

Beschlussvorlage Gemeinde Ventschow Federführend: Kämmerei		Vorlage-Nr: VO/GV11/2019-0626 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Bürgermeister									
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ventschow											
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Beratung Ö / N</th> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N</td> <td>13.01.2020</td> <td>Hauptausschuss Ventschow</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>03.02.2020</td> <td>Gemeindevertretung Ventschow</td> </tr> </tbody> </table>			Beratung Ö / N	Datum	Gremium	N	13.01.2020	Hauptausschuss Ventschow	Ö	03.02.2020	Gemeindevertretung Ventschow
Beratung Ö / N	Datum	Gremium									
N	13.01.2020	Hauptausschuss Ventschow									
Ö	03.02.2020	Gemeindevertretung Ventschow									

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Ventschow beschließt aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020.

Sachverhalt:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
 Nach Beratung im Hauptausschuss der Gemeinde Ventschow erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Gemeinde Ventschow

Haushaltssatzung der Gemeinde Ventschow für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Ventschow vom 03.02.2020 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.853.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.082.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-180.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.696.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.037.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-341.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	189.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	189.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 325 v. H. |

§ 6 entfällt**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

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

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertstellung für die Darstellung der Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -202.189 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -876.191 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.926.778 EUR |

Ventschow, den
Ort, Datum

Siegel

Voß
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ventschow für das Haushaltsjahr 2020

I. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2023	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	5
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	6
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	6
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	7
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	8
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	8
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	8
4.3 Einzahlungen	9
4.4 Auszahlungen	9
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	10
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11
7. Entwicklung des Eigenkapitals	11
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	11
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	11
10. Veränderung der Kapitalrücklage	11
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020	12
12. Freiwillige Leistungen	11
13. Zuwendungen an Fraktionen	12
14. Bürgschaften	12
15. Deckungsvermerk	12

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2009: 775
 Stand 31.12.2010: 760
 Stand 31.12.2011: 722
 Stand 31.12.2012: 677

Stand 31.12.2013: 684
 Stand 31.12.2014: 679
 Stand 31.12.2015: 674
 Stand 30.06.2016: 673

Stand 31.12.2017: 679
 Stand 31.12.2018: 667

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes Ventschow beträgt 1.355 ha Land- und Wasserfläche. Zur Gemeinde Ventschow gehören die zwei Ortschaften Ventschow und Kleekamp. Ventschow liegt ca. 2 Kilometer von einer Autobahnauffahrt zur A 14 entfernt. Ventschow ist auch per Bahn gut zu erreichen, da es einen Bahnhof gibt, der noch in Betrieb ist.

Die wirtschaftliche Struktur ist von der Landwirtschaft geprägt. Milchviehwirtschaft und Ackerbau werden von der Agrargenossenschaft Kleekamp betrieben. In Ventschow selbst gibt es die Stahlbetonfertigteilewerk GmbH Ventschow mit ca. 15 Beschäftigten.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer A	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.	250 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	203.998,00	220.500	146.500	203.998,00	220.500	146.500
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,00	2.200	36.400	2.200,00	2.200	36.400
Ausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	236.855,03	1.394.600	73.800
Gesamt	206.198	222.700	182.900	443.053,03	1.617.300	256.700

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020
Steuern	531.547,11	542.300	455.600	532.125,20	542.300	455.600
Gebühren und Entgelte	18.208,28	32.600	31.100	18.936,61	36.200	34.600
Verkäufe, Mieten, Pachten	949.177,99	942.500	976.700	958.808,26	942.500	976.700
dar. Betriebskosten aus Vermietg.	331.051,42	328.800	364.800	338.505,61	328.800	364.800
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	14.297,09	13.900	45.100	0	0	0
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	230.353,43	245.000	208.800	467.209,70	1.639.600	282.600
Erträge der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900	0	2.090,34	1.900	0
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	4.259,95	4.400	4.400	4.259,95	4.400	4.400
Konzessionsabgaben	16.786,10	15.800	14.500	16.786,10	15.800	14.500
Kassenkredit	-	-	-	61.867,99	232.400	341.000
Investitionskredit	-	-	-	0	940.600	0
Kreditschuldung				0	146.000	0
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	15.275,98	2.100	117.600	15.286,92	2.100	2.100
Einzahlungen aus Beiträgen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	115.500
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben beim Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.781.996,27	1.800.500	1.853.800	2.077.371,07	4.503.800	2.227.000

Im Ergebnishaushalt 2019, der Gemeinde Ventschow, sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 53.300 € höher geplant. Mehrerträge werden mit 115.500 € bei den sonstigen lfd. Erträge deutlich, die sich aus den in dieser Höhe geplanten Grundstücksverkäufen ergeben sowie mit 31.200 € aus der Auflösung der Sonderposten, die in der Hauptsache durch die Aktivierung der neuen Straße Pappelweg und dem neuen Kita-Gebäude entstehen. Im Bereich Mieten und Pachten sind 34.200 € mehr geplant, die sich speziell aus der Betriebskostenerstattung der neuen Kita und dem neuen Heizhaus ergeben.

Mindererträge werden mit 86.700 € im Bereich Steuern ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um niedriger geplante Erträge aus der Gewerbesteuer mit 60.000 € und die nicht mehr gesonderte Zuweisung aus dem Familienlastenausgleich mit 32.100 €. Diese Zuweisung ist ab dem Jahr 2020 Bestandteil der Schlüsselzuweisung. In Höhe von 36.200 € zeigt der Bereich Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen für das Jahr 2020 jedoch ebenfalls Mindererträge auf. Die Schlüsselzuweisungen sind entsprechend dem FAG 2020 M-V mit 146.500 € geplant. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 74.000 € weniger. Zusätzliche Zuweisungen für das Jahr 2020 sind in Höhe von 32.100 € für die Ausstattung der Spielplätze geplant und beantragt.

Der Anteil der Erträge aus den kommunalen Wohnungen an den Gesamterträgen 2020 beläuft sich über eine Summe von 930.000 €. Die Erträge aus dem Bereich kommunale Wohnungen machen 50,17 % am Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge aus.

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2020 sind um 2.276.800 € niedriger geplant als im Jahr 2019. Ausschlaggebend dafür sind die zwei großen Investitionsmaßnahmen Kita-Bau und die Umrüstung des Heizhauses aus dem Jahr 2019, für die hohe investive Zuweisungen und die Aufnahme eines Investitionskredites geplant waren.

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	6.928,75	6.800	6.900	6.928,75	6.800	6.900
Grundsteuer B	52.914,49	52.000	52.000	52.771,71	52.000	52.000
Gewerbesteuer	260.628,95	260.000	200.000	261.347,96	260.000	200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	160.039,00	170.900	174.800	159.919,13	170.900	174.800
der Umsatzsteuer	16.565,14	18.600	19.800	16.854,37	18.600	19.800
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	1.973,74	1.900	2.100	1.806,24	1.900	2.100
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	32.497,04	32.100	0	32.497,04	32.100	0
Gesamt	531.547,11	542.300	455.600	532.125,20	542.300	455.600

Die Erträge sowie die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 455.600 € geplant. Die gegenüber dem Vorjahr mit 86.700 € niedriger veranschlagten Erträge und Einzahlungen ergeben sich in der Hauptsache aus der Gewerbesteuer. Hier sind entsprechend der aktuellen Vorauszahlungsveranlagung 60.000 € weniger geplant als im Vorjahr.

Die steuerähnlichen Erträge und Einzahlungen aus dem Familienlastenausgleich sind ab dem Jahr 2020 Bestandteil der Schlüsselzuweisung und werden somit nicht mehr in der Position Steuern ausgewiesen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ist eine Steigerung der Steuererträge prognostiziert.

Für die Gemeinde Ventschow sind die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren eine stabile Ertragsquelle geworden. Vor allem in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 konnten hohe Erträge abgerechnet werden. Im Haushaltsjahr 2019 waren für die Gemeinde Ventschow 29 aktive Gewerbebetriebe gemeldet, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

16 Betriebe	(55,17 %)	keine Gewerbesteuererhebung
4 Betriebe	(13,79 %)	bis 1.000 €
6 Betriebe	(20,69 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
1 Betriebe	(3,45 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
2 Betrieb	(6,90 %)	über 100.000 €
29 Betriebe	(100 %)	

1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT-	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.124,00	2.200	61.300	33,66	2.200	61.300
Gewerbesteuerumlage	28.145,17	28.000	21.600	24.847,84	28.000	21.600
Kreisumlage	218.520,40	238.900	251.500	218.520,40	238.900	251.500
Amtsumlage	82.737,49	99.900	96.600	82.737,49	99.900	96.600
Umlage Gemeindewirtschaft	88.448,74	119.100	116.300	91.093,00	119.100	116.300
Rückerstattung allgem. Zuweisungen an Kreis/Gem.	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0
Gesamt	419.975,80	488.100	547.300	417.232,39	488.100	547.300

Die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 59.200 Euro höher in den Haushalt eingestellt. Dies ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass die Anteile der Wohnsitzgemeinde an den Kinderbetreuungskosten ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr als Kostenerstattung ausgewiesen werden sondern als Zuweisung an den Landkreis, als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Laut neuem Kinderförderungsgesetz M-V (KiföG) zahlt die Gemeinde für jedes Kind ihres Wohnbereichs, dass eine Kinderbetreuung in Anspruch nimmt, einen monatlichen Betrag von 149,33 €. Derzeit besuchen 34 Kinder der Gemeinde Ventschow eine Kinderbetreuung.

Die Kreisumlage wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz von 39,85 % (wie 2019) berechnet. Sie ist gegenüber dem Vorjahr mit einem Mehraufwand von 12.600 € veranschlagt. Die Kreisumlagegrundlage hat sich von 599.470,81 € auf 630.983,04 € erhöht.

Die Amtsumlage ist im Haushalt 2020 mit einem Umlagesatz von 14,233 % (Vorjahr 16,65 %) berechnet. Es ergibt sich ein Betrag von 96.600 €, der Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr beträgt 3.300 €. Die Amtsumlagegrundlage hat sich von 599.470,81 € auf 678.229,16 € erhöht.

Die Umlage Gemeindewirtschaft wurde auf Grundlage der KLR- Ist-Abrechnung der letzten fünf Jahre ermittelt (prozentualer Anteil der Gemeinde Ventschow beträgt 13,91 %). Die Umlage Gemeindewirtschaft ist um 2.800 € niedriger veranschlagt als im Jahr 2019.

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund geringer geplanter Erträge im Haushaltsjahr 2020 um 6.400 € niedriger veranschlagt.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungs- grund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020
Für ehrenamtliche Tätigkeit	16.114,32	17.100	25.200	15.976,04	17.100	25.200
Weitere Personal- aufwendungen und -zahlungen	46.514,12	53.700	50.700	46.514,12	53.700	50.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.030,45	1.185.400	1.125.800	709.890,16	1.205.200	1.125.800
Anschlussbeiträge an den Wasser- und Abwasser- zweckverband	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	117.893,30	116.500	125.700	117.846,84	116.500	125.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	651.408,70	2.335.200	189.300
Zinsaufwendungen und - auszahlungen	21.772,94	30.400	27.500	21.514,12	30.400	27.500
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	92.778,55	111.600	135.500
Kreditschuldung	-	-	-	0	146.000	0
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	122.360,27	122.200	180.300	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven						
Gesamt	1.054.685,40	1.525.300	1.535.200	1.655.928,53	4.015.700	1.679.700

Im Haushaltsjahr 2020 sind die Aufwendungen insgesamt (ohne Umlagen) um 9.900 Euro höher geplant als im Vorjahr. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weist gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 geplante Minderaufwendungen von 59.600 € aus. Hier müssen der Bereich Wohnungen und der übrige kommunale Bereich getrennt betrachtet werden. Für den Bereich Wohnungen sind unter der Position Sach- und Dienstleistungen für die Gebäudeunterhaltung 102.000 € weniger veranschlagt als im Vorjahr. Dagegen sind aus dem übrigen kommunalen Bereich unter dieser Position wesentliche Mehraufwendungen mit:

- 85.000 € für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Sanierung Dorfstraße Kleekamp)
- 15.000 € für die Unterhaltung der Regenentwässerung
- 18.000 € für die Unterhaltung der Sporthalle

insgesamt 118.000 € geplant. Weiterhin gehören die Aufwendungen für die anteiligen Kinderbetreuungskosten ab 2020 nicht mehr zu den Sach- und Dienstleistungen (siehe Punkt 1.3 Zuweisungen und Umlagen)

Der Bereich Abschreibungen weist gegenüber dem Vorjahr wesentliche Mehraufwendungen in Höhe von 58.300 € aus, verursacht in der Hauptsache durch die Aktivierung des neuen Kita-Gebäudes sowie die Straßen Pappelweg und Lindenallee 1-6a.

Für die Kommunalen Wohnungen sind im Haushaltsjahr 2020 ordentliche Aufwendungen von 902.900 € geplant. Dies entspricht einem Anteil von 43,36 % am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Ventschow.

Die Auszahlungen im Finanzhaushalt 2020 sind um 2.336.000 Euro niedriger veranschlagt als im Haushaltsjahr 2019. Ausschlaggebend dafür sind die um 2.145.900 € verminderten Auszahlungen für Investitionen, die aufgrund der Maßnahmen Kita-Bau und Umrüstung Heizhaus im Haushaltsvorjahr dementsprechend hoch waren.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) in Euro

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	1.781.996,27	1.800.500	1.853.800	1.752.500	1.762.700	1.773.600
Aufwendungen	1.474.661,20	2.013.400	2.082.500	2.043.000	1.949.400	1.949.000
Saldo	307.335,07	-212.900	-228.700	-290.500	-186.700	-175.400
Rücklagenentnahme	0	9.100	48.000	48.000	48.000	0
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	307.335,07	-203.800	-180.700	-242.500	-138.700	-175.400

Die Gemeinde Ventschow konnte das Jahr 2018 mit einem positiven Rechnungsergebnis von 307.335,07 € abschließen. Die Jahresrechnung ist damit um 446.435 € besser ausgefallen als geplant. Der Jahresüberschuss wurde im Wesentlichen im Bereich der kommunalen Wohnungen erwirtschaftet, da die Umsetzung einiger größerer Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2018 nicht möglich war. Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung wurden im Folgejahr dementsprechend höher veranschlagt.

Die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 sind wiederum mit einem Jahresfehlbedarf geplant.

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist jeweils die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der investiven Schlüsselzuweisung veranschlagt, ab 2020 in Höhe der Infrastrukturauschale.

Darstellung des geplanten Jahresergebnisses 2020 getrennt für den Bereich kommunale Wohnungen und die übrigen Bereiche der Gemeinde:

	Wohnungen	übrige Bereiche
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	930.000 €	923.800 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	902.900 €	1.179.600 €
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	27.100 €	-255.800 €

Der Ergebnishaushalt 2020 weist für den Bereich Wohnungen einen Jahresüberschuss von 27.100 € aus. Für die übrigen Bereiche der Gemeinde entsteht ein Jahresfehlbedarf von 255.800 €. Dieser Fehlbedarf beinhaltet nicht finanzwirksame Beträge von 81.000 €.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge in Euro

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	2.015.503,08	3.184.800	1.886.000	1.737.800	2.098.500	2.341.500
Auszahlungen	1.980.382,37	4.246.200	2.091.500	1.908.900	2.256.800	2.652.200
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	35.120,71	-1.061.400	-205.500	-171.100	-158.300	-310.700
Tilgung Investitionskredite	92.778,55	111.600	135.500	140.500	137.600	138.200
Aufnahme Investitionskredit	0,00	940.600	0	17.000	107.000	270.000
Saldo	57.657,84	-232.400	-341.000	-294.600	-188.900	-178.900

Der Finanzhaushalt 2020 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 205.500 € aus.

Für das Jahr 2020 hat die Gemeinde Ventschow keine umfangreichen Investitionsmaßnahmen, wie in den Vorjahren mit dem Kita-Bau, der Umrüstung des Heizhauses und dem Straßenausbau Pappelweg/Lindenallee geplant. Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht notwendig.

