Energiekosten konnten von 7.000 € auf 3.000 € reduziert werden.									
Hinweise									
Die Einsparungen sind im Haushalt 2021 berücksichtigt.									

Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen

Lfd. Nr.	Produkt/Leistung	Titel	Art	2020	2021	2022	2023	2024
1.	61100 Steuern	Hebesätze Realsteuern	Ertragssteigerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.	54500 Straßenreinigung	Kalkulation Gebühren	Ertragssteigerung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3.	61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	Prüfung Darlehensverträge	Aufwandsminderung	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.	54101 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	Aufwandsminderung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamt				24.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00

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 Finanzplanungszeitraumes (31.12.2024) werden im Ergebnishaushalt der Gemeinde Holldorf Überschüsse in Höhe von 134.625 € ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Holldorf kann somit zum Ende des Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

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 31.12.2021 -205.670,33 €. Der Haushalt 2021 der Gemeinde Holldorf 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 31.12.2023 erreichen kann.

7. Fazit

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

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 328,5 T€ stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 31,4 % 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.

Der Ergebnishaushalt 2021 der Gemeinde Holldorf bleibt auf Grund der negativen Vorträge aus Haushaltsvorjahren jedoch weiterhin unausgeglichen. Der drastische Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2019 sorgte noch zusätzlich dafür, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde Holldorf in den kommenden Jahren nur schrittweise verbessert.

Burg Stargard, 27.11.2020

gez. Borchardt
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	184.182,41	a) 13.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	170.382	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	245.764,75			157.565	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	429.947,16			327.947	

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	150.101	0	0	150.101	27-29
4	Summe	150.101	0	0	150.101	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.	Holldorf		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			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				245.764,75
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-321.470,33	75.752,76	-47,18	-245.764,75
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-321.470,33	75.752,76	-47,18	-245.764,75
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	115.800,00			115.800,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-27.600,00		-27.600,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-205.670,33	48.152,76	-47,18	-157.564,75
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				157.564,75
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-157.564,75

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2023)								
Nr.		Holldorf	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	200.061,74	294.965	245.765	157.565	-114.635	-409.035
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-200.061,74	-294.964,75	-245.764,75	-157.564,75	114.635,25	409.035,25
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-208.989,19	-340.770,33	-321.470,33	-205.670,33	-6.670,33	214.529,67
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)	-131.781,14	19.300	115.800	199.000	221.200	221.200
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-340.770,33	-321.470,33	-205.670,33	-6.670,33	214.529,67	435.729,67
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.974,63	45.853	75.753	48.153	121.353	194.553
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)	11.278,13	29.900	-27.600	73.200	73.200	73.200
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	25.600,00	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	45.852,76	75.752,76	48.152,76	121.352,76	194.552,76	267.752,76
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-47,18	-47,18	-47,18	-47,18	-47,18	-47,18
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)	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-47,18	-47,18	-47,18	-47,18	-47,18	-47,18
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-294.964,75	-245.764,75	-157.564,75	114.635,25	409.035,25	703.435,25

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

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

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

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2021 Gemeinde Holldorf

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12.								
	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-272.810,32	834.588,51	2.808,01	0,00	0,00	564.586,20	697,88
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-326.723,02	834.588,51	8.383,10	0,00	0,00	516.248,59	656,80
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-409.207,35	834.588,51	0,00	0,00	0,00	425.381,16	548,88
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-457.535,17	834.588,51	0,00	0,00	0,00	377.053,34	487,78
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-540.974,69	811.139,85	0,00	0,00	0,00	270.165,16	349,05
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	-540.974,69	811.139,85	0,00	0,00	0,00	270.165,16	349,05
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-447.874,69	811.139,85	0,00	0,00	0,00	363.265,16	469,33
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-447.874,69	811.139,85	0,00	0,00	0,00	363.265,16	469,33
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-271.274,69	811.139,85	0,00	0,00	0,00	539.865,16	697,50
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-72.074,69	811.139,85	0,00	0,00	0,00	739.065,16	954,86
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2023	134.625,31	811.139,85	0,00	0,00	0,00	945.765,16	1.221,92
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	134.625,31	811.139,85	0,00	0,00	0,00	945.765,16	1.221,92

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2021 Gemeinde Holldorf

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	834.588,51	0,00	0,00	834.588,51	8.383,10	7.299,65	15.682,75	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	834.588,51	0,00	0,00	834.588,51	0,00	7.465,07	7.465,07	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	834.588,51	1.869,63	25.318,29	811.139,85	0,00	14.292,44	14.292,44	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	0,00	14.725,09	14.725,09	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	0,00	61.900,00	8.300,00	53.600,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	53.600,00	61.900,00	0,00	115.500,00
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	53.600,00	167.582,25	60.465,35	160.716,90
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					1.047,98				207,64
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	160.716,90	61.900,00	0,00	222.616,90
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	222.616,90	61.900,00	0,00	284.516,90
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	284.516,90	61.900,00	0,00	346.416,90
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					1.047,98				447,57

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2021 Gemeinde Holldorf

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	834.588,51	0,00	0,00	834.588,51	8.383,10	7.299,65	15.682,75	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	834.588,51	0,00	0,00	834.588,51	0,00	7.465,07	7.465,07	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	834.588,51	1.869,63	25.318,29	811.139,85	0,00	14.292,44	14.292,44	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	0,00	14.725,09	14.725,09	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	0,00	61.900,00	8.300,00	53.600,00
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	53.600,00	61.900,00	0,00	115.500,00
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	53.600,00	167.582,25	60.465,35	160.716,90
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					1.047,98				207,64
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	160.716,90	61.900,00	0,00	222.616,90
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	222.616,90	61.900,00	0,00	284.516,90
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2024	811.139,85	0,00	0,00	811.139,85	284.516,90	61.900,00	0,00	346.416,90
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					1.047,98				447,57

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 774

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-145.889,00 €	
Jahresergebnis	93.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-52.789,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	108,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-321.470,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	115.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-205.670,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	114,2%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	134.625,00 €	
Ergebnis je Einwohner	173,93 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	435.430,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	562,57 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Finanzplanungszeitraum	60
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	363.265,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	945.765,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	212,87 €	
Zinsquote	3%	
Tilgungsquote	8,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	66,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	-203,57 €	
Forderungen je Einwohner	74,72 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	49,10 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-40
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	