

Beschlussvorlage Gemeinde Metelsdorf	Vorlage-Nr: VO/GV04/2020-0676 Status: öffentlich Aktenzeichen:
Federführend: Kämmerei	Datum: 09.03.2020 Einreicher: Bürgermeister
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Metelsdorf	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum Gremium
Ö	24.03.2020 Finanzausschuss Metelsdorf
Ö	28.04.2020 Gemeindevertretung Metelsdorf

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Metelsdorf 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. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte keine Beratung im Finanzausschuss. Sie hatten im Vorfeld die Gelegenheit sich ausführlich mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 zu beschäftigen. Fragen konnten weitestgehend geklärt werden. Der vorgelegte Haushalt ist das Ergebnis der internen Abstimmungen.

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 Metelsdorf

Haushaltssatzung

2020

Gemeinde Metelsdorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Metelsdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. mit § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Metelsdorf vom 28.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		1.082.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		685.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		397.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		705.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		582.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		122.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		378.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		28.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		350.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf 70.500 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 | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,225 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze 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 | 414.487 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 32.773 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.835.496 EUR |

Metelsdorf, den _____

Ort, Datum

Siegel

Hustig
Bürgermeister

Vorbericht

2020

Gemeinde Metelsdorf

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Metelsdorf 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 u.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)	7
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	8
4.4 Auszahlungen	9
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10
7. Entwicklung des Eigenkapitals	10
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	10
10. Veränderung der Kapitalrücklage	10
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020	11
12. Freiwillige Leistungen	11
13. Zuwendungen an Fraktionen	11
14. Bürgschaften	11
15. Deckungsvermerke	12

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2008: 495	Stand 31.12.2011: 503	Stand 31.12.2014: 492
Stand 31.12.2009: 487	Stand 31.12.2012: 471	Stand 31.12.2015: 484
Stand 31.12.2010: 488	Stand 31.12.2013: 477	Stand 30.06.2016: 488
Stand 31.12.2017: 479	Stand 31.12.2018: 499	

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Metelsdorf erstreckt sich über eine Fläche von 816 ha und grenzt südwestlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar. Zur Gemeinde Metelsdorf gehören die Dörfer Metelsdorf, Martensdorf, Klüssendorf und Schulenbrook.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde wird durch die Landwirtschaft und das Handwerk geprägt.

Die Gemeinde Metelsdorf hat sich zu einem modernen, ländlichen Wohnstandort in unmittelbarer Nähe der Hansestadt Wismar, mit gut ausgebauter Infrastruktur an der A 20 und der B 208, entwickelt.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.	370 v. H.	370 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	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	138.667,71	129.200	358.800	144.445,50	134.800	358.800
Infrastrukturpauschale	0	0	0	0	0	36.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550,00	500	7.200	550,00	500	7.200
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	0	41.100	13.300
Gesamt	139.217,71	129.700	366.000	144.995,50	176.400	416.200

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern	166.900,80	359.200	289.700	164.243,35	359.200	289.700
Gebühren und Entgelte	6.734,68	16.400	15.900	6.763,48	16.400	15.900
Verkäufe, Mieten, Pachten	7.962,24	7.800	7.800	8.022,24	7.800	7.800
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u. ä. Entgelte	48.286,40	48.100	48.100	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen, Beiträge	139.217,71	129.700	374.700	144.995,50	327.200	424.900
Erträge der sozialen Sicherung	2.644,92	0	0	2.644,92	0	0
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	8.578,33	6.100	6.600	8.358,60	6.100	6.600
Konzessionsabgaben	9.743,67	11.000	11.000	9.883,67	11.000	11.000
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	718,78	180.000	328.700	702,55	0	0
Grundstücksverkäufe					180.000	328.700
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben liquide Reservemittel	-	-	-			
Gesamt	390.787,53	758.300	1.082.500	345.614,31	907.700	1.084.600

Die Erträge der Gemeinde Metelsdorf sind im Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 324.200 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Wesentliche Mehrerträge sind im Bereich Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen geplant. Im Haushaltsjahr 2019 sind aus der Schlüsselzuweisung 129.200 € veranschlagt, für das Jahr 2020 sind es 358.800 €, dies sind 229.600 € mehr. Die geplanten Mehrerträge ergeben sich aus folgenden Gründen:

1. Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung ist unter anderem die eigene Steuerkraft der Gemeinde, sie basiert auf der Steuerkraft des Jahres 2018. In diesem Jahr war die Steuerkraft der Gemeinde Metelsdorf verhältnismäßig gering, da aus der Gewerbesteuer Rückerstattungen von rund 130.000 € fällig wurden. Bei niedriger Steuerkraft der Gemeinde fallen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung höher aus.
2. Laut Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2020 ist der Familienlastenausgleich ab diesem Jahr Bestandteil der Schlüsselzuweisung (ca. 28.000 €) und wird nicht mehr gesondert gezahlt.
3. Neu nach FAG 2020 erhalten Gemeinden mit niedriger Finanzkraft im Rahmen einer relativen Mindestfinanzausstattung zusätzliche Mittel über die Schlüsselzuweisung.

Weitere wesentliche Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr sind mit 148.700 € aus Grundstücksverkäufen geplant (lt. Tabelle siehe sonstige lfd. Erträge). Insgesamt sind Grundstücksverkäufe im neuen Wohngebiet, B-Plan Nr.7, Dammweg mit 328.700 € veranschlagt. Die bereits im Jahr 2019 vorgesehenen Verkäufe wurden nicht umgesetzt, da die Erschließung des Wohngebietes nicht planmäßig erfolgte.

48.100 € der geplanten Erträge sind nicht finanzwirksam, es handelt sich hierbei ausschließlich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Investive Einzahlungen aus Zuweisungen sind in Höhe von 50.100 € geplant. Davon sind 13.300 € beantragte Fördermittel für die Gestaltung des Spielplatzes „Lütt Bütt“ und 36.900 € sind Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale.

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern						
Grundsteuer A	10.468,20	10.400	10.400	10.468,20	10.400	10.400
Grundsteuer B	31.428,47	31.200	31.200	31.320,62	31.200	31.200
Gewerbsteuer	-97.929,48	81.100	35.000	-100.184,49	81.100	35.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	185.593,32	198.200	202.700	185.290,02	198.200	202.700
der Umsatzsteuer	6.274,29	7.000	7.500	6.403,00	7.000	7.500
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	2.821,66	2.900	2.900	2.701,66	2.900	2.900
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	28.244,34	28.400	0	28.244,34	28.400	0
Gesamt	166.900,80	359.200	289.700	164.243,35	359.200	289.700

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind für das Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 69.500 € niedriger veranschlagt. Da aufgrund des FAG 2020 die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich Bestandteil der Schlüsselzuweisung sind, ergibt sich eine Minderung im Steuerbereich um 28.400 €. Weitere Mindererträge sind bei der Gewerbesteuer in Höhe von 46.100 € geplant. Der für das Haushaltsjahr 2019 festgesetzte Betrag von 81.100 € war von vornherein zu hoch angesetzt (Fehler). Wie die IST-Erträge aus dem Vorjahr und die veranlagten Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 zeigen, werden sich für die Gemeinde Metelsdorf die Erträge aus der Gewerbesteuer jährlich auf ca. 35.000 € einstellen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Gewerbesteuererträge von 38.396,69 € erzielt.

Zum 31.12.2019 hatte die Gemeinde Metelsdorf 25 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

15 Betriebe	(60,00 %)	keine Gewerbesteuererhebung
2 Betriebe	(8,00 %)	bis 1.000 €
7 Betriebe	(28,00 %)	von 1.001 bis 10.000 €
1 Betrieb	(4,00 %)	von 10.001 bis 100.000 €

1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.644,92	0	83.900	2.277,97	0	83.900
Gewerbsteuerumlage	-10.312,95	8.300	3.700	-11.336,60	8.300	3.700
Kreisumlage	160.477,29	172.100	175.000	160.477,29	172.100	175.000
Amtsumlage	60.760,87	71.900	70.800	60.760,87	71.900	70.800
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige (Umland)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	213.570,13	252.300	333.400	212.179,53	252.300	333.400

Die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 81.100 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, das eine Kinderbetreuung in Anspruch nimmt, einen monatlichen Betrag von 149,33 €. Derzeit besuchen 44 Kinder der Gemeinde Metelsdorf eine Kinderbetreuung, somit ergibt sich für das Jahr 2020 eine Zuweisung von 78.900 € an den Landkreis.

Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund geringer geplanter Erträge im Haushaltsjahr 2020 um 4.600 € niedriger veranschlagt.

Entwicklung der Umlagegrundlage für die Amts- und Kreisumlage:

2014	374.550,03 €		
2015	328.049,77 €		
2016	333.537,30 €		
2017	414.937,03 €		
2018	408.021,11 €		
2019	431.698,00 €		
2020	462.448,94 €	Kreisumlage	497.075,73 € Amtsumlage

Die Umlagegrundlagen der Gemeinde Metelsdorf haben sich für die Kreisumlage sowie für die Amtsumlage gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 37,8385 % berechnet, der gegenüber dem Vorjahr um 2,0115 % niedriger ist. Die Kreisumlage wurde mit einem Betrag von 175.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt, das sind 2.900 € mehr als im Vorjahr. Trotz des niedrigeren Umlagesatzes ergibt sich aufgrund der höheren Umlagegrundlage ein größerer Umlagebetrag.