Die Gemeinde Ventschow hat im Haushaltsjahr 2020 Investitionskredite in Höhe von 135.000 € zu tilgen, davon 78.400 € für den Bereich Wohnungen und 57.100 € für den übrigen Gemeindebereich.

Bei getrennter Darstellung des Finanzhaushaltes 2020 für den Bereich Wohnungen und die übrigen Bereiche der Gemeinde, wird aufgezeigt, dass im Bereich Wohnungen die im Haushalt 2020 geplanten ordentlichen Auszahlungen durch geplanten ordentlichen Einzahlungen gedeckt werden.

Für die weiteren Gemeindebelange ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen ein Fehlbedarf von 282.500 €. Mit Einberechnung der Kredittilgung in Höhe von 57.100 €

entsteht für die Gemeinde ein finanzieller Fehlbedarf von 339.600 €, der nur durch eine Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln gedeckt werden kann.

Darstellung des Finanzhaushaltes 2020 getrennt für den Bereich kommunale Wohnungen und die übrigen Bereiche der Gemeinde:

	Wohnungen	übrige Bereiche
Ordentliche Einzahlungen	930.000 €	766.700 €
Ordentliche Auszahlungen	853.000 €	1.049.200 €
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	77.000 €	-282.500 €
Außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	189.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	189.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo:		
Finanzmittelüberschuss		
Finanzmittelfehlbedarf	77.000 €	-282.500 €
-Kredittilgung	78.400 €	57.100 €
+Kreditneuaufnahme	-	0 €
Überschuss/Fehlbedarf gesamt:	-1.400 €	-339.600 €

Der Fehlbetrag im Bereich Wohnungen wird aus liquiden Mitteln gedeckt.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Zentrale Verwaltung	5.705,64	5.600	27.100	48.300	48.300	48.300
2 Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	22,50	0	100	100	100	100
4 Gesundheit und Sport	1.393,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Gestaltung der Umwelt	7.175,58	7.000	16.600	16.600	16.200	16.200
6 Zentrale Finanzleistungen	0	0		0	0	0
Gesamt	14.297,09	13.900	45.100	66.300	65.900	65.900

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Zentrale Verwaltung	60.840,94	61.300	99.600	123.900	123.800	123.800
2 Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	618,00	600	900	900	900	900
4 Gesundheit und Sport	8.009,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

5	Gestaltung der Umwelt	52.892,31	52.100	71.600	66.100	64.700	63.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		122.360,27	122.200	180.300	199.100	197.600	196.800

4.3 Einzahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	227.005,10	1.373.100	115.500	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.350,00	0	25.800	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	12.400	0	0	350.000	630.000
6	Zentrale Finanzleistungen	8.499,93	9.100	48.000	48.000	48.000	0
Gesamt		236.855,03	1.394.600	189.300	48.000	398.000	630.000

Geplante investive Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2020:

- 48.000 € Infrastrukturpauschale (Verwendung zur teilweisen Deckung des Gehwegneubaus in der Dorfstraße, Kleekamp)
- 25.800 € beantragte Fördermittel für die Gestaltung von Kinderspielplätzen
- 115.500 € Einzahlungen aus Grundstücksverkauf

4.4 Auszahlungen investiv

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019 einschl. NT	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	644.813,91	2.070.000	73.000	60.000	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.884,60	5.600	30.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	2.496,39	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.213,80	259.600	86.300	5.000	505.000	900.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		651.408,70	2.335.200	189.300	65.000	505.000	900.000

Im Finanzhaushalt 2020 geplante investive Auszahlungen:

- 74.700 € für den Gehwegbau in der Dorfstraße, Kleekamp
- 5.600 € für den Ausbau Pappelweg, die Fertigstellungspflege für die Ausgleichspflanzung
- 3.000 € für den Teilausbau der Lindenallee, die Vermessungskosten für den Verbindungsweg zum Wohngebiet „Am Erlengrund“
- 73.000 € für die Sanierung Heizhaus- Umrüstung technische Anlagen
- 30.000 € für die Gestaltung der Spielplätze in der Straße des Friedens, Am Erlenbruch und in Kleekamp
- 3.000 € für den Erwerb eines Aufsitzrasenmähers für den Friedhof

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		*940.600	17.000	107.000	270.000
Gesamt		940.600	17.000	107.000	270.000
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		1.300	1.300	1.300	1.400
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		134.200	139.200	136.300	136.800
Gesamt		135.500	140.500	137.600	138.200
Schulden gesamt beim Land	32.007,22	30.707	29.407	28.107	26.707
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	1.587.807,07	2.394.207	2.272.007	2.242.707	2.375.907
Gesamt	1.619.814,29	2.424.914	2.301.414	2.270.814	2.402.614

Der Bestand der Schulden zum 31.12.2019 teilt sich auf in:

- 173.911,63 € für Wohnraumsanierung
- 527.802,66 € Altschulden Wohnungen
- 918.100,00 € Investitionsmaßnahmen Gemeinde

*940.600 € bestehen als Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019. Die Kreditmittel wurden im Jahr 2019 nicht unmittelbar benötigt. Die Kreditneuaufnahme erfolgt im Jahr 2020 mit Abschluss der Investitionsmaßnahmen Kita- Bau und Straßenausbau Pappelweg sowie Lindenallee 1-6a. Für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme		232.400	341.000	294.600	188.900	178.900
Kassenkreditrückzahlung						
Saldo im Jahr		232.400	341.000	294.600	188.900	178.900
Gesamtbestand	427.483,99	659.900	1.000.900	1.295.500	1.484.400	1.663.300

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen werden keine Kassenkreditmittel benötigt. Um die übrigen Aufgaben der Gemeinde leisten zu können, ist die Gemeinde Ventschow auch im Haushaltsjahr 2020 gezwungen zur finanziellen Sicherung dieser Aufgaben zusätzliche Kassenkreditmittel in Höhe von 341.000 € in Anspruch zu nehmen.

(Siehe differenzierte Darstellung des Finanzhaushaltes in Wohnungen und übrige Bereiche unter Punkt 3.)
Der Finanzplan zeigt, dass sich diese Entwicklung bis zum Jahr 2023 fortsetzt.

Entwicklung des Bankbestandes:

31.12.2012: -7.787,18 Euro	31.12.2015: -393.956,27 Euro	31.12.2018: -427.483,99 Euro
31.12.2013: -109.385,99 Euro	31.12.2016: -448.827,58 Euro	31.12.2019: -420.022,30 Euro
31.12.2014: -125.139,58 Euro	31.12.2017: -365.616,00 Euro	

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-203.800	-180.700	-242.500	-138.700	-175.400
Gesamtbestand	3.311.278	3.107.478	2.926.778	2.684.278	2.545.578	2.370.178

Die Jahresergebnisse bis zum Haushaltsjahr 2023 sind mit negativem Abschluss geplant. Dementsprechend verringert sich das Eigenkapital stetig.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Ventschow verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Die Gemeinde Ventschow verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellung in die Kapitalrücklage		9.100	48.000	48.000	48.000	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage		9.100	48.000	48.000	48.000	0
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	0
Gesamtbestand	3.128.967,35	3.128.967	3.128.967	3.128.967	3.128.967	3.128.967

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen investiven Schlüsselzuweisung und ab 2020 in Höhe der Infrastrukturpauschale geplant.

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020

Produktbereich		Ertrag 2020	Aufwand 2020	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020
1	Zentrale Verwaltung	1.145.100	1.084.100	1.118.000	1.057.500
2	Schule und Kultur	0	55.100	0	55.100
3	Soziales und Jugend	34.300	104.800	60.000	133.900
4	Gesundheit und Sport	10.800	53.500	9.500	45.300
5	Gestaltung der Umwelt	56.600	279.500	43.500	294.200
6	Zentrale Finanzleistungen	607.000	505.500	655.000	505.500
Gesamt		1.853.800	2.082.500	1.886.000	2.091.500

Der Ergebnisplan der Gemeinde Ventschow schließt in den Erträgen mit 1.853.800 Euro ab. In Höhe der Infrastrukturpauschale von 48.000 Euro ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich geplant.

Die Aufwendungen schließen mit 2.082.500 Euro ab. Der Ergebnishaushalt 2020 ist nicht ausgeglichen. Es entsteht ein Fehlbedarf von 228.700 Euro. Nach Entnahme aus der Kapitalrücklage wird das geplante Jahresergebnis auf -180.700 Euro verbessert.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 49.400 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 180.300 Euro enthalten, sie resultieren aus den Abschreibungen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.886.000 Euro und Auszahlungen von 2.091.500 Euro veranschlagt. Es ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 205.500 Euro (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen). Die planmäßige Tilgung der Investitionskredite ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 135.500 Euro veranschlagt. Somit erhöht sich der finanzielle Fehlbedarf auf 341.000 €.

Die Deckung des Fehlbedarfs muss über die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln erfolgen.

12. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt €	Finanzhaushalt €
28100	Heimat- und Kulturpflege	4.000	4.000
42400	Sporthalle Ventschow	40.400	33.700
42401	Sportplatz mit Umkleidegebäude	2.300	2.100
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen	4.100	3.400
	Gesamt	50.800	43.200

13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Ventschow hat keine Bürgschaften übernommen.

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
Haushaltsvermerke- bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten.
Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes erklärt.
Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit der Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 23.900 -23.900	0 15.800 -15.800	0,00 14.908,62 -14.908,62	0 23.900 -23.900	0 15.800 -15.800	0,00 14.908,39 -14.908,39
11400 Zentrale Dienste	0 2.200 -2.200	0 2.100 -2.100	0,00 1.356,36 -1.356,36	0 2.200 -2.200	0 2.100 -2.100	0,00 1.356,36 -1.356,36
11401 Zentrales Gebäudemanagement	64.200 89.400 -25.200	28.200 45.300 -17.100	22.009,54 35.907,95 -13.898,41	43.600 47.900 -4.300	937.600 1.544.800 -607.200	253.435,12 649.837,94 -396.402,82
11402 Liegenschaften	125.000 2.600 122.400	9.500 2.600 6.900	9.557,41 84,79 9.472,62	125.000 2.600 122.400	9.500 22.600 -13.100	9.785,75 84,79 9.700,96
11403 Gemeindearbeiter	2.100 3.300 -1.200	22.300 28.900 -6.600	24.155,43 24.660,23 -504,80	2.100 2.800 -700	22.300 28.900 -6.600	24.156,67 33.514,31 -9.357,64
11408 Kommunale Wohnungen	930.000 902.900 27.100	910.000 1.067.200 -157.200	926.450,45 704.114,81 222.335,64	930.000 931.400 -1.400	1.056.000 1.241.100 -185.100	926.450,45 743.515,29 182.935,16
11410 Heizhaus	23.500 31.700 -8.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	17.000 97.500 -80.500	458.100 540.000 -81.900	0,00 0,00 0,00
12605 Freiwillige Feuerwehr Ventschow	300 28.100 -27.800	300 26.300 -26.000	473,86 17.618,57 -17.144,71	300 27.600 -27.300	300 25.500 -25.200	416,17 16.291,81 -15.875,64
21102 Schulkostenbeiträge -	0 16.000 -16.000	0 24.100 -24.100	0,00 24.797,31 -24.797,31	0 16.000 -16.000	0 43.900 -43.900	0,00 5.006,16 -5.006,16
21502 Schulkostenbeiträge -	0 35.100 -35.100	0 26.400 -26.400	0,00 15.224,33 -15.224,33	0 35.100 -35.100	0 26.400 -26.400	0,00 15.224,33 -15.224,33
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 4.000 -4.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.323,75 -2.323,75	0 4.000 -4.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.383,75 -2.383,75
36100 Förderung von Kindern in	0 61.000 -61.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 61.000 -61.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36101 Förderung von Kindern in	0 0 0	1.900 57.600 -55.700	2.090,34 69.983,10 -67.892,76	0 0 0	1.900 57.600 -55.700	2.090,34 68.166,37 -66.076,03
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0 0 0	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00
36601 Öffentliche Spielplätze	34.300 43.800 -9.500	0 3.600 -3.600	5.593,15 1.112,08 4.481,07	60.000 72.900 -12.900	0 8.600 -8.600	6.920,65 3.352,04 3.568,61
42400 Sporthalle Ventschow	10.000 50.400 -40.400	10.000 32.800 -22.800	12.090,45 25.005,60 -12.915,15	8.700 42.400 -33.700	8.700 24.800 -16.100	7.421,43 16.999,37 -9.577,94
42401 Sportplatz mit Umkleidegebäude	800 3.100 -2.300	800 1.600 -800	766,99 1.334,32 -567,33	800 2.900 -2.100	800 1.400 -600	766,99 3.762,69 -2.995,70
53800 Abwasserbeseitigung	0 0 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	100 100 0	0,00 0,00 0,00
54000 Konzessionsabgabe	14.500 0 14.500	15.800 0 15.800	16.786,10 0,00 16.786,10	14.500 0 14.500	15.800 0 15.800	16.786,10 0,00 16.786,10
54100 Gemeindestraßen	17.400 226.600 -209.200	7.800 120.000 -112.200	11.744,12 62.552,30 -50.808,18	2.200 240.900 -238.700	14.600 270.100 -255.500	6.101,92 13.270,85 -7.168,93
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	3.300 28.500 -25.200	3.300 27.700 -24.400	3.407,24 26.659,39 -23.252,15	3.300 28.500 -25.200	3.300 27.700 -24.400	3.406,93 26.688,03 -23.281,10
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	1.400 5.500 -4.100	1.400 5.300 -3.900	1.486,15 4.425,05 -2.938,90	0 3.400 -3.400	0 3.200 -3.200	37,99 2.327,40 -2.289,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge			Einzahlungen		
	J. Aufwendungen			J. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	14.500	16.000	-652,00	14.500	16.000	975,78
	<u>16.300</u>	<u>16.200</u>	<u>16.093,61</u>	<u>16.300</u>	<u>16.200</u>	<u>16.093,61</u>
	-1.800	-200	-16.745,61	-1.800	-200	-15.117,83
 55306 Friedhof	5.500	5.400	5.878,28	9.000	9.000	7.865,88
	<u>2.600</u>	<u>3.100</u>	<u>2.892,28</u>	<u>5.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.246,58</u>
	2.900	2.300	2.986,00	3.900	6.400	5.619,30
 57300 Dorfgemeinschaftshaus	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	-60.000	0,00
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	602.100	762.800	735.545,11	650.100	771.900	744.623,13
	<u>486.200</u>	<u>486.100</u>	<u>418.101,55</u>	<u>486.200</u>	<u>486.100</u>	<u>417.448,48</u>
	115.900	276.700	317.443,56	163.900	285.800	327.174,65
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.900	10.000	556,46	900	1.941.500	46.481,03
	<u>19.300</u>	<u>15.900</u>	<u>5.505,20</u>	<u>76.400</u>	<u>49.600</u>	<u>61.338,80</u>
	29.600	-5.900	-4.948,75	-75.500	1.891.900	-14.857,77
 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	4.000	4.000	4.057,20	4.000	4.000	4.057,20
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	4.000	4.000	4.057,20	4.000	4.000	4.057,20

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.547,11	542.300	455.600	465.000	475.500	486.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.582,34	235.700	227.100	214.100	214.000	214.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.121,03	33.500	32.000	31.900	31.500	31.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.177,99	942.500	976.700	995.200	995.200	995.200	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155,43	22.300	25.900	25.300	25.500	25.700	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.259,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.062,08	17.900	132.100	16.600	16.600	16.600	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.781.996,27	1.800.500	1.853.800	1.752.500	1.762.700	1.773.600	
12	– Personalaufwendungen	62.628,44	70.800	75.900	76.200	76.600	77.000	50
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.030,45	1.185.400	1.125.800	1.068.700	980.700	980.700	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	122.360,27	122.200	180.300	199.100	197.600	196.800	5300- 5393, 5395- 5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.975,80	488.100	547.300	548.700	548.700	548.700	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.772,94	30.400	27.500	29.100	28.900	28.900	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.893,30	116.500	125.700	121.200	116.900	116.900	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.474.661,20	2.013.400	2.082.500	2.043.000	1.949.400	1.949.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	307.335,07	-212.900	-228.700	-290.500	-186.700	-175.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	307.335,07	-212.900	-228.700	-290.500	-186.700	-175.400	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	9.100	48.000	48.000	48.000	0	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	307.335,07	-203.800	-180.700	-242.500	-138.700	-175.400	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-125.024,50	182.311	-21.489	-202.189	-444.689	-583.389	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	182.310,57	-21.489	-202.189	-444.689	-583.389	-758.789	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	532.125,20	542.300	455.600	465.000	475.500	486.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.198,00	222.700	182.900	148.700	148.700	148.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.936,61	36.200	34.600	34.600	34.600	34.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.808,26	942.500	976.700	995.200	995.200	995.200	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.156,67	22.300	25.900	25.300	25.500	25.700	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.259,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	67
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.073,02	17.900	16.600	16.600	16.600	16.600	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.778.648,05	1.790.200	1.696.700	1.689.800	1.700.500	1.711.500	
11	– Personalauszahlungen	62.490,16	70.800	75.900	76.200	76.600	77.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.890,16	1.205.200	1.125.800	1.068.700	980.700	980.700	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	417.232,39	488.100	547.300	548.700	548.700	548.700	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.514,12	30.400	27.500	29.100	28.900	28.900	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	117.846,84	116.500	125.700	121.200	116.900	116.900	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.328.973,67	1.911.000	1.902.200	1.843.900	1.751.800	1.752.200	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	449.674,38	-120.800	-205.500	-154.100	-51.300	-40.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	449.674,38	-120.800	-205.500	-154.100	-51.300	-40.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.855,03	1.394.600	73.800	48.000	398.000	630.000	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	115.500	0	0	0	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	236.855,03	1.394.600	189.300	48.000	398.000	630.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	651.408,70	2.335.200	189.300	65.000	505.000	900.000	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	651.408,70	2.335.200	189.300	65.000	505.000	900.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-414.553,67	-940.600	0	-17.000	-107.000	-270.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	35.120,71	-1.061.400	-205.500	-171.100	-158.300	-310.700	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	940.600	0	17.000	107.000	270.000	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.778,55	111.600	135.500	140.500	137.600	138.200	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-92.778,55	829.000	-135.500	-123.500	-30.600	131.800	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-4.210,15	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-61.867,99	-232.400	-341.000	-294.600	-188.900	-178.900	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	356.895,83	-232.400	-341.000	-294.600	-188.900	-178.900	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-513.686,35	-156.791	-389.191	-730.191	-1.024.791	-1.213.691	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-156.790,52	-389.191	-730.191	-1.024.791	-1.213.691	-1.392.591	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
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, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018		2019		2020		2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.584,34	15.200	80.600	67.600		67.500		67.500
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.121,03	33.500	32.000	31.900		31.500		31.400
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.727,54	32.500	46.700	65.200		65.200		65.200
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155,43	22.300	25.900	25.300		25.500		25.700
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
9	9 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
10	10 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.708,38	17.400	131.600	16.100		16.100		16.100
11	11 + Sonstige laufende Erträge	115.387,06	122.800	316.800	206.100		205.900		205.900
12	12 – Personalaufwendungen	40.466,86	45.400	48.500	48.500		48.700		48.900
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.214,22	282.200	388.400	331.300		243.300		243.300
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.968,01	72.200	130.400	149.200		147.700		146.900
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.124,00	2.200	61.300	62.700		62.700		62.700
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen	31.166,55	42.200	45.500	41.000		36.700		36.700
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	346.939,64	444.200	674.100	632.700		539.100		538.500
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-231.552,58	-321.400	-357.300	-426.600		-333.300		-332.600
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-231.552,58	-321.400	-357.300	-426.600		-333.300		-332.600
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-231.552,58	-321.400	-357.300	-426.600		-333.300		-332.600

Teilhaushalt 1 Gemeindegewinnliche Aufgaben						Der Bürgermeister	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
				in €			

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	2.200	36.400	2.200	2.200	2.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.936,61	36.200	34.600	34.600	34.600	34.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.357,81	32.500	46.700	65.200	65.200	65.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.156,67	22.300	25.900	25.300	25.500	25.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.071,19	17.400	16.100	16.100	16.100	16.100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.812,62	112.500	159.700	143.400	143.600	143.800
11	– Personalauszahlungen	40.328,58	45.400	48.500	48.500	48.700	48.900
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.073,93	302.000	388.400	331.300	243.300	243.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33,66	2.200	61.300	62.700	62.700	62.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.120,09	42.200	45.500	41.000	36.700	36.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	251.556,26	391.800	543.700	483.500	391.400	391.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-139.743,64	-279.300	-384.000	-340.100	-247.800	-247.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-139.743,64	-279.300	-384.000	-340.100	-247.800	-247.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-139.743,64	-279.300	-384.000	-340.100	-247.800	-247.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.355,10	1.385.500	25.800		350.000	630.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			115.500			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	228.355,10	1.385.500	141.300		350.000	630.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	639.958,52	2.335.200	189.300	65.000	505.000	900.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	639.958,52	2.335.200	189.300	65.000	505.000	900.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Der Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-411.603,42	-949.700	-48.000	-65.000	-155.000	-270.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-551.347,06	-1.229.000	-432.000	-405.100	-402.800	-517.800

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104
Innere Verwaltung
Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Gremien)						in €		
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023			
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
10	+ Sonstige laufende Erträge									
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)									
12	– Personalaufwendungen *	14.457,72	15.400	23.500	23.500	23.500	23.500			
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Gemeindevertreter	13.700,00	14.500	22.500	22.500	22.500	22.500			
	5043000 gesetzl. Sozialvers.-beiträge für ehrenamtlich Tätige	757,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000			
13	– Versorgungsaufwendungen									
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung									
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung									
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	450,90	400	400	400	400	400			
	5693000 Repräsentationen	450,90	400	400	400	400	400			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.908,62	15.800	23.900	23.900	23.900	23.900			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.908,62	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	– Außerordentliche Aufwendungen									
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.908,62	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-14.908,62	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900			

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Grenzen
11104 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Gemeindevertreter		
- Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und seine Stellvertreter		
- Sitzungsgelder für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder		

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104
Innere Verwaltung
Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019			2020	2021	2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)								
11	– Personalauszahlungen	14.457,49	15.400	23.500	23.500	23.500		23.500	23.500
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.700,00	14.500	22.500	22.500	22.500		22.500	22.500
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	757,49	900	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	450,90	400	400	400	400		400	400
	7693000 Repräsentationen	450,90	400	400	400	400		400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.908,39	15.800	23.900	23.900	23.900		23.900	23.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.908,39	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900		-23.900	-23.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.908,39	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900		-23.900	-23.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-14.908,39	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900		-23.900	-23.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104
 Innere Verwaltung
 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-14.908,39	-15.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung und der Ausschüsse					
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Verwaltungsführung, Politische Gremien, andere Kommune					
Ziele:	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0	15.800	-15.800	0	15.800	-15.800
Plan 2020	0	23.900	-23.900	0	23.900	-23.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11400
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge								
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								
12	12 – Personalaufwendungen								
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung								
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen *	1.356,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500		
	5641300 Haftpflichtversicherungen	528,57	600	700	700	700	700		
	5641400 Unfallversicherungen	370,15	500	500	500	500	500		
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	457,64	500	500	500	500	500		
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.356,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.356,36	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.356,36	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.356,36	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11400	Zentrale Dienste
11400 5641300 Haftpflichtversicherungen		
- Beiträge an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA)		
11400 5641400 Unfallversicherungen		
- Beiträge an die Unfallkasse M/V		
11400 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
- Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag M/V		

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11400
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)								
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.356,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500		
	7641300 Haftpflichtversicherungen	528,57	600	700	700	700	700		
	7641400 Unfallversicherungen	370,15	500	500	500	500	500		
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	457,64	500	500	500	500	500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.356,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.356,36	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.356,36	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.356,36	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	– Auszahlungen für Sachanlagen									
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	– Auszahlungen für Vorräten									
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)									
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.356,36	-2.100	-2.200					-2.200	-2.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt
1
11
11400
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Dienste der Gemeinde, wie Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gerichtskosten etc.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	eigene Kommune					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100
Plan 2020	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt
1
11
11401
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.647,95	5.600	20.600	22.000	22.000	22.000		
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.647,95	5.600	20.600	22.000	22.000	22.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00							
	4322900 Sonstige Entgelte - Benutzungsgebühren	400,00							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.818,99	21.600	18.800	20.300	20.300	20.300		
	4411000 Erträge aus Vermietung	11.435,39	13.600	1.800	800	800	800		
	4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,60	8.000	17.000	19.500	19.500	19.500		
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen			23.800	25.300	25.500	25.700		
	4425100 Kostenersatzung Diakonie- Hausmeisterleistungen			23.800	25.300	25.500	25.700		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.142,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	4627000 Versicherungserstattungen	1.164,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2.978,50							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22.009,54	28.200	64.200	68.600	68.800	69.000		
12	- Personalaufwendungen *			21.100	23.300	23.500	23.700		
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer			18.800	18.600	18.800	19.000		
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			700	700	700	700		
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.600	4.000	4.000	4.000		
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.943,61	30.400	22.700	24.800	24.800	24.800		
	5223000 Fernwärme			10.000	19.500	19.500	19.500		
	5225000 Heizöl	14.624,25	15.000	7.000					
	5226000 Strom	4.673,22	4.500	400	200	200	200		
	5227000 Wasser	248,61	800	300	100	100	100		
	5229000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftg. - Schornsteinfegergebühren		100						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.397,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.448,64	10.500	41.500	44.300	44.300	44.300		
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	10.448,64	10.500	41.500	44.300	44.300	44.300		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.515,70	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100		

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5641100 Gebäudeversicherungen	3.729,87	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5641900 Sonstige Versicherungen	785,83	800	800	800	800	800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.907,95	45.300	89.400	96.500	96.700	96.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.898,41	-17.100	-25.200	-27.900	-27.900	-27.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.898,41	-17.100	-25.200	-27.900	-27.900	-27.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.898,41	-17.100	-25.200	-27.900	-27.900	-27.900

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Erträge aus Vermietung
- Mieteinnahme Januar 2020 von 1.067,64 € vom Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH für die Kindertagesstätte
- Erträge aus der Vermietung Lagerhalle 817,16 €/Jahr

11401 4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
- Kostenerstattung für Fernwärme durch die Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH und die Arztpraxis Dettmann
- Betriebskosten Lagerhalle

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

11401 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer
- Dienstbezüge Hausmeister Kita

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Wartung und Unterhaltung neues Kita-Gebäude
- Unterhaltung altes Kita-Gebäude, Lagerhalle

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11401 5641100 Gebäudeversicherungen
- Gebäudeversicherung für: Lagerhalle, Kindertagesstätte, ehem. Schule

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019			2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,50							
	6322900 Sonstige Entgelte	400,50							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,92	21.600	18.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	13.833,13	13.600	1.800	800	800	800	800	800
	6419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.837,79	8.000	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			23.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.358,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6627000 Versicherungserstattungen	1.164,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	3.194,50							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.430,02	22.600	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
11	- Personalauszahlungen			21.100	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer			16.800	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			700	700	700	700	700	700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.852,71	30.400	22.700	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	7223000 Fernwärme			10.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	7225000 Heizöl	14.624,25	15.000	7.000					
	7226000 Strom	4.336,45	4.500	400	200	200	200	200	200
	7227000 Wasser	216,00	800	300	100	100	100	100	100
	7229000 Sonst. Auszahl. Bewirtschaftl. -Schornsteineföhrgebühren		100						
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.674,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.515,70	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.729,87	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7641900 Sonstige Versicherungen	785,83	800	800	800	800	800	800	800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.368,41	34.800	47.900	52.200	52.400	52.200	52.600	52.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.061,61	-12.200	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2	3	2021	2022	2023
		1			4	5	6
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.061,61	-12.200	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.061,61	-12.200	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.005,10	915.000				
	6814200 Investitionszuwendungen Land- Forderung Umbau Schulgebäude zur Kita	227.005,10	825.000				
	6814300 Investitionszuw. Landkreis- Umbau Schulgebäude zur Kita		90.000				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	227.005,10	915.000				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	624.469,53	1.510.000				
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Umbau Schulgebäude zur Kita	624.469,53	1.510.000				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	624.469,53	1.510.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-397.464,43	-595.000				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-396.402,82	-607.200	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600

q:/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140100000 -					
Hauptproduktbereich:	1					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6		
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.557,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.557,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge *			115.500					
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			115.500					
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.557,41	9.500	125.000	9.500	9.500	9.500		
12	12 – Personalaufwendungen								
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		500	500	500	500	500		
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen	84,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	5681000 Grundsteuer	69,79	100	100	100	100	100		
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	84,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	9.472,62	6.900	122.400	6.900	6.900	6.900		
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	9.472,62	6.900	122.400	6.900	6.900	6.900		
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	9.472,62	6.900	122.400	6.900	6.900	6.900		

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402
Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Innere Verwaltung
Liegenschaften

11402 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
- Garagenstellplatzgebühren, Pacht Kleingartenverein

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

11402 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- geplanter Ertrag aus dem Verkauf des Flurstücks 328/80 und Verkauf von Splitterflächen

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11402 5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Unterhaltung Teiche und Gräben, die nicht vom Wasser- und Bodenverband bewirtschaftet werden

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.785,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	9.785,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.785,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	84,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	7625000 Sachverständigen-, Notar und Vermessungsauszahlungen	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	7681000 Grundsteuer	69,79	100	100	100	100	100		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	84,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	9.700,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	9.700,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	9.700,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			115.500					
	6852100 Einzahlg. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke			115.500					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402
Ein- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
				1	2	3		
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
22.2 und 39)	9.700,96	-13.100	122.400				6.900	6.900

Gemeinde Ventschow

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11403

Innere Verwaltung
Gemeindearbeiter

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2018	Nachträge	2020	2021	2022	2023			
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge									
3	Erträge der sozialen Sicherung									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.155,43	22.300	2.100						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	21.004,84	19.400	1.900						
	4425100 Kostenerstattungen durch die Diakonie	3.150,59	2.900	200						
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	Andere aktivierte Eigenleistungen									
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge									
10	Sonstige laufende Erträge									
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.155,43	22.300	2.100						
12	Personalaufwendungen	24.352,54	28.300	2.200						
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.548,83	22.000	1.700						
	5042000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	711,42	1.100	100						
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.092,29	5.200	400						
13	Versorgungsaufwendungen									
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,57	600	600	600	600	600			
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,57	500	500	500	500	500			
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Sachleistungen		100	100	100	100	100			
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung									
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	40,12		500	500	500	500			
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	40,12		500	500	500	500			
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									
20	Sonstige laufende Aufwendungen									
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.660,23	28.900	3.300	1.100	1.100	1.100			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-504,80	-6.600	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100			
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-504,80	-6.600	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100			
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-504.80	-6.600	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11403 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
- Kostenerstattung durch die Gemeindefinanzkraft des Amtes

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)									
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
Nr.		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.156,67	22.300	2.100					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	21.004,84	19.400	1.900					
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.151,83	2.900	200					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.156,67	22.300	2.100					
11	– Personalauszahlungen	24.352,54	28.300	2.200					
	7022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	19.548,83	22.000	1.700					
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	711,42	1.100	100					
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.092,29	5.200	400					
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,57	600	600	600	600	600		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,57	500	500	500	500	500		
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.620,11	28.900	2.800	600	600	600		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-463,44	-6.600	-700	-600	-600	-600		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-463,44	-6.600	-700	-600	-600	-600		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-463,44	-6.600	-700	-600	-600	-600		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11403