Der Umlagesatz der Amtsumlage hat sich von 16,650 % im Haushaltsjahr 2019 auf 14,233 % für das Jahr 2020 verringert. Der geplante Amtsumlagebetrag für die Gemeinde Metelsdorf von 70.800 € liegt gegenüber dem Vorjahr um 1.100 niedriger.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungs- grund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Für ehrenamtliche Tätigkeit	7.137,52	7.700	13.400	7.137,46	7.700	13.400
Weitere Personal- aufwendungen und -zahlungen	5.684,62	7.900	6.200	5.684,62	7.900	6.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.722,22	263.200	189.400	219.175,62	263.200	189.400
Anschlussbeiträge an den Wasser- und Abwasser- zweckverband	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	51.849,50	30.000	45.600	51.357,83	20.000	35.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	11.066,22	257.300	28.000
Zinsaufwendungen und - auszahlungen	7.373,10	1.600	800	7.374,48	1.600	800
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	4.100	4.100	4.100
Kreditschuldung	-	-	-	0	0	0
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	98.028,83	97.200	96.200	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven						
Gesamt	394.795,79	407.600	351.600	305.896,23	561.800	277.500

Die Aufwendungen der Gemeinde Metelsdorf, ohne Umlagen und Zuweisungen, sind gegenüber dem Vorjahr um 56.000 € niedriger in den Haushalt eingestellt.

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen mit 73.800 € aus der Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bisher beinhaltet diese Position unter anderem die anteiligen Kosten der Gemeinde für die Kinderbetreuung. Wie bereits unter Punkt 1.3 beschrieben werden diese ab dem Haushaltsjahr 2020 als Zuweisungen dargestellt.

Weitere Positionen wie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige laufende Aufwendungen weisen dagegen Mehraufwendungen von 5.700 € und 15.600 € aus.

Die Abschreibungen von 96.200 € sowie der in den sonstigen laufenden Aufwendungen enthaltene Verlust aus Abgang vom Anlagevermögen (Abgang Grundstückswert) von 10.000 € sind nicht finanzwirksame Aufwendungen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 28.000 € geplant.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	390.787,53	758.300	1.082.500	580.700	592.200	604.500
Aufwendungen	608.365,92	659.900	685.000	612.700	610.700	610.700
Saldo	-217.578,39	98.400	397.500	-32.000	-18.500	-6.200
Rücklagenentnahme	5.777,79	0	0	32.000	18.500	6.200
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-211.800,60	98.400	397.500	0	0	0

Das Jahr 2018 wurde mit einem negativen Jahresergebnis von 211.800,60 € abgeschlossen. Wie schon erwähnt war das Haushaltsjahr 2018 durch die hohe Gewerbesteuerrückerstattung stark belastet. Die voraussichtliche Jahresrechnung 2019 weist ein negatives Jahresergebnis von ca. 6.300 € aus. Das geplante Jahresergebnis 2019 kann durch die nicht realisierten Grundstücksverkäufe nicht erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2020 sind die Grundstücksverkäufe erneut und für das gesamte Wohngebiet lt. B-Plan Nr.7, Dammweg in Ansatz gebracht. Daraus und aus der hohen Schlüsselzuweisung resultiert der hohe geplante Überschuss für das Jahr 2020. Die mittelfristige Planung weist durch die Möglichkeit der Entnahme aus der Kapitalrücklage einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 bis 2023 aus.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	345.614,31	907.700	1.084.600	569.800	581.500	556.900
Auszahlungen	513.975,76	810.000	606.800	518.200	518.100	518.100
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-168.361,45	97.700	477.800	51.600	63.400	38.800
Tilgung Investitionskredite	4.100	4.100	4.100	1.900	0	0
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	-172.461,45	93.600	473.700	49.700	63.400	38.800

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Metelsdorf weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittelüberschuss von 477.800 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung in Höhe von 4.100 € ergibt sich ein finanzieller Überschussbetrag von 473.700 €.

Die mittelfristige Finanzplanung weist für die Jahre 2021 bis 2023 ebenfalls einen Finanzmittelüberschuss aus. Der vorhandene Investitionskredit wird im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 getilgt, so dass die Gemeinde Metelsdorf voraussichtlich ab dem Jahr 2022 schuldenfrei ist.

Aus den bereits unter Punkt 2 erläuterten Gründen wird die Finanzrechnung 2019 ebenso wie die Ergebnisrechnung nicht so gut abschließen wie geplant. Die voraussichtliche Finanzrechnung weist einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 10.969,99 € sowie einen Saldo aus Investitionstätigkeit von -169.785,91 €. Der Gemeinde Metelsdorf stehen aus Investitionstätigkeit noch liquide Mittel zur Verfügung, so dass der finanzielle Fehlbetrag aus der Finanzrechnung 2019 gedeckt werden kann.

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	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6,49	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	102,90	100	100	100	100	100
5	Gestaltung der Umwelt	48.177,01	48.000	48.000	47.700	47.500	47.500
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		48.286,40	48.100	48.100	47.800	47.600	47.600

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	1.656,07	1.700	1.700	1.300	1.000	1.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	357,53	400	400	300	300	300
4	Gesundheit und Sport	1.460,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Gestaltung der Umwelt	94.555,02	93.600	92.600	91.400	89.800	89.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		98.028,83	97.200	96.200	94.500	92.600	92.600

4.3 Einzahlungen- investiv

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	0	310.000	328.700		0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	13.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	61.900	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	5.777,79	5.600	36.900	36.900	36.900	0
Gesamt		5.777,79	377.500	378.900	36.900	36.900	0

Die investiven Einzahlungen im Haushaltsjahr 2020 beinhalten:

- 36.900 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 13.300 € Zuweisungen aus der beantragten Förderung für die Spielplatzgestaltung „Lütt Bütt“
- 328.700 € Verkauf der Grundstücke aus dem Wohngebiet B-Plan Nr. 7

4.4 Auszahlungen- investiv

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	0	194.000	3.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0	14.800	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	11.066,22	63.300	10.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		11.066,22	257.300	28.000	0	0	0

Bereitgestellte Mittel für Investitionsmaßnahmen 2020:

- 14.800 € Spielgeräte und Ausstattung Spielplatz „Lütt Bütt“
- 3.200 € Grundstückskäufe im Straßenbereich Weg zum Metelsdorfer Graben
- 10.000 € Antragsplanung auf Förderung für den Verbindungsweg B 208 und Dammweg (neu Birkenweg)

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		0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		4.100	1.900	0	0
Gesamt		4.100	1.900	0	0
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt		1.825	0	0	0
Gesamt	5.925	1.825	0	0	0

Die Gemeinde Metelsdorf hat einen Investitionskredit bei der Deutschen Kreditbank AG, umgeschuldet im Jahr 2016. Die jährliche Tilgungsrate beträgt 4.100 €, der neue Zinssatz ist 0,27 %. Mit Verlauf des Haushaltsjahres 2021 ist der Kredit getilgt und die Gemeinde Metelsdorf ist dann voraussichtlich schuldenfrei.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme	0	0	0	00	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0	0

Entwicklung Kassenbestand:

31.12.2011	147.747,97 €	31.12.2015	376.626,26 €
31.12.2012	559.766,50 €	31.12.2016	451.949,04 €
31.12.2013	173.673,99 €	31.12.2017	417.251,33 €
31.12.2014	387.777,11 €	31.12.2018	243.153,18 €
31.12.2019	83.212,38 €		

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		98.400	397.500	0	0	0
Gesamtbestand	2.339.596,63	2.437.997	2.835.497	2.835.497	2.835.497	2.835.497

Die Jahresergebnisse sind für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 mit einem positiven Abschluss geplant. Dementsprechend erhöht sich das Eigenkapital. Die mittelfristige Planung der Jahre 2021-2023 weist den Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von +/- 0 aus. Das Eigenkapital bleibt unverändert.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Die Gemeinde Metelsdorf verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellung in die Kapitalrücklage		5.600	36.900	36.900	36.900	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage		0	0	32.000	18.500	6.200
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	0
Gesamtbestand	2.421.009,50	2.426.610	2.463.510	2.468.410	2.486.810	2.480.610

Die Zuweisungen aus der investiven Schlüsselzuweisung und der Infrastrukturpauschale werden als Kapitalzuschüsse gewährt und der Kapitalrücklage zugeführt.

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der investiven Schlüsselzuweisung bzw. der Infrastrukturpauschale möglich. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen.

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

Produktbereich		Ertrag 2020	Aufwand 2020	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020
1	Zentrale Verwaltung	345.200	62.600	345.200	54.100
2	Schule und Kultur	200	36.200	200	36.200
3	Soziales und Jugend	6.700	89.800	20.000	104.200
4	Gesundheit und Sport	200	8.800	100	7.300
5	Gestaltung der Umwelt	75.100	237.300	27.100	154.700
6	Zentrale Finanzleistungen	655.100	250.300	692.000	254.400
Gesamt		1.082.500	685.000	1.084.600	610.900

Der Ergebnisplan der Gemeinde Metelsdorf schließt in den Erträgen mit 1.082.500 Euro ab. Die Aufwendungen sind insgesamt mit 685.00 Euro geplant. Der Ergebnishaushalt 2020 ist ausgeglichen. Das geplante Jahresergebnis wird mit einem Überschuss von 397.500 Euro ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge von 48.100 Euro aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen und Beiträgen sowie nicht finanzwirksame Aufwendungen in Höhe von 106.200 Euro aus Abschreibungen und dem Verlust aus Abgang aus dem Anlagevermögen (saldiert 58.100 Euro).

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.084.600 Euro und Auszahlungen von 610.900 Euro veranschlagt. Es entsteht ein finanzieller Überschuss von 473.700 Euro.

Im Verbund der Einheitskasse erhöhen sich die Forderungen der Gemeinde Metelsdorf gegenüber dem Amt um den Überschussbetrag.

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt €	Finanzhaushalt €
28100	Heimat- und Kulturpflege	10.600	10.600
42400	Sportplatz mit Sportplatzgebäude	8.600	7.200
57300	Dorfgemeinschaftshaus	17.600	12.700
36601	Öffentlicher Spielplatz	4.200	5.300
	Gesamt	41.000	35.800

13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Metelsdorf 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 Teilfinanzhaushaltes 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 13.500 -13.500	0 7.800 -7.800	0,00 7.239,02 -7.239,02	0 13.500 -13.500	0 7.800 -7.800	0,00 7.238,96 -7.238,96
11400 Zentrale Dienste	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	22,26 949,31 -927,05	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	22,26 1.353,91 -1.331,65
11402 Liegenschaften	345.200 21.500 323.700	187.800 12.300 175.500	7.747,24 2.986,54 4.760,70	345.200 14.700 330.500	317.800 196.300 121.500	7.747,24 2.986,54 4.760,70
11403 Gemeindearbeiter	0 5.500 -5.500	0 7.400 -7.400	0,00 4.226,80 -4.226,80	0 4.800 -4.800	0 6.700 -6.700	0,00 3.568,37 -3.568,37
12605 Brandschutz	0 19.500 -19.500	0 19.200 -19.200	0,00 13.994,15 -13.994,15	0 18.500 -18.500	0 18.200 -18.200	0,00 13.044,15 -13.044,15
21102 Schulkostenbeiträge	0 20.900 -20.900	0 25.300 -25.300	0,00 17.168,80 -17.168,80	0 20.900 -20.900	0 25.300 -25.300	0,00 2.842,80 -2.842,80
21502 Schulkostenbeiträge	0 4.500 -4.500	0 11.800 -11.800	0,00 1.651,72 -1.651,72	0 4.500 -4.500	0 11.800 -11.800	0,00 1.651,72 -1.651,72
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 10.800 -10.600	200 3.800 -3.600	53,68 1.583,59 -1.529,91	200 10.800 -10.600	200 3.800 -3.600	53,68 1.569,59 -1.515,91
36100 Förderung von Kindern in	0 78.900 -78.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 78.900 -78.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36101 Förderung von Kindern in	0 0 0	0 82.000 -82.000	2.044,58 82.797,18 -80.752,60	0 0 0	0 82.000 -82.000	2.044,58 82.339,67 -80.295,09
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0 0 0	0 8.000 -8.000	600,34 7.932,34 -7.332,00	0 0 0	0 8.000 -8.000	600,34 7.565,39 -6.965,05
36601 Öffentliche Spielplätze	6.700 10.900 -4.200	0 3.500 -3.500	6,49 3.164,19 -3.157,70	20.000 25.300 -5.300	0 3.100 -3.100	0,00 2.806,66 -2.806,66
42400 Sportplatz mit Sportplatzgebäude	200 8.800 -8.600	200 8.300 -8.100	155,45 4.503,81 -4.348,36	100 7.300 -7.200	100 6.800 -6.700	162,19 3.068,19 -2.906,00
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	0 0 0	0,00 30.354,76 -30.354,76	0 0 0	0 0 0	0,00 30.354,76 -30.354,76
54000 Konzessionsabgabe	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000	9.743,67 0,00 9.743,67	11.000 0 11.000	11.000 0 11.000	9.883,67 0,00 9.883,67
54100 Gemeindestraßen	43.100 173.800 -130.700	43.100 152.900 -109.800	43.880,47 146.084,06 -102.203,59	500 101.500 -101.000	21.300 93.600 -72.300	726,75 79.553,53 -78.826,78
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	3.600 28.000 -24.400	3.600 28.000 -24.400	3.600,98 36.276,75 -32.675,77	3.600 28.000 -24.400	3.600 28.000 -24.400	3.600,98 38.666,84 -35.065,86
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	9.000 9.500 -500	9.500 9.500 0	66,70 9.076,30 -9.009,60	9.000 9.500 -500	50.600 48.800 1.800	160,50 9.076,30 -8.915,80
57300 Dorfgemeinschaftshaus	8.400 26.000 -17.600	8.400 23.600 -15.200	8.718,81 19.207,58 -10.488,77	3.000 15.700 -12.700	3.000 13.300 -10.300	3.564,65 9.012,34 -5.447,69
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	648.500 250.000 398.500	488.400 252.800 235.600	305.568,51 219.116,42 86.452,09	685.400 250.000 435.400	494.000 252.800 241.200	308.688,85 217.242,06 91.446,79
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100 300 800	600 1.100 -500	8.022,81 52,60 7.970,21	1.100 4.400 -3.300	600 5.200 -4.600	9.944,47 13.689,86 -3.745,39
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	5.500 0 5.500	5.500 0 5.500	6.333,33 0,00 6.333,33	5.500 0 5.500	5.500 0 5.500	6.333,33 0,00 6.333,33

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.900,80	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.938,42	177.300	413.600	237.800	237.600	237.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.644,92	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,37	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	0	0	0	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	8.578,33	6.100	6.600	7.100	7.100	7.100	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.462,45	191.000	339.700	11.000	11.000	11.000	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	390.787,53	758.300	1.082.500	580.700	592.200	604.500	
12	- Personalaufwendungen	12.822,14	15.600	19.600	20.200	20.200	20.200	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.722,22	263.200	189.400	145.000	145.000	145.000	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.028,83	97.200	96.200	94.500	92.600	92.600	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	213.570,13	252.300	333.400	335.200	335.200	335.200	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373,10	1.600	800	800	700	700	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.849,50	30.000	45.600	17.000	17.000	17.000	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	608.365,92	659.900	685.000	612.700	610.700	610.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-217.578,39	98.400	397.500	-32.000	-18.500	-6.200	
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)	-217.578,39	98.400	397.500	-32.000	-18.500	-6.200	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.777,79	0	0	32.000	18.500	6.200	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 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)	-211.800,60	98.400	397.500	0	0	0	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	130.387,73	-81.413	16.987	414.487	414.487	414.487	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-81.412,87	16.987	414.487	414.487	414.487	414.487	

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	164.243,35	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.217,71	129.700	366.000	190.500	190.500	190.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.644,92	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763,48	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	0	0	0	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	8.358,60	6.100	6.600	7.100	7.100	7.100	67
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.586,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	339.836,52	530.200	705.700	532.900	544.600	556.900	
11	- Personalauszahlungen	12.822,08	15.600	19.600	20.200	20.200	20.200	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.175,62	263.200	189.400	145.000	145.000	145.000	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.179,53	252.300	333.400	335.200	335.200	335.200	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.374,48	1.600	800	800	700	700	77
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.357,83	20.000	35.600	17.000	17.000	17.000	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	502.909,54	552.700	578.800	518.200	518.100	518.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-163.073,02	-22.500	126.900	14.700	26.500	38.800	
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)	-163.073,02	-22.500	126.900	14.700	26.500	38.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.777,79	46.700	50.200	36.900	36.900	0	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.800	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	180.000	328.700	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)	5.777,79	377.500	378.900	36.900	36.900	0	

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	11.066,22	257.300	28.000	0	0	0	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)	11.066,22	257.300	28.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.288,43	120.200	350.900	36.900	36.900	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-168.361,45	97.700	477.800	51.600	63.400	38.800	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100,00	4.100	4.100	1.900	0	0	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)	-4.100,00	-4.100	-4.100	-1.900	0	0	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.636,70	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)	-174.098,15	93.600	473.700	49.700	63.400	38.800	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-167.173,02	-26.600	122.800	12.800	26.500	38.800	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	103.745,63	-63.427	-90.027	32.773	45.573	72.073	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-63.427,39	-90.027	32.773	45.573	72.073	110.873	
	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 Gemeindegewinnliche Aufgaben

Zu dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schultätigkeitsaufgaben- 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1			2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.270,71	48.100	54.800	47.800	47.600	47.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.644,92					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.300,37	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.962,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.700			
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	10.462,43	191.000	339.700	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	76.640,67	263.800	427.400	83.000	82.800	82.800
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	12.822,14	15.600	19.600	20.200	20.200	20.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen	224.722,22	263.200	189.400	145.000	145.000	145.000
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	98.028,83	97.200	96.200	94.500	92.600	92.600
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.644,92		83.900	85.700	85.700	85.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.978,79	30.000	45.600	17.000	17.000	17.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	389.196,90	406.000	434.700	362.400	360.500	360.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-312.556,23	-142.200	-7.300	-279.400	-277.700	-277.700
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)	-312.556,23	-142.200	-7.300	-279.400	-277.700	-277.700
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)	-312.556,23	-142.200	-7.300	-279.400	-277.700	-277.700

Gemeinde Metelsdorf

2020

Teilhaushalt 1 Gemeindefeststehende Aufgaben

Der Bürgermeister

Nr.	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2018		2019		2020	2021	2022	2023
	1		2		3	4	5	6
	in €							

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550,00	500	7.200	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.644,92					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763,48	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.700			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.586,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.566,84	35.700	50.600	35.200	35.200	35.200
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.822,08	15.600	19.600	20.200	20.200	20.200
11	- Personalauszahlungen						
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.175,62	263.200	189.400	145.000	145.000	145.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.277,97		83.900	85.700	85.700	85.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.357,83	20.000	35.600	17.000	17.000	17.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	285.633,50	298.800	328.500	267.900	267.900	267.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-257.066,66	-263.100	-277.900	-232.700	-232.700	-232.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-257.066,66	-263.100	-277.900	-232.700	-232.700	-232.700
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)	-257.066,66	-263.100	-277.900	-232.700	-232.700	-232.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.100	13.300			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		150.800				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		180.000	328.700			
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)		371.900	342.000			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.066,22	257.300	28.000			
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)	11.066,22	257.300	28.000			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1 Gemeindefestgesetzliche Aufgaben						Der Bürgermeister Planungsdaten				
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz			Planungsdaten			
		2018	1	2	2019	2020	3		2021	2022	2023	
			in €									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.066,22		114.600		314.000						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-268.132,88		-148.500		36.100		-232.700		-232.700		-232.700