Innere Verwaltung
Gemeindearbeiter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.894,20					
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.894,20					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	8.894,20					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-8.894,20					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.357,64	-6.600	-700	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt
1
11
11403
Innere Verwaltung
Gemeindearbeiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140300000 - Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	- Hausmeisterleistungen im Bereich ehemalige Schule, Kindergartengebäude und Sporthalle - Reinigung der Räumlichkeiten der Sporthalle und der Sanitäreinrichtungen sowie teilweise im ehemaligen Schulgebäude (Versammlungsraum) - Winterdienst im gesamten Gemeindebereich - Durchführung von Rasenmäh und Heckenschnitt					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	22.300	28.900	-6.600	22.300	28.900	-6.600
Plan 2020	2.100	2.800	-700	2.100	3.300	-1.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.200	-26.100	5.900	-20.200	-25.600	5.400
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11410
Innere Verwaltung
Heizhaus

Teilergebnishaushalt (Heizhaus)							
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge			6.500	26.300	26.300	26.300
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			6.500	26.300	26.300	26.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *			17.000	34.000	34.000	34.000
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)			23.500	60.300	60.300	60.300
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			24.200	57.000	59.000	59.000
	5226000 Strom			2.000	4.500	4.500	4.500
	5227000 Wasser			500	1.000	1.000	1.000
	5229000 Hackschnitzel						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			17.000	34.000	34.000	34.000
	5254300 Kostenerstattungen an das Amt			2.000	6.000	8.000	8.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			2.700	11.500	11.500	11.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere			7.200	28.800	28.800	28.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			7.200	28.800	28.800	28.800
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen			300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			31.700	86.100	88.100	88.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-8.200	-25.800	-27.800	-27.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)			-8.200	-25.800	-27.800	-27.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

q:\hkr\form-verwaltung\ff-teilhaushalt.rtf

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11410

Innere Verwaltung
Heizhaus

Teilfinanzhaushalt (Heizhaus)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten			Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	34.000	34.000	34.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.000	34.000	34.000	34.000		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)			17.000	34.000	34.000	34.000		
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.200	57.000	59.000	59.000		
14	- Personalauszahlungen			2.000	4.500	4.500	4.500		
15	- Personalauszahlungen			500	1.000	1.000	1.000		
16	- Personalauszahlungen			17.000	34.000	34.000	34.000		
17	- Personalauszahlungen			2.000	6.000	8.000	8.000		
18	- Personalauszahlungen			2.700	11.500	11.500	11.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen			300	300	300	300		
21	- Außerordentliche Auszahlungen			300	300	300	300		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			24.500	57.300	59.300	59.300		
23	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-7.500	-23.300	-25.300	-25.300		
24	+ Außerordentliche Einzahlungen								
25	- Außerordentliche Auszahlungen								
26	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-7.500	-23.300	-25.300	-25.300		
27	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)								
28	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		458.100						
29	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		336.600						
30	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		121.500						
31	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
32	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
33	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11410
Innere Verwaltung
Heizhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		458.100				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *		540.000	73.000			
	7856002 Auszahlungen f. Umbau Heizhaus technische Anlagen		540.000	73.000			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		540.000	73.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-81.900	-73.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-81.900	-80.500	-23.300	-25.300	-25.300

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

11410 7856002 Auszahlungen f. Umbau Heizhaus technische Anlagen

Die neue Heizungsanlage ist mit Gesamtkosten von 613.000 € geplant.

Fördermittel sind mit 336.600 € vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bewilligt und mit

121.500 € vom Landesförderinstitut M-V.

Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 154.900 €.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 11410 Heizhaus										
	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	2019	9	10
	1	2	3	4	5	6		8		
	in €									
	11410001 Heizhaus-technische Anlagen									
	Heizhaus-technische Anlagen									
	23 +	0,00	458.100	0	0	0	0	458.100	458.100	110.246,5
	24 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	29 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	30 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	458.100	0	0	0	0	458.100	458.100	110.246,5
	32 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 -	0,00	540.000	73.000	0	0	0	540.000	613.000	129.657,96
	34 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	37 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	73.000	0	0	0	540.000	613.000	129.657,96
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.900	-73.000	0	0	0	-81.900	-154.900	-19.411,45
	Angaben zur Kofinanzierung									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:									

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)									
Produkt:	1141000000 - Heizhaus								
Hauptproduktbereich:	1								
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung								
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:									
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Plan 2019	0	0	0	0,00	0	0			
Plan 2020	0	0	0	0	0	0			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0			
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12605
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Ventschow)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1			2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	57,69							
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57,69							
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,40	300	300	300	300	300		
	4322900 Sonst. Entgelte-Einsatzgebühren	224,40	300	300	300	300	300		
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge	191,77							
	4627000 Versicherungserstattungen	191,77							
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	473,86	300	300	300	300	300		
12	12 – Personalaufwendungen	1.656,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.656,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.256,58	9.600	10.100	10.500	10.500	10.500		
	5223000 Fernwärme			1.000	2.000	2.000	2.000		
	5225000 Heizöl	1.089,12	1.200	600					
	5227000 Wasser/Löschwasser		200	200	200	200	200		
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.536,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	396,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	5238000 Geringwertige Geräte Ausstattungs-, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	808,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	150,30	500	500	500	500	500		
	5249000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	41,27	200	200	200	200	200		
	5255100 Aufw. für Einsätze-Erstatg. Verdienstausfall an private Unternehmen		200	200	200	200	200		
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar		300	400	400	400	400		
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	959,92	800	500	400	300	300		
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	134,00	200	200	200	200	200		
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	825,92	600	300	200	100	100		
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	33,66	300	300	300	300	300		
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Kameradschaftsklasse	33,66	300	300	300	300	300		
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								

q:\hkr\form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

1

Hauptproduktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

12605

Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

12.999									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)									
Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten		
				2021			2022		
				in €					
	1	2	3	4	5	6			
20 – Sonstige laufende Aufwendungen *	5.711,81	13.900	15.500	11.000	8.000	8.000			
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,96	5.000	5.000	2.000	1.000	1.000			
5614000 Aufw. f. allgem. Betreuung der Bediensteten - ärztl. Untersuchung	290,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	571,20	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000			
5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan	1.365,06	2.000	1.500						
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100			
5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100			
5634000 Telefon- Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	241,40	400	400	400	400	400			
5641100 Gebäudeversicherungen	432,94	500	500	500	500	500			
5641900 Sonstige Versicherungen	2.330,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600			
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	300	300	300	300	300			
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.618,57	26.300	28.100	23.900	20.800	20.800			
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.144,71	-26.000	-27.800	-23.600	-20.500	-20.500			
23 + Außerordentliche Erträge									
24 – Außerordentliche Aufwendungen									
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-17.144,71	-26.000	-27.800	-23.600	-20.500	-20.500			
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-17.144,71	-26.000	-27.800	-23.600	-20.500	-20.500			

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- lfd. Unterhaltung u. a. für die Wartung des Sirenenaltors und der Sirenenanlage (ca. 500 €)
- Erneuerung Beleuchtung innen und außen

12605 5238000 Geringwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen von 100 € bis zu einem Wert von 1.000 € netto

12605 5255100 Aufw. für Einsätze-Erstattg. Verdienstaustfall an private Unternehmen
- Erstattung Verdienstaustfall für Einsatzzeiten bei Brandbekämpfung

12605 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar
- Bereitstellung von 7 Vertragshydranten für Löschwasser durch den Zweckverband
- Gebühr pro Hydrant 49,98 €/jährlich

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gemeinde Ventschow

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Ventschow
12605 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Kameradschaftskasse		
- Zuschuss an die Kameradschaftskasse- 5 €/Kamerad für die Durchführung der Jahreshauptversammlung		
- 15 % der tatsächlichen Einzahlungen aus Feuerwehrbeiträgen, lt. Satzung		
Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen		
12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		
- ca. 3.000 € werden bereit gestellt für die Erlangung eines Führerscheines Klasse C/CE (LKW)		
- Ausbildung zum Gruppenführer- eine Anmeldung, ca. 2.000 € für den Verdienstaustausch, Fahrtkosten und Verpflegung		
12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
- Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleiß und Prüfverordnung		
12605 5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan		
- geplante Aufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes		
12605 5641900 Sonstige Versicherungen		
- geplanter Aufwand an die Feuerwehrunfallkasse 1.600,-€ und 1.000,-€ Kraftfahrzeugdeckungsschutz an die KSA		
12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
- Beitrag an den Kreifeuerwehrverband		

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Ventschow)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,40	300	300	300	300	300
	632900 Sonstige Entgelte	224,40	300	300	300	300	300
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	191,77					
	6627000 Versicherungserstattungen	191,77					
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	416,17	300	300	300	300	300
11	11 – Personalauszahlungen	1.518,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	1.518,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	12 – Versorgungsauszahlungen						
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,79	9.600	10.100	10.500	10.500	10.500
	7223000 Fernwärme			1.000	2.000	2.000	2.000
	7225000 Heizöl	1.089,12	1.200	600			
	7227000 Wasser		200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.536,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	396,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	808,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	150,30	500	500	500	500	500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	41,27	200	200	200	200	200
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		200	200	200	200	200
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband		300	400	400	400	400
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33,66	300	300	300	300	300
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	33,66	300	300	300	300	300
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	5.711,81	13.900	15.500	11.000	8.000	8.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,96	5.000	5.000	2.000	1.000	1.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	290,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	571,20	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.365,06	2.000	1.500			
	7631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	241,40	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					1	2	3	4	5	6
	7641100 Gebäudeversicherungen	432,94	500	500						
	7641900 Sonstige Versicherungen	2.330,41	2.600	2.600						
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	300	300						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.291,81	25.500	27.600				23.500	20.500	20.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.875,64	-25.200	-27.300				-23.200	-20.200	-20.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen									
21	- Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.875,64	-25.200	-27.300				-23.200	-20.200	-20.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.875,64	-25.200	-27.300				-23.200	-20.200	-20.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *							60.000		
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							60.000		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	- Auszahlungen für Vorräten									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)							60.000		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)							-60.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.875,64	-25.200	-27.300				-83.200	-20.200	-20.200

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

12605 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
- Mittelbereitstellung im Jahr 2021 für den Kauf eines MTW

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)												
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Ventschow											
Hauptproduktbereich:	1											
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe:	126 Brandschutz											
Produktverantwortung:												
Beschreibung des Produktes:	Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ventschow, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung											
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung											
Art der Aufgabe:												
Produktart:												
Zielgruppe:	Bürger											
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen											
Leistungen:												
Finanzen in €:												
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis						
Plan 2019	300	25.500	-25.200	300	26.300	-26.000						
Plan 2020	300	27.600	-27.300	300	28.100	-27.800						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.100	-2.100	0	1.800	-1.800						
Grund-/Kennzahlen:												
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)												

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge - Grundschulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	in €	2021	2022	2023	2023
		1	2	3		4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								
12	- Personalaufwendungen								
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV	24.797,31	24.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5255100 Schulkostenbeiträge- Erstattung an priv. Unternehmen	23.413,92	21.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		1.383,39	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.797,31	24.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.797,31	-24.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.797,31	-24.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.797,31	-24.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-alleinbildende Schulen
Produkt	21102	Schulträgerbeiträge - Grundschulen
21102 5254300 Schulträgerbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV		
- bereitgestellte Schulträgerbeiträge für die Beschulung von 12 Grundschulern der Gemeinde Ventschow, davon 9 in der Grundschule Lübow 2x Schule vorerst unbekannt und 1x GS Neukloster		
21102 5255100 Schulträgerbeiträge- Erstattung an priv. Unternehmen		
- geplanter Schulträgerbeitrag für einen Grundschulern der Gemeinde Ventschow an einer Schule in freier Trägerschaft (Pädagogium Schwerin)		

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge - Grundschulen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)					
11	- Personalauszahlungen					
12	- Versorgungsauszahlungen					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,16	43.900	16.000	16.000	16.000
	7254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.622,77	41.000	14.500	14.500	14.500
	7255100 Schulkostenbeiträge- Erstattung an priv.Unternehmen	1.383,39	2.900	1.500	1.500	1.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.006,16	43.900	16.000	16.000	16.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.006,16	-43.900	-16.000	-16.000	-16.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen					
21	- Außerordentliche Auszahlungen					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.006,16	-43.900	-16.000	-16.000	-16.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.006,16	-43.900	-16.000	-16.000	-16.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen					

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

2

Schule und Kultur

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

21102

Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.006,16	-43.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2110200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, andere Kommune					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	43.900	-43.900	0	24.100	-24.100
Plan 2020	0	16.000	-16.000	0	16.000	-16.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-27.900	27.900	0	-8.100	8.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge - Realschulen

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge - Realschulen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €							
1		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge								
4629000	Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								
12	12 – Personalaufwendungen								
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
5254300	Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.224,33	26.400	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5255100	Schulkostenbeiträge - Erstattung an priv. Unternehmen	15.224,33	26.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.224,33	26.400	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge - Realschulen
21502 5254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV		
- Schulkostenbeiträge für insgesamt 12 Schüler der Gemeinde Ventschow an die Regionalen Schule Neukloster		

- 9 Regioschüler der Gemeinde Ventschow besuchen die KGS Dorf Mecklenburg, für diese muss kein Schullastenausgleich gezahlt werden

- 21502 5255100 Schulkostenbeiträge - Erstattung an priv. Unternehmen
- ein Schüler der Gemeinde Ventschow besucht das Pädagogium Schwerin
 - 14 Schüler mit vorerst unbekanntem Schulort

2

Schule und Kultur

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

21502

Schulträgerbeiträge - Realschulen

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge - Realschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,33	26.400	35.100	35.100	35.100	35.100
	7264300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.224,33	26.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	7265100 Schulkostenbeiträge- Erstattung an priv Unternehmen			22.500	22.500	22.500	22.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.224,33	26.400	35.100	35.100	35.100	35.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge - Realschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.224,33	-26.400	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21502

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge - Realschulen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2150200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Schulträger					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, andere Kommune					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	26.400	-26.400	0	26.400	-26.400
Plan 2020	0	35.100	-35.100	0	35.100	-35.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.700	-8.700	0	8.700	-8.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)						
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,75	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorengestaltung und kulturelle Veranstaltungen	2.323,75	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.323,75	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.323,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.323,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.323,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
9	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
10	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
11	+ Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)						
12	- Personalauszahlungen						
13	- Versorgungsauszahlungen						
14	- 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.383,75	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,75	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
17	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
19	- Sonstige laufende Auszahlungen						
20	- Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)						
21	- Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.383,75	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
22	- Außerordentliche Einzahlungen	-2.383,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
23	- Außerordentliche Auszahlungen						
24	- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.383,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
25	- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
26	- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.383,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33	+ Einzahlungen aus Vorräten						
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
35	+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
37	- Auszahlungen für Sachanlagen						
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmitteliüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.383,75	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28100

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
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:	Zuschüsse an Vereine und für kulturelle Veranstaltungen, Präsente zu Seniorengeburtstagen					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände					
Ziele:	Unterstützung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500
Plan 2020	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36100** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

		Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	10 + Sonstige laufende Erträge						
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)						
12	12 – Personalaufwendungen						
13	13 – Versorgungsaufwendungen						
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *			61.000	62.400	62.400	62.400
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KföG			61.000	62.400	62.400	62.400
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen						
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			61.000	62.400	62.400	62.400
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-61.000	-62.400	-62.400	-62.400
23	23 + Außerordentliche Erträge						
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)			-61.000	-62.400	-62.400	-62.400
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)			-61.000	-62.400	-62.400	-62.400