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Gremien)						Planungsdaten
		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 Umlage und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge 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	+ 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	7.137,52	7.700	13.400	14.000	14.000	14.000	
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, GV	6.940,00	7.400	11.400	12.000	12.000	12.000	
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	197,52	300	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	101,50	100	100	100	100	100	
	5693000 Repräsentationen	101,50	100	100	100	100	100	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.239,02	7.800	13.500	14.100	14.100	14.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.239,02	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	
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)	-7.239,02	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	
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)	-7.239,02	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Gremien)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	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						
8	+ Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
9	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	- Personalauszahlungen	7.137,46	7.700	13.400	14.000	14.000	14.000
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Amtsvorsteher	6.940,00	7.400	11.400	12.000	12.000	12.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	197,46	300	2.000	2.000	2.000	2.000
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	101,50	100	100	100	100	100
	7693000 Repräsentationen	101,50	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.238,96	7.800	13.500	14.100	14.100	14.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.238,96	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.238,96	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
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)	-7.238,96	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100
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 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11104 Gremien

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
		in €					
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)	-7.238,96	-7.800	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben)						
Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
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
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
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	22,26					
	4627000 Versicherungserstattungen	22,26					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	22,26					
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 *	949,31	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
	5625000 Sachverständigen-, Gerichtis- und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	500	500	500
	5641300 Haftpflichtversicherungen	350,30	400	400	400	400	400
	5641400 Unfallversicherungen	267,95	300	300	300	300	300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	331,16	400	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	949,31	2.600	2.600	1.600	1.600	1.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-927,05	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-927,05	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
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 27)	-927,05	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gemeinde Metelsdorf

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11400 Zentrale Dienste

Eräuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11400 5641300 Haftpflichtversicherungen
- Beitrag an den Kommunalen Schadensausgleich, KSA (allgemeine Haftpflichtversicherung)

11400 5641400 Unfallversicherungen
- Versicherungsbeitrag an die Unfallkasse MVV (allgemeine Unfallversicherung)

11400 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
- Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindegewaltungsverbänden Mecklenburg-Vorpommern

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
in €												
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											
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	8 + Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
9	9 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
	9 + Sonstige laufende Einzahlungen			22,26								
	6627000 Versicherungsleistungen			22,26								
	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)			22,26								
11	11 – Personalauszahlungen											
12	12 – Versorgungsauszahlungen											
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen											
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			1.353,91		2.600		2.600		1.600		1.600
	7641300 Haftpflichtversicherungen			404,60		1.500		1.500		500		500
	7641400 Unfallversicherungen			350,30		400		400		400		400
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			267,85		300		300		300		300
				331,16		400		400		400		400
	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			1.353,91		2.600		2.600		1.600		1.600
	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-1.331,65		-2.600		-2.600		-1.600		-1.600
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)			-1.331,65		-2.600		-2.600		-1.600		-1.600
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)			-1.331,65		-2.600		-2.600		-1.600		-1.600
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											

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11400 Zentrale Dienste

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	
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/ Finanzmitteldefizit des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.331,65	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600	

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

1
11
11400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben)

Produkt:	114000000 - Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
in €						
1			2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.747,24	7.800	7.800	7.800	7.800
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.747,24	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *			8.700		
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			8.700		
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 *			328.700		
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken			328.700		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.747,24	187.800	345.200	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			500		500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500		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 *					
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	2.986,54	11.300	21.000	1.300	1.300
	5649000 Sonstige Aufwendungen für die Abtöse der Nutzung von Flächenäquivalenten	2.770,91	1.000	2.000	1.000	1.000
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		10.000	8.700		
	5681000 Grundsteuer	215,63	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.986,54	12.300	21.500	1.800	1.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	4.760,70	175.500	323.700	6.000	6.000
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)	4.760,70	175.500	323.700	6.000	6.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 11 11402	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaften	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
								2021	2022	2023
					1	2	3	4	5	6
					4.760,70	175.500	323.700	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 11402 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
- Pachterträge von IBC Solar 7.573,90 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 11402 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich
- Kostenerstattung durch die Grundstückseigentümer zum Kauf von Ökopunkten für den Ausgleich der Satzung Klüssendorf

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

- 11402 4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken
- Grundstücksverkäufe aus dem B-Plan Nr. 7, Dammweg, Metelsdorf

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 11402 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Unterhaltung Teiche und Gräben, die nicht im Wasser- und Bodenverband aufgenommen sind

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

- 11402 5649000 Sonstige Aufwendungen für die Ablöse der Nutzung von Flächenäquivalenten
- Kauf von Ökopunkten für den Ausgleich Satzung Klüssendorf (B-Plan)
- 11402 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen
- Verlust aus Abgang vom Anlagevermögen (Grundstückswert) durch Verkauf des Flurstücks 17, Flur 2, Gemarkung Metelsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Legensschaften)											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse			Ansätze einschließlich Nachträge			Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	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	7.747,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
6	+ 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	7.747,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.700							
6425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			8.700							
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										
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.747,24	7.800	16.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
11	- Personalauszahlungen										
12	- Versorgungsauszahlungen										
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500				500	500	500	
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500				500	500	500	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen										
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen										
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen										
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.986,54	1.300	11.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7625000	Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	2.770,91	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7649000	Sonstige Auszahlungen für die Ablöse der Nutzung von Flächenäquivalenten			8.700							
7681000	Grundsteuer	215,63	300	300	300	300	300	300	300	300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.986,54	2.300	11.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.800	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.760,70	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen										
21	- Außerordentliche Auszahlungen										
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.760,70	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000	
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)	4.760,70	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
6825917	Einzahlung Erschließung B-Plan Nr. 7		130.000								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen										
6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							328.700	328.700		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

Der Bürgermeister

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 11 11402	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaften	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
								2021	2022	2023
					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)		310.000	328.700			
32				- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		194.000	3.200			
33				- Auszahlungen für Sachanlagen		190.000				
				7852217 Auszahlungen für Erschließung B-Plan Nr. 7		4.000	3.200			
				7853009 Auszahlg. für Grundstückskäufe Weg zum Metelsdorfer Graben						
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)		194.000	3.200			
39				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)		116.000	325.500			
40				Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.760,70	121.500	330.500	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402
Zentrale Verwaltung:
Innere Verwaltung
Liegenschaften

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben Produkt: 11402 Liegenschaften											
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2019		10
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	
	in €										
	0	130.000	0	0	0	0		0	130.000	130.000	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
25 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
26 + Einzahlungen für Sachanlagen											
27 + Einzahlungen für Finanzanlagen											
28 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
29 + Einzahlungen aus Vorräten											
30 + Sonstige Investitionsinzahlungen											
31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0		0	130.000	130.000	0
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
33 - Auszahlungen für Sachanlagen											
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen											
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
36 - Auszahlungen für Vorräte											
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen											
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0		0	190.000	190.000	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0		0	-60.000	-60.000	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:											
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:											

Teilhaushalt 1 Gemeindegewirtschaftliche Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewirtschaftliche Aufgaben)						
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc.					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Teilergbnishaushalt (Gemeindegewaltungsleistungen)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022
in €						
1	2	3	4	5	6	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)	2.017,79	4.100	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	1.560,00	3.500	1.600	1.600	1.600
	502100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	457,79	600	600	600	600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.196,22	2.200	2.200	2.200	2.200
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	883,12	1.200	1.200	1.200	1.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,98	400	400	400	400
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300
	5238001 Nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattungen	116,10	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	117,02	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	706,07	700	700	300	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	706,07	700	700	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	306,72	400	400	400	400
	5621000 Garagemiete	306,72	400	400	400	400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.226,80	7.400	5.500	5.100	4.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.226,80	-7.400	-5.500	-5.100	-4.800
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)	-4.226,80	-7.400	-5.500	-5.100	-4.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					

Teilhaushalt 1 Gemeindefeststehende Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 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 26 abzüglich Nummer 27)	-4.226,80	-7.400	-5.500	-5.100	-4.800	-4.800

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11403 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsgegenstände
 - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt (Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						Planungsdaten			
	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten			
	2018		2019		2020		in €			
		1	2	3	4	5	6	2021	2022	2023
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzielungen									
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	+ Sonstige laufende Einzahlungen									
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.017,79	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalauszahlungen	1.560,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7021000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	457,79	600	600	600	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsauszahlungen									
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	1.073,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,98	400	400	400	400	400	400	400	400
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	300	300	300
	7238001 Nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattungen	116,10	200	200	200	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	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	281,16	400	400	400	400	400	400	400	400
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,16	400	400	400	400	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.568,37	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.568,37	-6.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen									
21	- Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen Ein- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.568,37	-6.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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)	-3.568,37	-6.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									

Teilhaushalt 1 Gemeindegewinnliche Aufgaben

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11403

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindegewinnliche Aufgaben

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
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 Teilhaushaftes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.568,37	-6.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11403 Gemeindearbeiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltungsleistungen)						
Produkt:	1140300000 - Gemeindearbeiter					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
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						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung						
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2	3	4	5	6
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						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.881,96	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, inklusive Feuerörschleiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5294300 Kostenerstattungen an Gemeindern/ GV		12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband		500	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 *	2.162,19	3.000	1.600	1.100	1.100	1.100
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan	1.187,75	2.000	500			
	5641900 Sonstige Versicherungen	974,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.994,15	19.200	19.500	19.000	19.000	19.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.994,15	-19.200	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000
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)	-13.994,15	-19.200	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000
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)	-13.994,15	-19.200	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000

Gemeinde Metelsdorf

2020

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Brandschutz

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

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5254300 Kostenleistungen an Gemeinden/ GV
 - Umlage an die Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Wahrnehmung der Aufgaben der Feuerwehr in der Gemeinde Metelsdorf durch die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg
 - für das Haushaltsjahr 2020 beträgt der Umlagefaktor 28,817 €/Einwohner (Vorjahr 26,443 €/EW), ermittelt auf der Grundlage der Ist-Kosten 2018

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

12605 5641900 Sonstige Versicherungen
 - Versicherungsbeitrag an die Feuerwehrfallkasse