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
36100 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG			
- Anteil Wohnsitzgemeinde in Höhe von 149,33 €/Kind und Monat für 34 Kinder der Gemeinde Ventschow, die zur Zeit eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen			
- ab 2021 erhöht sich der monatliche Betrag pro Kind auf 152,76 €			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
		1	2	3	4	5
						6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)					
11	- Personalauszahlungen					
12	- Versorgungsauszahlungen					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			61.000	62.400	62.400
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KföG			61.000	62.400	62.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			61.000	62.400	62.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-61.000	-62.400	-62.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen					
21	- Außerordentliche Auszahlungen					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-61.000	-62.400	-62.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			-61.000	-62.400	-62.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen					

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
35	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	Auszahlungen für Vorräten						
37	Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-61.000	-62.400	-62.400	-62.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
3
36
36100
Produktbereich
Produkt

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	0	61.000	-61.000	0	61.000	-61.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	61.000	-61.000	0	61.000	-61.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900				
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.090,34	1.900				
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	10 + Sonstige laufende Erträge						
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.090,34	1.900				
12	12 – Personalaufwendungen						
13	13 – Versorgungsaufwendungen						
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.892,76	55.700				
	5254300 Anteilige Betreuungskosten - Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.623,05	15.700				
	5255100 Anteilige Betreuungskosten- Erstattung an priv.Unternehmen	59.269,71	40.000				
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.090,34	1.900				
	5419000 Zuweisungen an KITA's in privater Trägerschaft	2.090,34	1.900				
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen						
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	69.983,10	57.600				
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-67.892,76	-55.700				
23	23 + Außerordentliche Erträge						
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-67.892,76	-55.700				
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-67.892,76	-55.700				

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36101

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5
						6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900			
6242301	zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.090,34	1.900			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.090,34	1.900			
11	– Personalauszahlungen					
12	– Versorgungsauszahlungen					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.166,37	55.700			
7254300	Anteilige Betreuungskosten- Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.623,05	15.700			
7255100	Anteilige Betreuungskosten- Erstattung an priv. Unternehmen	59.543,32	40.000			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.900			
7419000	Zuweisungen an KITA's in privater Trägerschaft		1.900			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	68.166,37	57.600			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-66.076,03	-55.700			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen					
21	– Außerordentliche Auszahlungen					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-66.076,03	-55.700			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-66.076,03	-55.700			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)					

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	Auszahlungen für Sachanlagen						
34	Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	Auszahlungen für Vorräten						
37	Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-66.076,03	-55.700				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
3
36
36101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3610100000 - Förderung von Kindern in					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen verschiedener Träger und Fachberatung/ -aufsicht					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	1.900	57.600	-55.700	1.900	57.600	-55.700
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.900	-57.600	55.700	-1.900	-57.600	55.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)						
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200			
	5255900 Kostenersatzungen an den sonstigen privaten Bereich			2.200			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			2.200			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-2.200			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)			-2.200			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)			-2.200			

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36102**

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)								
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200					
	7255900 Kostenersparungen an den sonstigen privaten Bereich			2.200					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			2.200					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-2.200					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-2.200					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			-2.200					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen								
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-2.200				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36102

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3610200000 - Förderung von Kindern in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tagesbetreuung					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.200	2.200	0	-2.200	2.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben							3	6
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	22.50		34.300	100	100	100		
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			34.200					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.50		100	100	100	100		
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge								
	4629000 Sonstige laufende Erträge	5.570.65							
		5.570.65							
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.593.15		34.300	100	100	100		100
12	12 – Personalaufwendungen								
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5231000 Unterhaltung Spielplätze	492.08	3.000	42.900	3.000	3.000	3.000		3.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von 100-999 € netto	492.08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	618.00	600	900	900	900	900		900
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	618.00	600	900	900	900	900		900
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen	2.00							
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	2.00							
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.112.08	3.600	43.800	3.900	3.900	3.900		3.900
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.481.07	-3.600	-9.500	-3.800	-3.800	-3.800		-3.800
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.481.07	-3.600	-9.500	-3.800	-3.800	-3.800		-3.800
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.481.07	-3.600	-9.500	-3.800	-3.800	-3.800		-3.800

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Herr Ralf Augustat
		2018		2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

36601 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- beantragte Förderung für 3 Spielplätze: Spielplatz "Am Erlengrund" (neues WG), Spielplatz Str. des Friedens und Spielplatz Kleekamp von jeweils 20.000 €
- davon sind je Spielplatz 8.600 € als investive Zuwendung und
11.400 € als Zuwendung für lfd. Zwecke vom Land geplant

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung Spielplätze
- geplanter Aufwand für lfd. Reparaturen sowie die jährliche Sicherheitsüberprüfung

36601 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von 100-999 € netto
- geplante Aufwendungen für 3 Spielplätze: Spielplatz "Am Erlengrund", Spielplatz Str. des Friedens, Spielplatz Kleekamp
Die Gesamtkosten je Spielplatz sind mit 23.300 € veranschlagt. Davon sind je Spielplatz 10.000 € investiv und
13.300 € als Aufwand geplant (Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert zwischen 100 und 999 € netto).

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	in €	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	1	2
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben			3	4	5	6		
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			34.200					
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			34.200					
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenstaffungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.570,65							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	5.570,65							
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.570,65		34.200					
11	11 – Personalauszahlungen								
12	12 – Versorgungsauszahlungen								
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,44	3.000	42.900	3.000	3.000	3.000		
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	467,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände			39.900					
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen								
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	467,44	3.000	42.900	3.000	3.000	3.000		
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	5.103,21	-3.000	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000		
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen								
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen								
22	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	5.103,21	-3.000	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000		
22.1	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	5.103,21	-3.000	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000		
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00		25.800					
	6814206 Inv.Zuw.Land-Spielgeräte Spielplatz neues Wohngebiet			8.600					
	6814207 Inv.Zuw.Land-Spielgeräte Spielplatz Str. des Friedens			8.600					
	6814208 Inv.Zuw.Land-Spielgeräte, Spielplatz Kleekamp			8.600					
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.350,00							
24	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	26 + Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen								

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Produkt	36601 Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustia					
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.			in €				
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.350,00		25.800			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.884,60	5.600	30.000			
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Außenanlagen		2.100				
	7856000 Auszahlungen für Spielgeräte	2.884,60					
	7856001 Auszahlungen für Spielgeräte		3.500				
	7856003 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz neues Wohngebiet			10.000			
	7856004 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz Str.des Friedens			10.000			
	7856005 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz Kleekamp			10.000			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.884,60	5.600	30.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.534,60	-5.600	-4.200			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.568,61	-8.600	-12.900	-3.000	-3.000	-3.000

[illegible]

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze												Her Ralf Augustal	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019										
in €													
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0
40	Angaben zur Kofinanzierung												
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseinzügen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseinzügen in folgender Höhe enthalten:												
	36601003 Spielgeräte- Spielplatz Kleeckamp									1			
	Spielgeräte- Spielplatz Kleeckamp												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36601

Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze											
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
n €											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)											
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0			
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0			
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	0	0
40 Angaben zur Kofinanzierung											
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilergebnishaushalt (Sporthalle Ventschow)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.393,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.393,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren	9.057,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600	600	600
	4411001 Mieten aus Werbeflächen	600,00	600	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.039,58	600	600	600	600	600	600	600
	1.039,58	600	600	600	600	600	600	600	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.090,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen								
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5223000 Fernwärme	14.643,51	22.200	39.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5225000 Heizöl			6.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5226000 Strom	10.156,53	12.000	6.000		6.000			
	5227000 Wasser	2.027,46	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	925,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,72	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	300	300
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	119,99	500	500	500	500	500	500	500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	101,86	200	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		400	400	400	400	400	400	400
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	7.897,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.036,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	861,33	900	900	900	900	900	900	900
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.464,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.397,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	67,29	100	100	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 42400 Sporthalle Ventschow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.005,60	32.800	50.400	30.900	30.900	30.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.915,15	-22.800	-40.400	-20.900	-20.900	-20.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-12.915,15	-22.800	-40.400	-20.900	-20.900	-20.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.915,15	-22.800	-40.400	-20.900	-20.900	-20.900

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- für die Reparatur des Vordachs der Sporthalle (über die gesamte Länge) werden 20.000 € bereitgestellt

42400 5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen bis zu einem Wert zwischen 100 € und 999 € netto

42400 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
- z. B. Aufwendungen für Reinigungsmittel und Hygieneartikel

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle Ventschow)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.146,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	6322900 Sonstige Entgelte	6.146,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	600	600	600	600	600		
	6411001 Mieten aus Werbeflächen	150,00	600	600	600	600	600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.125,43	600	600	600	600	600		
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.125,43	600	600	600	600	600		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.421,43	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535,06	22.200	39.800	20.300	20.300	20.300		
	7223000 Fernwärme				12.500	12.500	12.500		
	7225000 Heizöl	10.156,53	12.000	6.000					
	7226000 Strom	1.862,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
	7227000 Wasser	925,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.369,68	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000		
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	119,99	500	500	500	500	500		
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		200	200	200	200	200		
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	101,86	400	400	400	400	400		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.464,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.397,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	7641900 Sonstige Versicherungen	67,29	100	100	100	100	100		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.999,37	24.800	42.400	22.900	22.900	22.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.577,94	-16.100	-33.700	-14.200	-14.200	-14.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.577,94	-16.100	-33.700	-14.200	-14.200	-14.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse						Ansätze einschließlich Nachträge						Ansatz						Planungsdaten						Planungsdaten					
		2018						2019						2020						2021						2022					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.577,94	-16.100	-33.700	-14.200	-14.200	-14.200																								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																														
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten																														
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen																														
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen																														
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen																														
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																														
29	+ Einzahlungen aus Vorräten																														
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																														
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)																														
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																														
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																														
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen																														
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																														
36	- Auszahlungen für Vorräten																														
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen																														
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)																														
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)																														
40	Finanzmitteliüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.577,94	-16.100	-33.700	-14.200	-14.200	-14.200																								

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sporthalle Ventschow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)							
Produkt:	4240000000 - Sporthalle Ventschow						
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport						
Produktbereich:	42 Sportförderung						
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle						
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:	Unterstützung der Sportvereine und der sportlichen Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger der Gemeindesowie der näheren Umgebung						
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019		8.700	24.800	-16.100	10.000	32.800	-22.800
Plan 2020		8.700	42.400	-33.700	10.000	50.400	-40.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0	17.600	-17.600	0	17.600	-17.600
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sportplatz mit Umkleidegebäude

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

		Teilergebnishaushalt (Sportplatz mit Umkleidegebäude)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	751,14	800	800	800	800	800
	4419000 Betriebskosten-sonst. private Leistungsentgelte	751,14	800	800	800	800	800
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	15,85					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	15,85					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	766,99	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen	1.161,49	1.300	2.800	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,00	500	500	500	500	500
	5226000 Strom	340,00	300	300	300	300	300
	5227000 Wasser	322,49	500	2.000	500	500	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	111,24	200	200	200	200	200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. Grundstücke: gleiche Rechte	111,24	200	200	200	200	200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,59	100	100	100	100	100
	5641000 Gebäudeversicherungen	61,59	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.334,32	1.600	3.100	1.600	1.600	1.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-567,33	-800	-2.300	-800	-800	-800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-567,33	-800	-2.300	-800	-800	-800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-567,33	-800	-2.300	-800	-800	-800

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz mit Umkleidegebäude

4
42
42401

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
		in €					

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 4419000 Betriebskosten-sonst. private Leistungsentgelte
- Erstattung der Betriebskosten durch die SG Ventschow e. V.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sportplatz mit Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz mit Umkleidegebäude)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,14	800	800	800	800	800		
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,14	800	800	800	800	800		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15,85							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	15,85							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	766,99	800	800	800	800	800		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,71	1.300	2.800	1.300	1.300	1.300		
	7226000 Strom	483,62	500	500	500	500	500		
	7227000 Wasser	398,60	300	300	300	300	300		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322,49	500	2.000	500	500	500		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	61,59	100	100	100	100	100		
	7641100 Gebäudeversicherungen	61,59	100	100	100	100	100		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.266,30	1.400	2.900	1.400	1.400	1.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-499,31	-600	-2.100	-600	-600	-600		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-499,31	-600	-2.100	-600	-600	-600		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-499,31	-600	-2.100	-600	-600	-600		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

4 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
42401 Sportplatz mit Umkleidegebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.496,39					
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.496,39					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.496,39					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.496,39					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.995,70	-600	-2.100	-600	-600	-600

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

4

Gesundheit und Sport

42

Sportförderung

42401

Sportplatz mit Umkleidegebäude

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	4240100000 - Sportplatz mit Umkleidegebäude					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatz und Gebäude, gemeinsam mit dem Sportverein Hasenwinkel					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Unterstützung sportliche Aktivitäten					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	800	1.400	-600	800	1.600	-800
Plan 2020	800	2.900	-2.100	800	3.100	-2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100						
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		100						
12	– Personalaufwendungen								
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100						
	5222000 Abwasser		100						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		100						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)								
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100						
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		100						
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100						
	7222000 Abwasser		100						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		100						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	vom Landkreis NWM, als untere Wasserbehörde, erhobene Abwasserabgabe für Kleineinleiter mit nicht biologischer Kleinkläranlage					
Auftragsgrundlage:	Abwasserabgabengesetz M-V, Satzung der Gemeinde über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Veranlagung der Kleineinleiter auf Grundlage der Satzung über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter, mit dem angestrebten Ziel einer 100 %-igen Erstattung der Ausgaben					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	100	100	0	100	100	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	-100	0	-100	-100	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54000 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	4625000 Konzessionsabgaben	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54000 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
	6625000 Konzessionsabgaben	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt 54000 Konzessionsabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
34	Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	Auszahlungen für Vorräten						
37	Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	16.786,10	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	6.929,45	6.900	16.500	16.500	16.400	16.400		
	414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	415100 Sonderposten aus Zuweisungen	4.729,45	4.700	14.300	14.300	14.200	14.200		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,75	900	900	900	600	600		
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	912,75	900	900	900	600	600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
	462900 Sonstige laufende Erträge	3.901,92							
		3.901,92							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.744,12	7.800	17.400	17.400	17.000	17.000		
12	- Personalaufwendungen								
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5221000 Abfallentsorgung	12.201,93	70.500	156.300	126.300	36.300	36.300		
	5226000 Strom	1.132,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	5231300 Unterhaltung Bushaltestellen und FGU	4.012,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung Regenwasserleitungen		500	500	500	500	500		
	5233800 Unterhaltung d. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	519,92	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	42,19	15.000	100.000	100.000	10.000	10.000		
	5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258,66	300	100	100	100	100		
	5238001 Beschädigung- nicht inventar. pflichtige Geräte, Ausstattung	219,78	800	800	800	800	800		
	5249000 Sonstige Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	87,70	200	200	200	200	200		
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	5.928,53	23.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.350,37	49.500	69.000	63.500	62.100	61.300		
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.016,07	5.100	5.100					
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	45.191,10	44.200	63.700	63.300	61.900	61.100		
	5360000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	143,20	200	200	200	200	200		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen *			1.300	1.300				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	5625000 Sachverständigenaufw. - Brückenprüfungen, Baumkataster			1.300			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62.552,30	120.000	226.600	191.100	98.400	97.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-50.808,18	-112.200	-209.200	-173.700	-81.400	-80.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-50.808,18	-112.200	-209.200	-173.700	-81.400	-80.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-50.808,18	-112.200	-209.200	-173.700	-81.400	-80.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

54100 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 - Zuwendung des Landkreises NWM für die Bereitstellung und Reinigung der Müllcontainerstellplätze

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung Regenwasserleitungen
 - geplanter Aufwand für die Erneuerung der Regenwasserleitung in der Straße der Jugend 16-19

54100 5233800 Unterhaltung d. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
 - Aufwand für die Sanierung der Dorfstraße in Kleekamp in zwei Abschnitten, jeweils 100.000 € in 2020 und 2021

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 - 5.000 € an Aufwand sind geplant für die Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen für einen Wartungsvertrag durch ein Planungsbüro

54100 5238001 Beschädigung- nicht inventar. pflichtige Geräte, Ausstattung
 - Aufwendungen für Beschädigung, Ersatzbeschaffung Hundekotbeutelspender, Abfallbehälter