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	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						
	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	10.881,96	15.200	16.900	16.900	16.900	16.900
	7291000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7294300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.881,96	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	7292700 Löschwasserbereitstellung- Zahlungen an den ZV Wismar		500	500	500	500	500
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	Sonstige laufende Auszahlungen	2.162,19	3.000	1.600	1.100	1.100	1.100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan	1.187,75	2.000	500			
	7641900 Sonstige Versicherungen	974,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	13.044,15	18.200	18.500	18.000	18.000	18.000
20	Außerordentliche Einzahlungen	-13.044,15	-18.200	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
21	Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.044,15	-18.200	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
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)	-13.044,15	-18.200	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
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						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten 2023
					2021	2022	2023	
		in €						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	2	3	4	5	6	
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)	-13.044,15	-18.200	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefinanzielle Aufgaben)						
Produkt:	1260500000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHfV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2	3	4	5	6
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 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.168,80 14.450,68 2.718,12	25.300 22.400 2.900	20.900 18.900 2.000	20.900 18.900 2.000	20.900 18.900 2.000	20.900 18.900 2.000
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)	17.168,80	25.300	20.900	20.900	20.900	20.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.168,80	-25.300	-20.900	-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)	-17.168,80	-25.300	-20.900	-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)	-17.168,80	-25.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Metelsdorf

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt **21102**

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge

21102 5254300 Kostenerstattungen an Gemeindegewaltungsleistungen
- geplanter Schullastenausgleich für 23 Kinder (Vorjahr 22) der Gemeinde Metelsdorf, die die Grundschule Dorf Mecklenburg besuchen, berechnet mit einem Betrag von 732,81 €/Kind (Vorjahr geplanter Beitrag pro Schüler 900,00 €)

21102 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
- geplante Aufwendungen an Privatschulen für ein Kind (Vorjahr 2), das die evangelische Schule in Wismar besucht

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppel)	Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)						Planungsdaten 2023	
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	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	2.842,80	25.300	20.900	20.900	20.900	20.900		
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	124,66	22.400	18.900	18.900	18.900	18.900		
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.718,12	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
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)	2.842,80	25.300	20.900	20.900	20.900	20.900		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.842,80	-25.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.842,80	-25.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900		
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)	-2.842,80	-25.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900		
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 Investitionszahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen								

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schultätigkeit
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

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
		in €					
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)	-2.842,80	-25.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltungsleistungen)						
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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung			Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)			

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

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023		
		in €									
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										
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen										
9	+ Andere aktivierte Eigenleistungen										
10	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
11	+ Sonstige laufende Erträge										
12	+ Personalaufwendungen										
13	- Personalaufwendungen										
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *										
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.651,72	11.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.651,72	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	1.651,72	11.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	+ Außerordentliche Erträge										
24	- Außerordentliche Aufwendungen										
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 27)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Metelsdorf

2020
Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

21502 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
-geplanter Aufwand für 3 Regioschüler, von denen einer die evangelische Schule Robert Lansemann in Wismar besucht und zwei die freie Schule der AWO in Wismar

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Schulskostenbeiträge)											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		in €									
1											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen										
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	1.651,72	11.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		10.100								
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.651,72	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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)	1.651,72	11.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen										
21	- Außerordentliche Auszahlungen										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 Gemeindegewaltungsleistungen

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

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
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)	-1.651,72	-11.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21502

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegemeinschaftliche 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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppikt)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

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

Teilergbnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz			Planungsdaten	
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	
in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge									
3 + Erträge der sozialen Sicherung									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	200	200	200	200	200	200	200	200
4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	35,00	200	200	200	200	200	200	200	200
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	18,68								
4629000 Sonstige laufende Erträge	18,68								
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	53,68	200	200	200	200	200	200	200	200
12 - Personalaufwendungen									
13 - Versorgungsaufwendungen									
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.583,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5249000 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.583,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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 *					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5419000 Zuweisung für ftd. Zwecke an die Fördervereine der Schulen Dorf Mecklenburg					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.583,59	3.800	3.800	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.529,91	-3.600	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23 + Außerordentliche Erträge									
24 - Außerordentliche Aufwendungen									
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-1.529,91	-3.600	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-1.529,91	-3.600	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterungen zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100 5249000		Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel
		- geplante Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Erntedankfest, Senioren- und Kinderweihnachtsfeier, Blumen für Seniorengeburtstage

Erfäuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- 28100 5419000 Zuweisung für ffd. Zwecke an die Fördervereine der Schulen Dorf Mecklenburg
- geplante Zuwendung in Höhe von 1.000 € an den Förderverein der Grundschule Dorf Mecklenburg und 4.000 € an den Förderverein der KGS Dorf Mecklenburg

- 23 Kinder der Gemeinde Metelsdorf besuchen die Grundschule Dorf Mecklenburg
- 12 Schüler (Orientierungsstufe und Regionalschüler) der Gemeinde Metelsdorf werden in der KGS Dorf Mecklenburg beschult und 12 Schüler besuchen das Gymnasium der KGS

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansatz	Planungsdaten		
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1			2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen						
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	200	200	200	200	200
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	35,00	200	200	200	200	200
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	18,68					
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen	18,68					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	18,68					
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	53,68	200	200	200	200	200
11	11 - Personalauszahlungen						
12	12 - Versorgungsauszahlungen						
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,59	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.569,59	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	7419000 Zuweisung für lfd. Zwecke an die Fördervereine der Schulen Dorf Mecklenburg			5.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.569,59	3.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.515,91	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-1.515,91	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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)	-1.515,91	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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
		in €					
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)	-1.515,91	-3.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 28
Produkt 28100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische 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 für Dorffeste, Seniorenveranstaltungen u. ä.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger, Vereine und Verbände					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
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

		Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 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						
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						
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 *			78.900	80.700	80.700	80.700
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KifOG			78.900	80.700	80.700	80.700
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)			78.900	80.700	80.700	80.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700
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)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700
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)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

36100 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG
-nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 149,33 € monatlich/Kind an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen, ab dem Jahr 2021 sind es 152,76 €/Kind
-aktuell nehmen 44 Kinder der Gemeinde Metelsdorf eine Kinderbetreuung in Anspruch

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische 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)	Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich		Ansatz	
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
		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						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
9	8 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
10	9 + Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)						
11	11 - Personalauszahlungen						
12	12 - Versorgungsauszahlungen						
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			78.900	80.700	80.700	80.700
15	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KfifGG			78.900	80.700	80.700	80.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	17 - Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			78.900	80.700	80.700	80.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700
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)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700
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)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700
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	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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/ Finanzmitteldefizit des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-78.900	-80.700	-80.700	-80.700				-80.700

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						
Produkt:	36100000000 - 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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
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 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben						
Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022
		in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.044,58				
	4242200 Kostenbeteiligung/erstattung Landes- und Kreismittel					
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.044,58				
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)	2.044,58				
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen	80.752,60	82.000			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.010,49	46.000			
	5294300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV					
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32.742,11	36.000			
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	2.044,58				
	5414300 Zuweisungen an KiTA's in gemeindlicher Trägerschaft	1.543,73				
	5419000 Zuweisungen an KiTA's in privater Trägerschaft	500,85				
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)	82.797,18	82.000			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-80.752,60	-82.000			
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	-80.752,60	-82.000			
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)	-80.752,60	-82.000			

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2019			2021	2022	2023
in €								
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben				3	4	5	6
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.044,58						
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.044,58						
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							
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen							
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.044,58						
11	11 - Personalauszahlungen							
12	12 - Versorgungsauszahlungen							
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.295,09	82.000					
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	48.010,49	46.000					
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32.284,60	36.000					
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.044,58						
	7414300 Zuweisungen an KITA's in gemeindlicher Trägerschaft	1.543,73						
	7419000 Zuweisungen an KITA's in privater Trägerschaft	500,85						
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)	82.339,67	82.000					
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-80.295,09	-82.000					
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)	-80.295,09	-82.000					
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)	-80.295,09	-82.000					
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							

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-80.295,09	-82.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36101

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische 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 der Kinder 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						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppikt)					

Teilhaushalt 1 Gemeindefortschrittliche Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten	
		2018	2019			2021	2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	600,34					
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	600,34					
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)	600,34					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,00		8.000			
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.332,00		8.000			
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	600,34					
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	600,34					
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)	7.932,34		8.000			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.332,00		-8.000			
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)	-7.332,00		-8.000			
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)	-7.332,00		-8.000			

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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2019			2021	2022	2023
		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	600,34						
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	600,34						
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							
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen							
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	600,34						
11	11 - Personalauszahlungen							
12	12 - Versorgungsauszahlungen							
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,00		8.000				
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	7.332,00		8.000				
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233,39						
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	233,39						
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)	7.565,39		8.000				
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.965,05		-8.000				
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)	-6.965,05		-8.000				
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)	-6.965,05		-8.000				
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	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
		in €					
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/ Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.965,05	-8.000				

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36102

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						
Produkt:	3610200000 -					
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 Tagespflege					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestische Aufgaben

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

Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
		in €									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	6,49		6.700							
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.700							
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6,49									
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)	6,49		6.700							
12	- Personalaufwendungen										
13	- Versorgungsaufwendungen										
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.806,66	3.100	10.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze	2.806,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände			7.400							
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	357,53	400	400	300	300	300	300	300	300	300
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	357,53	400	400	300	300	300	300	300	300	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										
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.164,19	3.500	10.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.157,70	-3.500	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-3.157,70	-3.500	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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)	-3.157,70	-3.500	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Herr Ralf Augustat

Eräuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

- 36601 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- beantragte Förderung für den Spielplatz "Lütt Bütt" in Höhe von 20.000 €, davon sind
 - 6.700 € als Zuwendung für laufende Zwecke und
 - 13.300 € als investive Zuwendungen geplant

Eräuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 36601 5231000 Unterhaltung der Spielplätze
 - ltfd. Unterhaltung, Mäharbeiten, jährliche sicherheitstechnische Prüfung
 - ca. 600 € lt. Vertrag für Grünflächenmäh
 - ca. 2.500 € für TÜV, Wartungen und Reparaturen
- 36601 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände
 - geplante Aufwendungen für die Anschaffung von Spielgeräten und Ausstattung für den Spielplatz "Lütt Bütt"
 - insgesamt sind Anschaffungen in Höhe von 22.200 € geplant, davon 7.400 € als Aufwand und 14.800 € als Investition
 - die Realisierung der Maßnahme erfolgt unter Vorbehalt der Förderung

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018	2019			2021	2022	
		in €						
1								6
2	1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				6.700			
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				6.700			
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	6 + Kostenerstattlungen 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)				6.700			
11	11 - Personalauszahlungen							
12	12 - Versorgungsauszahlungen							
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.806,66		3.100	10.500	3.100	3.100	3.100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.806,66		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
15	15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16	16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	17 - Sonstige laufende Auszahlungen							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.806,66		3.100	10.500	3.100	3.100	3.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.806,66		-3.100	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100
20	20 + Außerordentliche Einzahlungen							
21	21 - Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.806,66		-3.100	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.806,66		-3.100	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land				13.300			
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)				13.300			

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Herr Ralf Augustat					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1			2	3	4	5	6
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			14.800			
	7856000 Auszahlungen für Ausstattung mit Spielgeräten und -anlagen			14.800			
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)			14.800			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			-1.500			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaftes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.806,66	-3.100	-5.300	-3.100	-3.100	-3.100

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben Produkt: 36601 Öffentliche Spielplätze										Herr Ralf Augustat	
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2019		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	in €										
36601001 Spielgeräte, Spielplatz "Lütt Bütt"											
		0	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300	0	0	0	0	0	13.300	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			14.800	0	0	0	0	0	14.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
36	- Auszahlungen für Vorräte										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.800	0	0	0	0	0	14.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	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:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten entfallenden 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 Gemeindegemeinschaftliche 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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
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 42.400 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Sportplatz mit Sportplatzgebäude)					
		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 Umlage und sonstige Transfererträge	102,90	100	100	100	100	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,90	100	100	100	100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	
	4322000 Sonstige Entgelte		100	100	100	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,55					
10	+ Sonstige laufende Erträge	52,55					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	52,55					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	155,45	200	200	200	200	
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.971,01	6.700	7.200	4.700	4.700	
	5221000 Abfall	75,50	100	100	100	100	
	5226000 Strom	100,00	400	400	400	400	
	5227000 Wasser	228,00	500	500	500	500	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.193,06	2.500	5.500	3.000	3.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	
	5238001 Nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		300	300	300	300	
	5292001 Aufwendg. für Dienstleistungen-Grünflächenpflege	1.374,45	2.500				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.460,21	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.460,21	1.500	1.500	1.500	1.500	
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	72,59	100	100	100	100	
	5641100 Gebäudeversicherungen	72,59	100	100	100	100	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.503,81	8.300	8.300	6.300	6.300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.348,36	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100	
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilhaushalt 1 Gemeindegemeinschaftliche Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
4	Hauptproduktbereich Gesundheit und Sport						
42	Produktbereich Sportförderung						
42400	Produkt Sportplatz mit Sportplatzgebäude						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.348,36	-8.100	-8.600	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-4.348,36	-8.100	-8.600	-6.100	-6.100	-6.100

Erörterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- neuer Anstrich Türen und Fassade sowie neuer Fußboden in der Umkleide

42400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände
- Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto

42400 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung
- Aufwand für eine jährliche Grundreinigung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz mit Sportplatzgebäude)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten	
		2018	2019			2021	2022
		in €					
1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen						
3	+ Zahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	6322900 Sonstige Entgelte		100	100	100	100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,19					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	162,19					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	162,19					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	162,19	100	100	100	100	100
11	- Personalauszahlungen						
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995,60	6.700	7.200	4.700	4.700	4.700
	7221000 Abfall	75,50	100	100	100	100	100
	7226000 Strom	124,59	400	400	400	400	400
	7227000 Wasser	228,00	500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.193,06	2.500	5.500	3.000	3.000	3.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.374,45	2.800	300	300	300	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	72,59	100	100	100	100	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	72,59	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.068,19	6.800	7.300	4.800	4.800	4.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.906,00	-6.700	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.906,00	-6.700	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700
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)	-2.906,00	-6.700	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

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
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	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizit des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.906,00	-6.700	-7.200	-4.700	-4.700	-4.700

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

Produkt:		Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)				
424000000 - Sportsstätten						
Hauptproduktbereich:		4 Gesundheit und Sport				
Produktbereich:		42 Sportförderung				
Produktgruppe:		424 Sportsstätten und Bäder				
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:		Sportplatz mit Sportplatzgebäude in Metelsdorf				
Auftragsgrundlage:		Beschlüsse der Gemeindevertretung				
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:		Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäude und Sportplatz				
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022
Bezeichnung						2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2	3	4	5	6
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						
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	30.354,76					
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.354,76					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.354,76					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.354,76					
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)	-30.354,76					
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)	-30.354,76					

Teilhaushalt 1 Gemeindefestspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge	2020	2021	2022	2023
		in €					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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						
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.354,76					
		30.354,76					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.354,76					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.354,76					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-30.354,76					
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)	-30.354,76					
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 Gemeindefestspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
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)	-30.354,76					

Teilhaushalt 1 Gemeindegewinnliche Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)						Planungsdaten
		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 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 *	9.743,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	4625000 Konzessionsabgaben	9.743,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.743,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
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)	9.743,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 24)	9.743,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
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)	9.743,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

54000 4625000 Konzessionsabgaben
 - Konzessionsabgabe der E.ON edis AG und der Gasversorgung Wismar Land GmbH

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		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	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6625000 Konzessionsabgaben	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €	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)	9.883,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgabe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltungsleistungen)		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgabe						
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgabe						
Produktverantwortung:							
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus der Konzessionsabgabe						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Konzessionsabgabenverordnung						
Art der Aufgabe:							
Produktart:							
Zielgruppe:							
Ziele:							
Leistungen:							
Finanzen in €:							
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
	Liquiditätssaldo						
	Erträge						
	Aufwendungen						
	Ergebnis						
Plan 2019							
Plan 2020							
Veränderung gegenüber dem Vorjahr							
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 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)						Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	42.724,62	42.600	42.600	42.300	42.100	42.100	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	550,00	500	500	500	500	500	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.174,62	42.100	42.100	41.800	41.600	41.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,69	500	500	500	500	500	
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	565,69	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
	4419000 Sonstige 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	590,16						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	590,16						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	43.880,47	43.100	43.100	42.800	42.600	42.600	
12	- Personalaufwendungen							
13	- Versorgungsaufwendungen							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.522,97	67.600	82.100	50.100	50.100	50.100	
	5222100 Niederschlagswasser	3.341,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	5226000 Strom-Strassenbeleuchtung	6.154,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU	5.804,94	2.000	800	800	800	800	
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	780,44	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.327,37	30.000	45.000	20.000	20.000	20.000	
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	581,49	8.300	8.000	3.000	3.000	3.000	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	259,42						
	5238001 Beschilderung, nicht inv. pflichtige Ausstattung, Geräte	1.038,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Mitarbeiter	2.730,21	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	166,25	500	500	500	500	500	
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	12.338,82	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltungen	84.372,29	83.300	82.300	81.200	79.600	79.600	
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.226,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	5356000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	82.146,23	81.100	80.100	79.000	77.400	77.400	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge							
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							

Teilhaushalt 1 Gemeindefeststehende Aufgaben

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

Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten 2023
				2021	2022	2023	
in €							
19	1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
20	4.188,80	2.000	9.400	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige laufende Aufwendungen *							
	5625000	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5625100 Sachverständigenaufwendungen - Brückenprüfungen, Gutachten							
	5629000		6.000				
5629000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beitragserhebung)							
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
21	146.084,06	152.900	173.800	133.300	131.700	131.700	131.700
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)							
22	-102.203,59	-109.800	-130.700	-90.500	-89.100	-89.100	-89.100
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)							
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)							
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)							

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

54100 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 - Zuweisung vom Landkreis für die Bereitstellung und Reinigung der Iglusteiplätze

Erläuterungen zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU
 - lfd. Reparaturen, Beseitigung von Graffiti

54100 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen
 - Mängelbeseitigung nach Brückenprüfung

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
 - geplanter Aufwand von 10.000 € für die lfd. Unterhaltung von Straßen, Banketten, Regenwasserläufen
 - 30.000 € für die Instandsetzung der Natursteinpflasterstraße in Martenstorf
 - 5.000 € für die Unterhaltung der Straßenentwässerung in der Mecklenburger Straße

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

54100 5238001 Beschilderung, nicht inv. pflichtige Ausstattung, Geräte
 - Ersatzbeschaffung Straßenschilder, Straßenbegrenzungsposten

54100 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Maharbeiten
 - geplante Aufwendungen für die Mahd der Straßenbankette, des Umfeldes der Bushaltestellen, von Böschungen und des Steingartens

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltige Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindegewaltige Aufgaben
54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen		
- lfd. Pflege und Unterhaltung der Gemeindegewaltige Aufgaben im Frühjahr 2020 geplant mit 5.000 €		
- Heckenrückschnitt 2.000 €		
- Gefahrenabwehr 2.000 €		

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

54100 5625000 Sachverständigenaufwendungen - Brückenprüfungen, Gutachten
- geplanter Aufwand für eine Brückenhauptprüfung 2.000 € und für die Baumkontrolle 1.400 €

54100 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Dienstbarkeit für den Weg zum Metelsdorfer Graben