54100 5249000 Sonstige Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 - geplanter Aufwand für den Kauf von Hundekotbeuteln

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
 - Aufwendungen für Pflege- und Erziehungsschnitt 8.000 €, Maßnahmen entsprechend Ergebnis der Baumkontrolle
 - Heckenpflege durch den Bauhof 1.500 €
 - Gefahrenabwehr 2.000 €

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

Gemeinde Ventschow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100
 54100 Sachverständigenauw.- Brückenprüfungen, Baumkataster
 - Weiterführung Baumkataster, Baumkontrolle

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindegewaltstraßen

2020
 Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt: 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	in €			2021	2022	2023
		2018	2019	2020	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	2.200	2.200						
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.200,00	2.200	2.200						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.901,92								
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	3.901,92								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.101,92	2.200	2.200						
11	– Personalauszahlungen									
12	– Versorgungsauszahlungen									
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.057,05	70.500	156.300						
	722100 Abfall									
	722600 Strom									
	7231300 Auszahlung - Unterhaltung Bushaltestellen und FGU									
	723700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen									
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.132,53	2.200	2.200						
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.800,00	5.000	3.000						
	7238000 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500						
	7238001 Auszahlung, für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	519,92	15.000	100.000						
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	42,19	8.000	3.000						
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	258,52	300	100						
	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287,52	800	800						
	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen	87,70	200	200						
	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen									
	17 – Sonstige laufende Auszahlungen									
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen									
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.057,05	70.500	157.600						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.955,13	-68.300	-125.400						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen									
21	– Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.955,13	-68.300	-125.400						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.955,13	-68.300	-125.400						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.400				
	6814203 Inv. Zuweisungen vom Land- Ausbau Pappelweg		9.400				
	6814204 Inv. Zuweisung vom Land- Ausbau Lindenallee 1-6 und Stichstraße zur L 031		3.000				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		12.400				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *	1.213,80	199.600	83.300	5.000	5.000	
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7853004 Ausz. f. Infrastruktur-Ausbau Pappelweg	1.213,80	151.700	5.600	5.000	5.000	
	7853006 Auszahlg. -Ausbau Pappelweg 2. BA						
	7853008 Auszahlg.-Ausbau Lindenallee 1-6 u. Stichstr. zur L 031		47.900	3.000			
	7853009 Auszahlg.-Erneuerung Gehweg Dorfstraße, Kleekamp			74.700			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.213,80	199.600	83.300	5.000	5.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.213,80	-187.200	-83.300	-5.000	-5.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.168,93	-255.500	-238.700	-130.400	-39.100	-34.100

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

54100 7853004 Ausz. f. Infrastruktur-Ausbau Pappelweg
 - bereitgestellte Mittel für die Pflege der Ausgleichspflanzung Pappelweg
 - Entwicklungspflege 2020 - 600 €
 - Fertigstellungspflege 2020 - 2022 jeweils 5.000 €

54100 7853008 Auszahl.-Ausbau Lindenallee 1-6 u. Stichstr. zur L 031
 - bereitgestellte Mittel für die Vermessung des neuen Verbindungsweges (Verlängerung Stichstraße Lindenallee 1-6) zum Wohngebiet Am Erlengrund

Hauptproduktbereich
5
Produktbereich
54
Produkt
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1. Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen										
Nr.	Ergebnisse 2018 1	Ansätze einschl. Nachträge 2019 2	Ansatz 2020 3	Planungs- daten 2021 4	Planungs- daten 2022 5	Planungs- daten 2023 6	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 7	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2019 8	Gesamtein-/ -auszahlungen 9	davon bereits geleistet 10
in €										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	80.400	80.400	79.718,22
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.900	3.000	0	0	0	167.100	170.100	136.603,66
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.900	3.000	0	0	0	167.100	170.100	136.603,66
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.900	-3.000	0	0	0	-86.700	-89.700	-56.885,44
40	Angaben zur Kofinanzierung									
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54100012 Erneuerung Gehweg Dorfstraße, Kleekamp									
	Erneuerung Gehweg Dorfstraße, Kleekamp									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifische Aufgaben Produkt: 54100 Gemeindestraßen											
	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8	9	10	
	in €										
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	74.700	0	0	0	0	0	74.700	0	
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0	0	0	74.700	0	
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.700	0	0	0	0	0	-74.700	0	
40 Angaben zur Kofinanzierung											
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Sanierung der Straßen, Wege und Plätze und aller damit im Zusammenhang stehenden öffentlichen Verkehrsflächen und ihre Ausstattungen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungsanlagen, Brücken, Über- und Unterführungen, Bushaltestellen, Geh- und Fahrradwege, Straßenbankette, Straßenoberflächenentwässerung					
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, Baugesetz, Bauanordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Ordnungswidrigkeiten-Gesetz, VOB, VOL					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	In €	
		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	3.407,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	10 + Sonstige laufende Erträge								
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.407,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
12	12 – Personalaufwendungen								
13	13 – Versorgungsaufwendungen								
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	26.659,39	27.700	28.500	28.500	28.500	28.500		
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	23.916,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
		2.742,44	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen								
	565300 Abgang von Forderungen								
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.659,39	27.700	28.500	28.500	28.500	28.500		
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.252,15	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200		
23	23 + Außerordentliche Erträge								
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen								
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.252,15	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200		
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.252,15	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200		

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Ventschow

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
54500 5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen		
- in Ansatz gebrachte Mittel für den Straßenwinterdienst mit einer monatlichen Bereitstellungspauschale für die Monate November-März in Höhe von 2.955,96 €		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

5

Gestaltung Umwelt

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
6322300	Entgelte für die Straßenreinigung	3.406,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.406,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.688,03	27.700	28.500	28.500	28.500	28.500		
7292400	Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	24.240,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
7292500	Straßenreinigung- son. Auszahlg. für Dienstleistungen	2.447,32	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.688,03	27.700	28.500	28.500	28.500	28.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23.281,10	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.281,10	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.281,10	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023	2023
		1	2	3	4	5	6			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	- Auszahlungen für Vorräten									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)									
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.281,10	-24.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54500

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf allen Gemeindestraßen sowie in der Ortsdurchfahrt auch auf Straßen mit anderer Einstufung					
Auftragsgrundlage:	Str.WG M-V, KAG M-V, Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht, Gemeindegesatzungen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Verkehrssicherheit, teilweise Kostendeckung durch Veranlagung der Anlieger lt. Satzung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	3.300	27.700	-24.400		27.700	-24.400
Plan 2020	3.300	28.500	-25.200		28.500	-25.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800		0	-800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55102

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Sonstige Erhaltungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Sonstige Erhaltungseinrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.448,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	1.448,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	37,99					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	37,99					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.486,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.050,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen(Strand, Festwiese)	795,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5232000 Bewirtschaftl. d. Grundstücke und Außenanlagen	823,79	800	900	900	900	900
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst Gebrauchsgegenstände		600				
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	47,60	300	400	400	400	400
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383,50	400	400	400	400	400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.078,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.078,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	296,12	300	500	500	500	500
	5641900 Sonstige Versicherungen	295,12	300	500	500	500	500
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.425,05	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.938,90	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.938,90	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

q:\hkrform-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.938,90	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen(Strand,Festwiese)
 - Unterhaltungsaufwand Badesteg
 - Kies Badestrand

55102 5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke und Außenanlagen
 - geplante Aufwendungen für den Strom- und Wasserverbrauch der Festwiese am See bzw. in der Kuhle
 - geplante Aufwendungen für die WC-Kabine an der Badestelle Ventschower See

55102 5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen
 - Aufwendungen für die Anschaffung von Rettungsring, Beschilderung im Strandbereich, sonstiges

55102 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
 - Mittelbereitstellung für mikrobiologische Untersuchungen des Badewassers im Ventschower See

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

55102 5641900 Sonstige Versicherungen
 - Haftpflichtversicherung für Freizeiteinrichtungen (Badestelle/Badeinsel)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55102 Sonstige Erhaltungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erhaltungseinrichtungen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019			2021	2022	2023	
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
9	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Sonstige laufende Einzahlungen	37,99							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	37,99							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	37,99							
11	Personalauszahlungen								
12	Versorgungsauszahlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen(Strand,Festwiese) Gebäudeeinrichtungen	795,54	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7232000 Bewirtschaftl. d. Grundstücke und Außenanlagen	805,64	800	800	900	900	900	900	900
	7238000 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	600					
	7238001 Auszahl. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	47,60	300	300	400	400	400	400	400
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	383,50	400	400	400	400	400	400	400
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	Sonstige laufende Auszahlungen	295,12	300	300	500	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	295,12	300	300	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.327,40	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.289,41	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
20	Außerordentliche Einzahlungen								
21	Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.289,41	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.289,41	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

5

Gestaltung Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	in €			Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
		1	2	3	4	5	6		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen								
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen								
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
36	- Auszahlungen für Vorräten								
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)								
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.289,41	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55102

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Sonstige Erholungseinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5510200000 - Sonstige Erholungseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung Badestelle am Ventschower See, Kontrolle Badewasserqualität					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze- und Verordnungen, Festlegungen der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Entspannung und aktive Erholung am Ventschower See werden ermöglicht					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	3.200	-3.200	1.400	5.300	-3.900
Plan 2020	0	3.400	-3.400	1.400	5.500	-4.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

5

Gestaltung Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege

55200

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1			2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-652,00	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
4322900	Beiträge Wasser- und Bodenverband	-652,00	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-652,00	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
12	- Personalaufwendungen								
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe- und Erweiterung der Verwaltung								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen *	16.093,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300		
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.093,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300		
5655300	Abgang von Forderungen								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.093,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.745,61	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.745,61	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.745,61	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemeinde Ventschow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55200 4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband		
- Beiträge der Grundstückseigentümer lt. Satzung, zur Rückforderung der gezahlten Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände		
Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen		
55200 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
- Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände "Obere Warnow", "Wallensteingraben-Küste und "Schweriner See/Obere Süde"		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,78	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	6322000 Sonstige Entgelte	975,78	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	975,78	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.093,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.093,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.093,61	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.117,83	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.117,83	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.117,83	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.117,83	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedsbeitrag an den Wasser- und Bodenverband " Obere Warnow"; Rückforderung über eine Umlage von den Grundstückseigentümern lt.Satzung					
Auftragsgrundlage:	Satzung Wasser- und Bodenverband, Satzung der Gemeinde Ventschow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes, Kommunalabgabengesetz (KAG)					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer- und wasserbaulichen Anlagen, Veranlagung der Grundstückseigentümer lt. Satzung der Gemeinde Ventschow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes, 100 %-ige Kostendeckung wird angestrebt					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	16.000	16.200	-200	16.000	16.200	-200
Plan 2020	14.500	16.300	-1.800	14.500	16.300	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500	100	-1.600	-1.500	100	-1.600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Friedhof

Teilergebnishaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	85,22					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85,22					
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,14	5.400	5.500	5.400	5.300	5.200
	4322900 Sonstige Entgelte-Nutzung Trauerhalle	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	93,10	200	200	200	200	200
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	4.238,04	4.200	4.300	4.200	4.100	4.000
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	10 + Sonstige laufende Erträge	21,92					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	21,92					
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.878,28	5.400	5.500	5.400	5.300	5.200
12	12 – Personalaufwendungen						
13	13 – Versorgungsaufwendungen						
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *						
	5226000 Strom	2.299,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	78,34	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	305,28	400	400	400	400	400
	5238000 Anschaffung geringwert.Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	632,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.283,84	700	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		100	100	100	100	100
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	463,44	500	500	500	500	500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	385,59	400	400	400	400	400
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	77,85	100	100	100	100	100
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen	129,36	100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	85,90	100	100	100	100	100
	5655300 Abgang von Forderungen	43,46					
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.892,28	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.986,00	2.300	2.900	2.800	2.700	2.600

q:\hkr\form-verwaltung\1-f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
23 + Außerordentliche Erträge		1	2	3	4	5	6
24 – Außerordentliche Aufwendungen							
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		2.986,00	2.300	2.900	2.800	2.700	2.600
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		2.986,00	2.300	2.900	2.800	2.700	2.600

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55306 5238000 Anschaffung geringwert. Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

- Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen zwischen einem Wert von 100 bis 999 € netto

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Friedhof

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.783,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6322900 Sonstige Entgelte	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	6.583,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	82,88					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	82,88					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.865,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7226000 Strom	74,49	200	200	200	200	200
	7227000 Wasser	305,28	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	497,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.283,84	700	200	200	200	200
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	85,90	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	85,90	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.246,58	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	5.619,30	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	5.619,30	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	5.619,30	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55306 Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *			3.000			
	7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab einem Wert von 1.000 € netto			3.000			
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)			3.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			-3.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	5.619,30	6.400	3.900	6.900	6.900	6.900

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

55306 7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab einem Wert von 1.000 € netto
 - bereitgestellte Mittel für den Erwerb eines Rasentraktors (Ersatzbeschaffung)

Hauptproduktbereich
5
55
55306
Produktbereich
Produkt

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5530600000 - Friedhof					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bereitstellung der Trauerhalle, Pflege und Unterhaltung des Friedhofes					
Auftragsgrundlage:	Friedhofssatzung der Gemeinde Ventschow					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele: Kostendeckung wird angestrebt						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	9.000	2.600	6.400	5.400	3.100	2.300
Plan 2020	9.000	2.100	6.900	5.500	2.600	2.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	100	-500	600
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Gemeinde Ventschow

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57300

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)								
11	- Personalauszahlungen								
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)								
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)								
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					350.000	630.000		
	6814203 Inv. Zuweisungen Land- Bau Dorfgemeinschaftshaus					350.000	630.000		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)					350.000	630.000		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		60.000			500.000	900.000		
	7852201 Auszahlg.-Umbau Schultrakt zum Dorfgemeinschaftshaus		60.000			500.000	900.000		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)		60.000			500.000	900.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		-60.000			-150.000	-270.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-60.000			-150.000	-270.000

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt: 1 Gemeindegewerbliche Aufgaben		Produkt: 57300 Dorfgemeinschaftshaus										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2019		
		1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		in €										

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus

5
57
57300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5730000000 - Dorfgemeinschaftshaus					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 2

Kommunale Wohnungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022	2023
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
12	– Personalaufwendungen	22.161,58	25.400	27.400	27.900	27.900	27.900	28.100	
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.816,23	903.200	737.400	737.400	737.400	737.400	737.400	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	49.392,26	50.000	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.660,04	15.000	8.700	7.000	7.000	7.000	6.300	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.084,70	73.600	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	704.114,81	1.067.200	902.900	902.900	902.900	902.900	901.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	222.335,64	-157.200	27.100	27.600	27.600	28.300	28.800	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	222.335,64	-157.200	27.100	27.600	27.600	28.300	28.800	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	222.335,64	-157.200	27.100	27.600	27.600	28.300	28.800	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	in €			2021	2022	2023
		2018	Nachträge 2019	2020						
1			2	3	4	5	6			
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung									
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000			930.000
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen									
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000			930.000
11	11 - Personalauszahlungen	22.161,58	25.400	27.400	27.700	27.900	27.900			28.100
12	12 - Versorgungsauszahlungen									
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.816,23	903.200	737.400	737.400	737.400	737.400			737.400
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen									
16	16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.855,12	15.000	8.700	7.900	7.900	7.900			6.300
17	17 - Sonstige laufende Auszahlungen	86.084,70	73.600	79.500	79.500	79.500	79.500			79.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	654.917,63	1.017.200	853.000	852.500	851.800	851.800			851.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	271.532,82	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.200			78.700
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen									
21	21 - Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	271.532,82	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.200			78.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	271.532,82	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.200			78.700
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	26 + Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	29 + Einzahlungen aus Vorräten									
30	30 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)									
32	32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	33 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.450,18								
34	34 - Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	36 - Auszahlungen für Vorräten									
37	37 - Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.450,18								

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

Der Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		1	2	3	4	5	6	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.450,18						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	260.082,64	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.700	