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)					
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	
		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	550,00	500	500	500	500	500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	550,00	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
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	116,75					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	116,75					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	726,75	500	500	500	500	500
11	- Personalauszahlungen						
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.298,51	67.600	82.100	50.100	50.100	50.100
	7222100 Niederschlagswasser	3.341,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7226000 Strom	6.493,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.804,94	2.000	800	800	800	800
	7233100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.327,37	30.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	511,90	8.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	259,42					
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.038,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.730,21	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	166,25	500	500	500	500	500
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	19.625,19	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.188,80	2.000	9.400	2.000	2.000	2.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beitragsanhebung)	4.188,80					
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.000			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	68.487,31	69.600	91.500	52.100	52.100	52.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-67.760,56	-69.100	-91.000	-51.600	-51.600	-51.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewinnliche Aufgaben

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

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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-67.760,56	-69.100	-91.000	-51.600	-51.600	-51.600
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)	-67.760,56	-69.100	-91.000	-51.600	-51.600	-51.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6814206 Investitionszw.v.Land-Weg zum Metelsdorfer Graben						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.800				
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		20.800				
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)		20.800				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.066,22		10.000			
	7853003 Auszahl.f.infrastrukturverm.-Geh-/Radweg an der B 208	11.066,22		10.000			
	7853016 Auszahlung für Ausbau Verbindungsweg B 208 und Dammweg		20.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € Netto		4.000				
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)	11.066,22	24.000	10.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.066,22	-3.200	-10.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-78.826,78	-72.300	-101.000	-51.600	-51.600	-51.600

Erläuterungen zu 33 - Auszahlungen für Sachanlagen

54100 7853016 Auszahlung für Ausbau Verbindungsweg B 208 und Dammweg
 - bereitgestellte Mittel für die Antragsplanung auf Förderung für den Verbindungsweg (Birkenweg) in Höhe von 30.000 €, davon 10.000 € Planansatz 2020 und 20.000 € Haushaltsausgabereserve aus Vorjahr

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische 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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bezeichnung						
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 Nachtträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten 2023
		2018	2019			2020	2021	2022	
in €									
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2	3	4	5	6	
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung								
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	4322300 Entgelte für Straßenreinigung und Winterdienst	3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	- 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)	3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	12 - Personalaufwendungen								
13	13 - Versorgungsaufwendungen								
14	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.276,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5292400	Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.304,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5292500	Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.972,43	3.000	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								
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)	36.276,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.675,77	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
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 24)	-32.675,77	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
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)	-32.675,77	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Erläuterungen zu 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Metelsdorf

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegewerbliche Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
54500	5292400	Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen
		- mon.Bereitstellungspauschale von November bis März für gemeindeeigene Straßen 595 € (ges. 2.975 €)
		- für Bushaltestellen und Gehwege 6.000 € als Festausgabe für den Winterdienst

- 54500 5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen
- Straßenreinigung in der Mecktenburger Straße und im Dammweg (bis zu 3xjährlich) und Wilkrautbeseitigung Straße Zum Bach
- ohne vertragliche Bindung nur bei Beauftragung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
1							
2							
3							
4		3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	
5		3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	
6							
7							
8							
9							
10		3.600,98	3.600	3.600	3.600	3.600	
11							
12							
13		38.666,84	28.000	28.000	28.000	28.000	
14		36.694,41	25.000	25.000	25.000	25.000	
15		1.972,43	3.000	3.000	3.000	3.000	
16							
17							
18		38.666,84	28.000	28.000	28.000	28.000	
19		-35.065,86	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	
20							
21							
22		-35.065,86	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	
22.1							
22.2		-35.065,86	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

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

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
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)	-35.065,86	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewaltungsleistungen)						
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, Gemeindegewaltungsleistungen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Verkehrssicherheit, teilweise Kostendeckung durch Veranlagung der Anlieger lt. Satzung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)					

Teilhaushalt 1 Gemeindegewässer

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)						Planungsdaten	
		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 Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,70	9,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband	66,70	9,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
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)	66,70	9,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
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 *	9,076,30	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9,076,30	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9,076,30	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9,009,60		-500	-500	-500	-500	-500	-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 24)	-9,009,60		-500	-500	-500	-500	-500	-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 27)	-9,009,60		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Erfäuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen									

Teilhaushalt 1 Gemeindegewaltungsleistungen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
- Jahresbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste

Teilhaushalt 1 Gemeindegewässer

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)	Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)						Planungsdaten		
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten
		2018	Nachträge 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	160,50	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6322900 Sonstige Entgelte	160,50	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenstattungen 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)	160,50	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	9.076,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.076,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.076,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.915,80		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen									
21	- Außerordentliche Auszahlungen									
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.915,80		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-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)	-8.915,80		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuw. vom Land-Neubau Vorfluter Metelsdorf/Martensdorf		41.100							
	6814207 Investitionszuw. vom Land-Neubau Vorfluter Metelsdorf/Martensdorf		41.100							
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)		41.100							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 55 55200	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschulz	in €					
				Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			1	2	3	4	5	6
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 7853007 Auszahlung-Neubau Vorfluter, Metelsdorf/Mantensdorf				39.300				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen				39.300				
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)				39.300				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				1.800				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-8.915,80	1.800	-500	-500	-500	-500

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 1 Gemeindegewässer Aufgaben Produkt: 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz											
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einshl. 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		7	2019	9	10
	1	2	3	4	5	6		8			
	in €										
5520001 Neubau Vorfluter, Metelsdorf/Martensdorf											
<i>Neubau Vorfluter, Metelsdorf/Martensdorf</i>											
23	0	41.100	0	0	0	0	0	0	800.400	800.400	0,00
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31	0	41.100	0	0	0	0	0	0	800.400	800.400	0,00
32											
33	0	39.300	0	0	0	0	0	0	1.008.100	1.008.100	31.361,75
34											
35											
36											
37											
38	0	39.300	0	0	0	0	0	0	1.008.100	1.008.100	31.361,75
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	0	1.800	0	0	0	0	0	0	-207.700	-207.700	-31.361,75
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:											
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten entfallenden Zahlungen											
zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den											
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten											
Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											

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

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewässer)						
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:	Umlage an den Wasser- und Bodenverband " Wallensteingraben-Küste"; Rückforderung der Umlage von den Grundstückseigentümern lt.Satzung					
Auftragsgrundlage:	Satzung Wasser- und Bodenverband, Satzung der Gemeinde Metelsdorf 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 Metelsdorf 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						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)					
		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 Umlage und sonstige Transfererträge	5.436,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	5.436,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren	3.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00					
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	35,11					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	35,11					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.718,81	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	3.666,83	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	2.849,27	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.577,94	8.500	10.800	8.300	8.300	8.300
	5221000 Abfall	89,66	100	100	100	100	100
	5226000 Strom	1.691,44	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	284,00	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.457,75	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,87	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5239000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	345,81	200	200	200	200	200
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	252,79	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	275,62	600	600	600	600	600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.182,73	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.019,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5390000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.163,43	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
19	- Sonstige laufende Aufwendungen	780,08	1.000	900	900	900	900
20	- Sonstige laufende Aufwendungen						

Teilhaushalt 1 Gemeindefestzifische Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	
	5634000 Fernmeldegebühren	430,96	500	500	500	500	500	
	5641100 Gebäudeversicherungen	250,32	400	300	300	300	300	
	5641900 Sonstige Versicherungen	98,76	100	100	100	100	100	
	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.207,58	23.600	26.000	23.400	23.400	23.400	
	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.488,77	-15.200	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	
	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)	-10.488,77	-15.200	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	
	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)	-10.488,77	-15.200	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57300 4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren
 - Gebühren lt. Nutzungs- und Gebührenordnung für das DGH

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - geplanter Aufwand für lfd. Unterhaltung und Wartung, u. a. für die Wartung der Klima- und Lüftungsanlage ca.700 €, jährlicher Heckenschnitt ca. 300 €
 - in 2020 sind Mater- und Renovierungsarbeiten geplant

57300 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - gelanter Aufwand für Wartung und Reparaturen an Geräten und Ausstattung

57300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
 - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto
 - u. a. geplante Aufwendungen für die Anschaffung eines Laptops

57300 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 - Aufwendungen u. a. für Reinigungsmittel

57300 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung
 - geplante Aufwendungen für eine jährliche Grund- und Glasreinigung

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle Aufgaben

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)						Planungsdaten	
	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
	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	2.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,00						
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	382,65						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	382,65						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.564,65	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
11	- Personalauszahlungen	3.666,83	3.800	4.000	4.000	4.000		4.000
	7022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	2.849,27	2.900	3.000	3.000	3.000		3.000
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,56	900	1.000	1.000	1.000		1.000
12	- Versorgungsauszahlungen	4.565,43	8.500	10.800	8.300	8.300		8.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92,45	100	100	100	100		100
	7221000 Abfall	1.661,00	2.200	2.000	2.000	2.000		2.000
	7226000 Strom	284,00	500	500	500	500		500
	7227000 Wasser	1.457,75	3.000	4.500	3.000	3.000		3.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,87	500	500	500	500		500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	2.000	1.000	1.000		1.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	345,81	200	200	200	200		200
	7239000 Nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattungen	267,93	400	400	400	400		400
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	275,62	600	600	600	600		600
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen							
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	780,08	1.000	900	900	900		900
	7634000 Fernmeldegebühren	430,98	500	500	500	500		500
	7641100 Gebäudeversicherungen	250,32	400	300	300	300		300
	7641900 Sonstige Versicherungen	98,78	100	100	100	100		100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.012,34	13.300	15.700	13.200	13.200		13.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.447,69	-10.300	-12.700	-10.200	-10.200		-10.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	- Außerordentliche Auszahlungen							

Teilhaushalt 1 Gemeindegewerbliche Aufgaben

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

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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.447,69	-10.300	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-5.447,69	-10.300	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200
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	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.447,69	-10.300	-12.700	-10.200	-10.200	-10.200

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefinanzielle 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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)					