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

Hauptproduktbereich 1

Produktbereich

Hauptproduktbereich 1

Teilergebnishaushalt (0)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	
		1	2		3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.450,45	910.000		930.000	930.000	930.000	930.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								
10	+ Sonstige laufende Erträge								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	926.450,45	910.000		930.000	930.000	930.000	930.000	
12	- Personalaufwendungen	22.161,58	25.400		27.400	27.700	27.900	28.100	
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.816,23	903.200		737.400	737.400	737.400	737.400	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	49.392,26	50.000		49.900	49.900	49.900	49.900	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.660,04	15.000		8.700	7.900	7.000	6.300	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.084,70	73.600		79.500	79.500	79.500	79.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	704.114,81	1.067.200		902.900	902.400	901.700	901.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	222.335,64	-157.200		27.100	27.600	28.300	28.800	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	222.335,64	-157.200		27.100	27.600	28.300	28.800	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	222.335,64	-157.200		27.100	27.600	28.300	28.800	

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich
Hauptproduktbereich 1

Teilfinanzhaushalt 0									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
11	– Personalauszahlungen	22.161,58	25.400	27.400	27.700	27.900	28.100		
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.816,23	903.200	737.400	737.400	737.400	737.400		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.855,12	15.000	8.700	7.900	7.000	6.300		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	86.084,70	73.600	79.500	79.500	79.500	79.500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	654.917,63	1.017.200	853.000	852.500	851.800	851.300		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	271.532,82	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.700		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	271.532,82	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.700		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	271.532,82	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.700		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.450,18							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen								
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

Der Bürgermeister

1

Hauptproduktbereich
Produktbereich

1

Hauptproduktbereich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
36	Auszahlungen für Vorräten						
37	Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.450,18					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.450,18					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	260.082,64	-107.200	77.000	77.500	78.200	78.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11408

Innere Verwaltung
Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wohnungen)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
in €						
1		1	2	3	4	5
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben					6
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge					
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000
	4411000 Erträge aus Vermietung					
	4419000 Betriebskosten- sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	596.533,77	590.000	600.000	600.000	600.000
	4419001 Betriebskosten VJ-sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	323.911,68	310.000	320.000	320.000	320.000
		6.005,00	10.000	10.000	10.000	10.000
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen					
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen					
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
10	10 + Sonstige laufende Erträge					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000
12	12 - Personalaufwendungen	22.161,58	25.400	27.400	27.900	28.100
	5022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	17.039,06	19.500	22.000	22.200	22.600
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	525,80	800	800	800	800
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.596,72	5.100	4.600	4.700	4.700
13	13 - Versorgungsaufwendungen					
14	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.816,23	903.200	737.400	737.400	737.400
	5221000 Müllentsorgung	10.855,81	11.000	11.000	11.000	11.000
	5225000 Heizöl	170.497,56	190.000	150.000	150.000	150.000
	5226000 Strom	17.801,85	18.000	15.000	15.000	15.000
	5227000 Wasser	85.422,10	90.000	70.000	70.000	70.000
	5229000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftg. - Schornsteinfegergebühren	935,51	1.400	1.400	1.400	1.400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.152,71	512.000	410.000	410.000	410.000
	5231010 Wartungsaufwand Heizungen	9.414,43	8.000	8.000	8.000	8.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	1.000	1.000	1.000
	5292000 Verwaltungskosten- son. Aufw. für Dienstleistungen	34.551,66	36.300	35.000	35.000	35.000
	5292600 Heizkostenabrechnung	36.184,60	35.000	35.000	35.000	35.000
15	15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	49.392,26	50.000	49.900	49.900	49.900
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	47.941,01	48.000	47.900	47.900	47.900
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	465,60	500	500	500	500
	5368000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	985,65	1.500	1.500	1.500	1.500
16	16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
17	17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					

q:\hkr\form-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11408

Innere Verwaltung
Kommunale Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	in €		
		1	2	3	4	5	6
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.660,04	15.000	8.700	7.900	7.000	6.300
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	682,50	700	700	700	630	600
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	9.052,08	8.300	7.500	6.700	6.030	5.400
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.754,84	5.800	300	300	220	100
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs-kosten	170,62	200	200	200	200	200
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.084,70	73.600	79.500	79.500	79.500	79.500
	5621000 Miete - Kabelfernsehen	28.788,48	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.349,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5637000 Bankgebühren		100	100	100	100	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	12.991,36	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5673000 Kapitalertragssteuer		100				
	5681000 Grundsteuer	16.190,29	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5699000 Sonst. lfd. Aufw.-Rückersatztg. Betriebskosten Vorjahre	25.764,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	704.114,81	1.067.200	902.900	902.400	901.700	901.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	222.335,64	-157.200	27.100	27.600	28.300	28.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	222.335,64	-157.200	27.100	27.600	28.300	28.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	222.335,64	-157.200	27.100	27.600	28.300	28.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt
1
11
11408
Innere Verwaltung
Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wohnungen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	596.533,77	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.916,68	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	926.450,45	910.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
11	- Personalauszahlungen	22.161,58	25.400	27.400	27.700	27.900	28.100		
	702100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.039,06	19.500	22.000	22.200	22.400	22.600		
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	525,80	800	800	800	800	800		
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.596,72	5.100	4.600	4.700	4.700	4.700		
12	- Versorgungsauszahlungen								
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.816,23	903.200	737.400	737.400	737.400	737.400		
	7221000 Abfall	10.855,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	7225000 Heizöl	170.497,56	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	7226000 Strom	17.801,85	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	7227000 Wasser	85.422,10	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	7229000 Son. Anzahl. f. Bewirtschaft. - Schornsteinfegergebühren	935,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.152,71	512.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
	7231010 Zahlungen f. Wartung Heizungen	9.414,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7238000 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.551,66	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000		
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.184,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	7292600 Heizkostenabrechnung								
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.855,12	15.000	8.700	7.900	7.000	6.300		
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	682,50	700	700	700	600	600		
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	9.106,97	8.300	7.500	6.700	6.000	5.400		
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	6.895,03	5.800	300	300	200	100		
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	170,62	200	200	200	200	200		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.084,70	73.600	79.500	79.500	79.500	79.500		
	7621000 Miete - Kabelfernsehen	28.788,48	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800		
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt 2 Kommunale Wohnungen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11408

Innere Verwaltung
Kommunale Wohnungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Kommunale Wohnungen)						
Produkt:	1140800000 - Kommunale Wohnungen					
Hauptproduktbereich:	1					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen durch die Graf-Hausverwaltung					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Senkung des Leerstandes, Effiziente Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes.					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	910.000	1.017.200	-107.200	910.000	1.067.200	-157.200
Plan 2020	930.000	853.000	77.000	930.000	902.900	27.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000	-164.200	184.200	20.000	-164.300	184.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 3

Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten			Planungsdaten	
		2018	2019	2020	in €			2022	2023
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.547,11	542.300	455.600	465.000	475.500	486.300		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	203.998,00	220.500	146.500	146.500	146.500	146.500		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen								
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.259,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
10	+ Sonstige laufende Erträge	353,70	500	500	500	500	500		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	740.158,76	767.700	607.000	616.400	626.900	637.700		
12	– Personalaufwendungen								
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung								
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	417.851,80	485.900	486.000	486.000	486.000	486.000		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.112,90	15.400	18.800	21.200	21.900	22.600		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	642,05	700	700	700	700	700		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	423.606,75	502.000	505.500	507.900	508.600	509.300		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	316.552,01	265.700	101.500	108.500	118.300	128.400		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	316.552,01	265.700	101.500	108.500	118.300	128.400		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	316.552,01	265.700	101.500	108.500	118.300	128.400		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Teilfinanzhaushalt						Planungsdaten		
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	in €			2021	2022	2023
		2018	2019	2020	1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	532.125,20	542.300	455.600						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.998,00	220.500	146.500						
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung									
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.259,95	4.400	4.400						
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.83	500	500						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	740.384,98	767.700	607.000						
11	11 – Personalauszahlungen									
12	12 – Versorgungsauszahlungen									
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	417.198,73	485.900	486.000						
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen									
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.659,00	15.400	18.800						
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	642,05	700	700						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	422.499,78	502.000	505.500						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	317.885,20	265.700	101.500						
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen									
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	317.885,20	265.700	101.500						
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	317.885,20	265.700	101.500						
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.499,93	9.100	48.000						
24	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	25 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	26 + Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	27 + Einzahlungen aus Finanzanlagen									
28	28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
29	29 + Einzahlungen aus Vorräten									
30	30 + Sonstige Investitionseinzahlungen									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.499,93	9.100	48.000						
32	32 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									
33	33 – Auszahlungen für Sachanlagen									
34	34 – Auszahlungen für Finanzanlagen									
35	35 – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
36	36 – Auszahlungen für Vorräten									
37	37 – Sonstige Investitionsauszahlungen									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)									

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen							Der Bürgermeister	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	8.499,93	9.100	48.000	48.000	48.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	326.385,13	274.800	149.500	156.500	166.300		128.400

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023				
		in €									
		1	2	3	4	5	6				
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	531.547,11	542.300	455.600	465.000	475.500	486.300				
	4011000 Grundsteuer A	6.928,75	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900				
	4012000 Grundsteuer B	52.914,49	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000				
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	260.628,95	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.039,00	170.900	174.800	184.100	194.100	204.500				
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.565,14	18.600	19.800	19.900	20.400	20.800				
	4032000 Hundesteuer	1.973,74	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100				
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	32.497,04	32.100								
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	203.998,00	220.500	146.500	146.500	146.500	146.500				
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	203.998,00	220.500	146.500	146.500	146.500	146.500				
	4121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V										
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung										
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen										
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
10	10 + Sonstige laufende Erträge										
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	735.545,11	762.800	602.100	611.500	622.000	632.800				
12	12 – Personalaufwendungen										
13	13 – Versorgungsaufwendungen										
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung										
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	417.851,80	485.900	486.000	486.000	486.000	486.000				
	5431000 Gewerbesteuerumlage	28.145,17	28.000	21.600	21.600	21.600	21.600				
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	218.520,40	238.900	251.500	251.500	251.500	251.500				
	5442200 Allgemeine Umlage an Ämter	82.737,49	99.900	96.600	96.600	96.600	96.600				
	5442210 Allgemeine Umlage Gemeindefinanzwirtschaft	88.448,74	119.100	116.300	116.300	116.300	116.300				
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung										
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249,75	200	200	200	200	200				
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	249,75	200	200	200	200	200				
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen										
	5655300 Abgang von Forderungen										
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	418.101,55	486.100	486.200	486.200	486.200	486.200				

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6

61

61100

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten 2023
		2018	2019			in €			
						2020	2021	2022	
		1	2	3	4	5	6		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	317.443,56	276.700	115.900	125.300	135.800	146.600		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	317.443,56	276.700	115.900	125.300	135.800	146.600		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	317.443,56	276.700	115.900	125.300	135.800	146.600		

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise

- geplanter Aufwand Kreisumlage mit vorläufigem Umlagesatz von 39,85 % der Umlagegrundlage 630.983,04 € (Vorjahr 39,85 % der Umlagegrundlage 599.470,81€)

61100 5442200 Allgemeine Umlage an Amt

- Amtsumlage in Höhe von 14.233 % der Umlagegrundlage von 678.229,16 € (Vorjahr 16,65 % der Umlagegrundlage 599.470,81 €)

61100 5442210 Allgemeine Umlage Gemeindewirtschaft

- Kostenumlage an das Amt ermittelt auf der Grundlage der KLR Ist-Abrechnung der letzten fünf Jahre - prozentual
- die Gemeinde Ventschow trägt einen Anteil von 13,91 %

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	532.125,20	542.300	455.600	465.000	475.500	486.300		
	6011000 Grundsteuer A	6.928,75	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	6012000 Grundsteuer B	52.771,71	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	261.347,96	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	159.919,13	170.900	174.800	184.100	194.100	204.500		
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.854,37	18.600	19.800	19.900	20.400	20.800		
	6032000 Hundesteuer	1.806,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	32.497,04	32.100						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.998,00	220.500	146.500	146.500	146.500	146.500		
	6111100 Schlüsselaufwendungen vom Land	203.998,00	220.500	146.500	146.500	146.500	146.500		
	6121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V								
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen								
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.123,20	762.800	602.100	611.500	622.000	632.800		
11	11 – Personalauszahlungen								
12	12 – Versorgungsauszahlungen								
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	417.198,73	485.900	486.000	486.000	486.000	486.000		
	7431000 Gewerbesteuerumlage	24.847,84	28.000	21.600	21.600	21.600	21.600		
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	218.520,40	238.900	251.500	251.500	251.500	251.500		
	7442200 Allgemeine Umlagen an Ämter	82.737,49	99.900	96.600	96.600	96.600	96.600		
	7442210 Allgemeine Umlage Gemeindefinanzwirtschaft	91.093,00	119.100	116.300	116.300	116.300	116.300		
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	16 – Zinssauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	249,75	200	200	200	200	200		
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	249,75	200	200	200	200	200		
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen								
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	417.448,48	486.100	486.200	486.200	486.200	486.200		
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	318.674,72	276.700	115.900	125.300	135.800	146.600		
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen								
21	21 – Außerordentliche Auszahlungen								
22	22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	318.674,72	276.700	115.900	125.300	135.800	146.600		
22.1	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 61 61100	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Ergebnisse						in €					
				2018		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		2021		2022		2023	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	318.674,72	276.700	115.900	125.300	135.800	146.600						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.499,93	9.100	48.000	48.000	48.000							
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung			8.499,93	9.100										
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale					48.000	48.000	48.000							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen														
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen														
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen														
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
29	+ Einzahlungen aus Vorräten														
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen														
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)			8.499,93	9.100	48.000	48.000	48.000							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														
33	- Auszahlungen für Sachanlagen														
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen														
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
36	- Auszahlungen für Vorräten														
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen														
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)														
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			8.499,93	9.100	48.000	48.000	48.000				48.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			327.174,65	285.800	163.900	173.300	183.800						146.600	

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

6

Zentrale Finanzleistungen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen lt. FAG, Steuern, Amts- und Kreisumlage					
Auftragsgrundlage:	GemHVO; KV M-V; FAG M-V; KAG M-V; Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019	762.800	486.100	276.700	762.800	486.100	276.700
Plan 2020	602.100	486.200	115.900	602.100	486.200	115.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-160.700	100	-160.800	-160.700	100	-160.800
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	202,75	400	400	400	400	400
	4715301 Zinserträge BHW-Bausparer		200	200	200	200	200
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	202,75	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige laufende Erträge	353,70	500	500	500	500	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	276,83					
	4631000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76,87	500	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	556,45	900	900	900	900	900
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	4.863,15	15.200	18.600	21.000	21.700	22.400
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.730,83	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	2.132,32	9.200	12.600	14.000	13.700	13.400
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	642,05	700	700	700	700	700
	5673000 Kapitalertragsteuer	642,05	700	700	700	700	700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.505,20	15.900	19.300	21.700	22.400	23.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.948,75	-15.000	-18.400	-20.800	-21.500	-22.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.948,75	-15.000	-18.400	-20.800	-21.500	-22.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 27)	-4.948,75	-15.000	-18.400	-20.800	-21.500	-22.200

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV

- Zahlung von Kassenkreditzinsen im Rahmen der Einheitskasse

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023			
		2018		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen									
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	202,75	400	400	400	400	400			
	6715300 Zinseinzahlungen für Kredite bei Bausparkassen		200	200	200	200	200			
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	202,75	200	200	200	200	200			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,83	500	500	500	500	500			
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1,83								
	6630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		500	500	500	500	500			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	204,58	900	900	900	900	900			
11	– Personalauszahlungen									
12	– Versorgungsauszahlungen									
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen									
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen									
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen									
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.409,25	15.200	18.600	21.000	21.700	22.400			
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	2.260,92	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000			
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	2.148,33	9.200	12.600	14.000	13.700	13.400			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	642,05	700	700	700	700	700			
	7673000 Kapitalertragssteuer	642,05	700	700	700	700	700			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.051,30	15.900	19.300	21.700	22.400	23.100			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.846,72	-15.000	-18.400	-20.800	-21.500	-22.200			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen									
21	– Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.846,72	-15.000	-18.400	-20.800	-21.500	-22.200			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen									
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-4.846,72	-15.000	-18.400	-20.800	-21.500	-22.200			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

6

61

61200

Ein- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Produkt		Sonstige angemerkte / monetarisierte Kontakt		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
				2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		1		2		3		4		5		6	
28 +		Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen													
29 +		Einzahlungen aus Vorräten													
30 +		Sonstige Investitionseinzahlungen													
31		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)													
32 –		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände													
33 –		Auszahlungen für Sachanlagen													
34 –		Auszahlungen für Finanzanlagen													
35 –		Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen													
36 –		Auszahlungen für Vorräten													
37 –		Sonstige Investitionsauszahlungen													
38		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)													
39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)													
40		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)		-4.846,72		-15.000		-18.400		-20.800		-21.500		-22.200	

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen
 Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	8 + Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10 + Sonstige laufende Erträge						
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12 – Personalaufwendungen						
13	13 – Versorgungsaufwendungen						
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	16 – Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	20 – Sonstige laufende Aufwendungen						
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)						
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	23 + Außerordentliche Erträge						
24	24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25	25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

62600 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen

- Dividendenzahlung an die Aktionäre der WEIMAG für das Wirtschaftsjahr 2018

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen

6 Zentrale Finanzleistungen

62 Beteiligungen

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.057,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
62600

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen
Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Zentrale Finanzleistungen)							
Produkt:	6260000000 -						
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich:	62 Beteiligungen						
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens						
Auftragsgrundlage:							
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Plan 2020		4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)							

Stellenplan

Stellenplan – Gemeinde Ventschow 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 36.05. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenplanvermerke	Bemerkung
	Gemeindearbeiter	11403								
1	Gemeindearbeiter		0,57	3	0,57	3	0,50	3		Stundenänderung
	Wohnungsverwaltung	11408								
2	Gemeindearbeiter		0,43	3	0,43	3	0,50	3		Stundenänderung

Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung		Herabstufung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	4	von Besoldgr. Entgeltgruppen	5	Zugang	Abgang	
1	2	3					6	7	8
1	Gemeindearbeiter							0,07	Stundenänderung
2	Wohnungsverwaltung						0,07		Stundenänderung

Stellenquerschnitt - Gemeinde Ventschow 2020

	Beschäftigte																		
Produkt	Produktbezeichnung	TVöD																Außer tarifl.	zus.
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
11403	Gemeindearbeiter												0,50				0,50		
11408	komm. Whg.												0,50				0,50		
	Summe												1,00				1,00		
	Vorjahr												1,00				1,00		
	mehr																0,00		
	weniger																0,00		

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.587.807			2.394.207	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 134.200 b) 0 c) 0	a) 940.600 b) 0		(315-318)
		1.587.807			2.394.207	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.667			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
		485.444			825.144	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	453.437			794.437	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
		32.007			30.707	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.007	a) 1.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	30.707	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.317			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.115.235			3.219.351	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.619.814	a) 135.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	2.424.914	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.619.814	a) 135.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	2.424.914	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	453.437			794.437	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	453.437			794.437	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	365.616,00	0	659.885	1.000.885	1.295.485	1.484.385
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-365.616,00	0	-659.885	-1.000.885	-1.295.485	-1.484.385
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-513.686,35	-156.791	-389.191	-730.191	-1.024.791	-1.213.691
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	449.674,38	-120.800	-205.500	-154.100	-51.300	-40.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	92.778,55	111.600	135.500	140.500	137.600	138.200
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-156.790,52	-389.191	-730.191	-1.024.791	-1.213.691	-1.392.591
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	139.566,92	-274.987	-274.987	-274.987	-274.987	-274.987
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-414.553,67	-940.600	0	-17.000	-107.000	-270.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	940.600	0	17.000	107.000	270.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-274.986,75	-274.987	-274.987	-274.987	-274.987	-274.987

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.503,43	4.293	4.293	4.293	4.293	4.293
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	-4.210,15	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.293,28	4.293	4.293	4.293	4.293	4.293
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-427.483,99	-659.885	-1.000.885	-1.295.485	-1.484.385	-1.663.285

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
in €												
1	1	11410	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00	540.000	73.000	0	0	0	0	540.000,00	613.000	129.657,96
			0,00	540.000	73.000	0	0	0	0	540.000,00	613.000	129.657,96
2	1	11410										

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	36601001 Spielgeräte-Spielplatz "Am Erlengrund", neues WG	1	36601	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
2	36601002 Spielgeräte- Spielplatz Str. des Friedens	1	36601	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
3	36601003 Spielgeräte- Spielplatz Kleekamp	1	36601	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
4	Gesamt	1	36601	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	54100008 Ausbau Pappelweg	1	54100	1.213,80	151.700	5.600	5.000	5.000	0	0	501.700,00	501.700	432.578,28
2	54100011 Ausbau Lindenallee 1-6 u. Stichstr. zur L 031	1	54100	0,00	47.900	3.000	0	0	0	0	167.100,00	167.100	136.603,66
3	54100012 Erneuerung Gehweg Dorfstraße, Kleekamp	1	54100	0,00	0	74.700	0	0	0	0	0,00	74.700	0
4	Gesamt	1	54100	1.213,80	199.600	83.300	5.000	5.000	0	0	668.800,00	743.500	569.181,94

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.													
1	57300001 Umbau Schultrakt zum Dorfgemeinschaftshaus	1	57300	0,00	60.000	0	0	500.000	900.000	0	60.000,00	1.460.000	0,00
2	Gesamt			0,00	60.000	0	0	500.000	900.000	0	60.000,00	1.460.000	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2018		2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	531.547,11	542.300	455.600	465.000	475.500	486.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	6.928,75	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	4011
	1.2 Grundsteuer B	52.914,49	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	260.628,95	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160.039,00	170.900	174.800	184.100	194.100	204.500	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.565,14	18.600	19.800	19.900	20.400	20.800	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.973,74	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	32.497,04	32.100	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
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	40542
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.582,34	235.700	227.100	214.100	214.000	214.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	203.998,00	220.500	146.500	146.500	146.500	146.500	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	2.200,00	2.200	36.400	2.200	2.200	2.200	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	13.384,34	13.000	44.200	65.400	65.300	65.300	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.090,34	1.900	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	2.090,34	1.900	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	19.121,03	33.500	32.000	31.900	31.500	31.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.970,24	28.400	26.800	26.800	26.800	26.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	912,75	900	900	900	600	600	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.177,99	942.500	976.700	995.200	995.200	995.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.177,99	942.500	976.700	995.200	995.200	995.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155,43	22.300	25.900	25.300	25.500	25.700	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.259,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	4.259,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.062,08	17.900	132.100	16.600	16.600	16.600	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	115.500	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.781.996,27	1.800.500	1.853.800	1.752.500	1.762.700	1.773.600	
12	– Personalaufwendungen	62.628,44	70.800	75.900	76.200	76.600	77.000	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.030,45	1.185.400	1.125.800	1.068.700	980.700	980.700	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2018		2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	325.625,74	356.700	308.400	331.400	331.400	331.400	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	190.228,05	593.400	647.600	560.200	472.200	472.200	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	122.360,27	122.200	180.300	199.100	197.600	196.800	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.975,80	488.100	547.300	548.700	548.700	548.700	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.124,00	2.200	61.300	62.700	62.700	62.700	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	28.145,17	28.000	21.600	21.600	21.600	21.600	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	218.520,40	238.900	251.500	251.500	251.500	251.500	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	171.186,23	219.000	212.900	212.900	212.900	212.900	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.772,94	30.400	27.500	29.100	28.900	28.900	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	21.352,57	30.000	27.100	28.700	28.500	28.500	571-576
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	420,37	400	400	400	400	400	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.893,30	116.500	125.700	121.200	116.900	116.900	58
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.474.661,20	2.013.400	2.082.500	2.043.000	1.949.400	1.949.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	307.335,07	-212.900	-228.700	-290.500	-186.700	-175.400	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	307.335,07	-212.900	-228.700	-290.500	-186.700	-175.400	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	9.100	48.000	48.000	48.000	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	9.100	48.000	48.000	48.000	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	307.335,07	-203.800	-180.700	-242.500	-138.700	-175.400	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-125.024,50	182.311	-21.489	-202.189	-444.689	-583.389	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	182.310,57	-21.489	-202.189	-444.689	-583.389	-758.789	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		1111121262							
		Summe aller Teilhaushalte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Schule und Kultur	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	227.100	27.100	27.100	0	27.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	300	0	0	0	300	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.700	975.300	975.300	0	975.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	25.900	0	25.900	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.400	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	132.100	116.500	116.500	0	116.500	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.853.800	1.145.100	1.144.800	0	1.144.800	300	300	0
12	– Personalaufwendungen	75.900	75.900	74.200	23.500	50.700	1.700	1.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.800	795.500	785.400	0	785.400	10.100	10.100	55.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung der Verwaltung	180.300	99.600	99.100	0	99.100	500	500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	547.300	300	0	0	0	300	300	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.500	8.700	8.700	0	8.700	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	125.700	104.100	88.600	400	88.200	15.500	15.500	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.082.500	1.084.100	1.056.000	23.900	1.032.100	28.100	28.100	55.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-228.700	61.000	88.800	-23.900	112.700	-27.800	-27.800	-55.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-228.700	61.000	88.800	-23.900	112.700	-27.800	-27.800	-55.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-228.700	61.000	88.800	-23.900	112.700	-27.800	-27.800	-55.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		21	211	215	28	281	3	36	361
		Schulträgeraufgabe n- allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	34.300	34.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	34.300	34.300	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	16.000	35.100	4.000	4.000	42.900	42.900	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	900	900	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	61.000	61.000	61.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.100	16.000	35.100	4.000	4.000	104.800	104.800	61.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-70.500	-70.500	-61.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-70.500	-70.500	-61.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-70.500	-70.500	-61.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		366	4	42	424	5	54	540	541
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgab e	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.300	1.300	1.300	1.300	17.900	16.500	0	16.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	24.200	4.200	0	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	600	600	600	14.500	14.500	14.500	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.300	10.800	10.800	10.800	56.600	35.200	14.500	17.400
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.600	42.600	42.600	189.700	184.800	0	156.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	900	8.200	8.200	8.200	71.600	69.000	0	69.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	18.200	1.300	0	1.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.800	53.500	53.500	53.500	279.500	255.100	0	226.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.500	-42.700	-42.700	-42.700	-222.900	-219.900	14.500	-209.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.500	-42.700	-42.700	-42.700	-222.900	-219.900	14.500	-209.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.500	-42.700	-42.700	-42.700	-222.900	-219.900	14.500	-209.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		545	55	551	552	553	6	61	611
		Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	455.600	455.600	455.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.400	1.400	0	0	146.500	146.500	146.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	20.000	0	14.500	5.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	4.400	400	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	500	500	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.300	21.400	1.400	14.500	5.500	607.000	603.000	602.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	4.900	2.900	0	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.600	2.100	0	500	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	486.000	486.000	486.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	18.800	18.800	200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	16.900	500	16.300	100	700	700	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.500	24.400	5.500	16.300	2.600	505.500	505.500	486.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.200	-3.000	-4.100	-1.800	2.900	101.500	97.500	115.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.200	-3.000	-4.100	-1.800	2.900	101.500	97.500	115.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.200	-3.000	-4.100	-1.800	2.900	101.500	97.500	115.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		612	62	626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	4.000	4.000					
10	+ Sonstige laufende Erträge	500	0	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	900	4.000	4.000					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.600	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	700	0	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.300	0	0					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.400	4.000	4.000					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.400	4.000	4.000					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.400	4.000	4.000					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
			1	11	111	114	12	126	2
		Summe aller Teilhaushalte	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Schule und Kultur	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	182.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600	300	0	0	0	300	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.700	975.300	975.300	0	975.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	25.900	0	25.900	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	4.400	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.600	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.696.700	1.002.500	1.002.200	0	1.002.200	300	300	0
11	– Personalauszahlungen	75.900	75.900	74.200	23.500	50.700	1.700	1.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.800	795.500	785.400	0	785.400	10.100	10.100	55.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	547.300	300	0	0	0	300	300	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.500	8.700	8.700	0	8.700	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	125.700	104.100	88.600	400	88.200	15.500	15.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.902.200	984.500	956.900	23.900	933.000	27.600	27.600	55.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-205.500	18.000	45.300	-23.900	69.200	-27.300	-27.300	-55.100
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-205.500	18.000	45.300	-23.900	69.200	-27.300	-27.300	-55.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-205.500	18.000	45.300	-23.900	69.200	-27.300	-27.300	-55.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	115.500	115.500	115.500	0	115.500	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	189.300	115.500	115.500	0	115.500	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	189.300	73.000	73.000	0	73.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	189.300	73.000	73.000	0	73.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	42.500	42.500	0	42.500	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-205.500	60.500	87.800	-23.900	111.700	-27.300	-27.300	-55.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21	211	215	28	281	3	36	361
		Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	34.200	34.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	34.200	34.200	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	16.000	35.100	4.000	4.000	42.900	42.900	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	61.000	61.000	61.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	51.100	16.000	35.100	4.000	4.000	103.900	103.900	61.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-69.700	-69.700	-61.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-69.700	-69.700	-61.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-69.700	-69.700	-61.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.800	25.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	25.800	25.800	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	-4.200	-4.200	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-51.100	-16.000	-35.100	-4.000	-4.000	-73.900	-73.900	-61.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	366	4	42	424	5	54	540	541
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportstätten und Bäder	Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgab e	Gemeindestraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.200	0	0	0	2.200	2.200	0	2.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	26.800	3.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	600	600	600	14.500	14.500	14.500	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.200	9.500	9.500	9.500	43.500	20.000	14.500	2.200
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	42.600	42.600	42.600	189.700	184.800	0	156.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.700	2.700	2.700	18.200	1.300	0	1.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	42.900	45.300	45.300	45.300	207.900	186.100	0	157.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.700	-35.800	-35.800	-35.800	-164.400	-166.100	14.500	-155.400
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.700	-35.800	-35.800	-35.800	-164.400	-166.100	14.500	-155.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.700	-35.800	-35.800	-35.800	-164.400	-166.100	14.500	-155.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	25.800	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	0	0	86.300	83.300	0	83.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	30.000	0	0	0	86.300	83.300	0	83.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.200	0	0	0	-86.300	-83.300	0	-83.300
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-12.900	-35.800	-35.800	-35.800	-250.700	-249.400	14.500	-238.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	545	55	551	552	553	6	61	611
		Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	455.600	455.600	455.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	146.500	146.500	146.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	23.500	0	14.500	9.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	4.400	400	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	500	500	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	23.500	0	14.500	9.000	607.000	603.000	602.100
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	4.900	2.900	0	2.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	486.000	486.000	486.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	18.800	18.800	200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	16.900	500	16.300	100	700	700	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.500	21.800	3.400	16.300	2.100	505.500	505.500	486.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.200	1.700	-3.400	-1.800	6.900	101.500	97.500	115.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-25.200	1.700	-3.400	-1.800	6.900	101.500	97.500	115.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-25.200	1.700	-3.400	-1.800	6.900	101.500	97.500	115.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	48.000	48.000	48.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-3.000	0	0	-3.000	48.000	48.000	48.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-25.200	-1.300	-3.400	-1.800	3.900	149.500	145.500	163.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612	62	626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	4.000	4.000					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	900	4.000	4.000					
11	- Personalauszahlungen	0	0	0					
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.600	0	0					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.300	0	0					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.400	4.000	4.000					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.400	4.000	4.000					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.400	4.000	4.000					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.400	4.000	4.000					