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						Planungsdaten 2023		
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz			Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.900,80	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000			
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	8.578,33	6.100	6.600	7.100	7.100	7.100			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,02								
10	+ Sonstige laufende Erträge	314.146,86	494.500	655.100	497.700	509.400	521.700			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)									
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	210.925,21	252.300	249.500	249.500	249.500	249.500			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.373,10	1.600	800	800	700	700			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	870,71								
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	219.169,02	253.900	250.300	250.300	250.200	250.200			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	94.977,84	240.600	404.800	247.400	259.200	271.500			
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 24)	94.977,84	240.600	404.800	247.400	259.200	271.500			
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 27)	94.977,84	240.600	404.800	247.400	259.200	271.500			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1		164.243,35	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600
2		138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000
3							
4							
5							
6							
7							
8		8.358,60	6.100	6.600	7.100	7.100	7.100
9		0,02					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	311.269,68	494.500	655.100	497.700	509.400	521.700
11							
12							
13							
14		209.901,56	252.300	249.500	249.500	249.500	249.500
15							
16		7.374,48	1.600	800	800	700	700
17							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	217.276,04	253.900	250.300	250.300	250.200	250.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	93.993,64	240.600	404.800	247.400	259.200	271.500
20							
21							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	93.993,64	240.600	404.800	247.400	259.200	271.500
22.1							
22.2		93.993,64	240.600	404.800	247.400	259.200	271.500
23		5.777,79	5.600	36.900	36.900	36.900	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.777,79	5.600	36.900	36.900	36.900	36.900
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						

Gemeinde Metelsdorf

2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen						Der Bürgermeister		
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1	2	3	4	5	6			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmitteldefizit (Summe der Nummern 22.2 und 39)	5.777,79	5.600	36.900	36.900	36.900				
		99.771,43	246.200	441.700	284.300	296.100	271.500			

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)					
		Ergebnisse		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	166.900,80	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600
	4011000 Grundsteuer A	10.468,20	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4012000 Grundsteuer B	31.428,47	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-97.929,46	81.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	185.593,32	198.200	202.700	213.500	225.100	237.200
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.274,29	7.000	7.500	7.600	7.700	7.900
	4032000 Hundesteuer	2.821,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	28.244,34	28.400				
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000
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)	305.568,51	488.400	648.500	490.600	502.300	514.600
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 *	210.925,21	252.300	249.500	249.500	249.500	249.500
	5431000 Gewerbesteuerumlage	-10.312,95	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.477,29	172.100	175.000	175.000	175.000	175.000
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	60.760,87	71.900	70.800	70.800	70.800	70.800
18	18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.340,50	500	500	500	500	500
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	7.340,50	500	500	500	500	500
20	20 - Sonstige laufende Aufwendungen	850,71					
	5655300 Abgang von Forderungen	850,71					
21	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	219.116,42	252.800	250.000	250.000	250.000	250.000
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	86.452,09	235.600	398.500	240.600	252.300	264.600
23	23 + Außerordentliche Erträge						
24	24 - Außerordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse						Planungsdaten 2023
		2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		1	2	3	4	5	6	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	86.452,09	235.600	398.500	240.600	252.300	264.600	
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)	86.452,09	235.600	398.500	240.600	252.300	264.600	

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise

- Umlage an den Landkreis NWM in Höhe von 37,8385 % der Umlagegrundlage 462.448,94 € (Vorjahr 39,850 % der Umlagegrundlage 431.698,00)

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde

- Umlage an das Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen in Höhe von 14,233 % (Vorjahr 16,650 %) der Umlagegrundlage 497.075,73 € (Vorjahr 431.698,00 €)

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)					
		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
1		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		164.243,35	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600
6011000 Grundsteuer A		10.468,20	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6012000 Grundsteuer B		31.320,62	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		-100.184,49	81.100	35.000	35.000	35.000	35.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		185.290,02	198.200	202.700	213.500	225.100	237.200
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.403,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.900
6032000 Hundesteuer		2.701,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)		28.244,34	28.400				
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000
6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land		138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000
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)		302.911,06	488.400	648.500	490.600	502.300	514.600
11 - Personalauszahlungen							
12 - Versorgungsauszahlungen							
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		209.901,56	252.300	249.500	249.500	249.500	249.500
7431000 Gewerbesteuerumlage		-11.336,60	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise		160.477,29	172.100	175.000	175.000	175.000	175.000
7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		60.760,87	71.900	70.800	70.800	70.800	70.800
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		7.340,50	500	500	500	500	500
7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		7.340,50	500	500	500	500	500
17 - Sonstige laufende Auszahlungen							
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		217.242,06	252.800	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		85.669,00	235.600	398.500	240.600	252.300	264.600
20 + Außerordentliche Einzahlungen							
21 - Außerordentliche Auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		85.669,00	235.600	398.500	240.600	252.300	264.600
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)		85.669,00	235.600	398.500	240.600	252.300	264.600
23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.777,79	5.600	36.900	36.900	36.900	36.900

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 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:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amt- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
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 €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppikt)						

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)					Planungsdaten 2023
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	
		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	2.245,00	600	1.100	1.600	1.600	1.600
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.369,50	500	1.000	1.500	1.500	1.500
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV		100	100	100	100	100
	4792000 Verzinsung der Gewerbesteuer	-114,50					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,02					
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,02					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.245,02	600	1.100	1.600	1.600	1.600
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 Inangesehung 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	32,60	1.100	300	300	200	200
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *		1.000	200	200	200	200
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		100	100	100		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,00					
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	32,60					
	5655300 Abgang von Forderungen	20,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52,60	1.100	300	300	200	200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.192,42	-500	800	1.300	1.400	1.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	+ Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.192,42	-500	800	1.300	1.400	1.400
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)	2.192,42	-500	800	1.300	1.400	1.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 61 61200	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Frau Christiane Kupsch
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 5751100 Zinsaufwendungen an Banken
- Zinsaufwand für den Kredit bei der Deutschen Kreditbank AG

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kuppsch

		Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		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								
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	2.025,27	600	1.100	1.600	1.600	1.600		1.600
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	2.089,77	500	1.000	1.500	1.500	1.500		1.500
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-64,50	100	100	100	100	100		100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,02							
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.								
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,02							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.025,29	600	1.100	1.600	1.600	1.600		1.600
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	33,98	1.100	300	300	200	200		200
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV		1.000	200	200	200	200		200
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	33,98	100	100	100	100	100		100
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33,98	1.100	300	300	200	200		200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.991,31	-500	800	1.300	1.400	1.400		1.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.991,31	-500	800	1.300	1.400	1.400		1.400
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)	1.991,31	-500	800	1.300	1.400	1.400		1.400
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								

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Frau Christiane Kupsch					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
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						
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)	1.991,31	-500	800	1.300	1.400	1.400

Erläuterungen zu 42 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61200 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)
 - ordentliche Kreditfittigungsrate für Investitionskredit bei der DKB

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 62 Beteiligungen

Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben		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						
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 *	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	10 + Sonstige laufende Erträge						
11	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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						
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)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Erläuterungen zu 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

62600 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen

- Erträge aus der Dividendenzahlung der E.ON edis AG Wirtschaftsjahr 2019

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)					
		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						
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	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen						
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	11 - Personalauszahlungen						
12	12 - Versorgungsauszahlungen						
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
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)						
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	31 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	33 - Auszahlungen für Sachanlagen						
34	34 - Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	6 62 62600	Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Ergebnisse					
			2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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)	6.333,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
Plan 2019	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Stellenplan

Stellenplan Gemeinde Metelsdorf 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzg. 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenplanvermerke	Bemerkung.
1	Gemeindearbeiter	11403	0,075	---	0,075	---	0,075	---		GfB
2	Dorfgemein.haus	57300	0,15	---	0,15	---	0,15	---		GfB

Gemeinde Metelsdorf Veränderungsliste zum Stellenplan 2019

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

Stellenquerschnitt - Gemeinde Metelsdorf 2020

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte												außer tarifl.	zus.				
		TVöD - S																	
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2	1		
11403	Gemeindearbeiter																	0,075	0,075
57300	Dorfgemeinschaftshaus																	0,150	0,150
	Summe																	0,225	0,225
	Vorjahr																	0,225	0,225
	mehr																		0,000
	weniger																		0,000

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		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme		
		in €					
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	5.925				1.825	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.925	a) 4.100		a)	1.825	(315-318)
			b)		b)		
			c)				
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)		a)	0	(331, 332, 335, 337)
			b)		b)		
			c)				
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	770				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)		a)	0	(311)
			b)		b)		
			c)				
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)		a)	0	(312)
			b)		b)		
			c)				
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	3.341				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)		a)	0	(313, 3144-3146)
			b)		b)		
			c)				
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0				0	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0				0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a)		a)	0	(3140-3143, 3149, 319)
			b)		b)		
			c)				
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.539				0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	13.575				1.825	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.925	a) 4.100		a)	1.825	
			b)		b)		
			c)				
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.925	a) 4.100		a)	1.825	
			b)		b)		
			c)				
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						

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 und Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	417.251	0	336.753	810.453	860.153	923.553
2 -	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	417.251	0	336.753	810.453	860.153	923.553
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	103.745,63	-63.427	-90.027	32.773	45.573	72.073
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)	-163.073,02	-22.500	126.900	14.700	26.500	38.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	4.100	4.100	4.100	1.900	0	0
8 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-63.427,39	-90.027	32.773	45.573	72.073	110.873
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	307.633,27	302.345	422.545	773.445	810.345	847.245
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)	-5.288,43	120.200	350.900	36.900	36.900	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	302.344,84	422.545	773.445	810.345	847.245	847.245

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
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.872,43	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
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)	-1.636,70	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.235,73	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	243.153,18	336.753	810.453	860.153	923.553	962.353

Investitionsprogramm

Nzr.	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
			Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			in €											
1	36601	36601	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0,00	14.800	0,00		
2	541000009	11402	0,00	4.000	3.200	0	0	0	0	4.000,00	7.200	0,00		
3	5520001	55200	0,00	39.300	0	0	0	0	0	1.008.100,00	1.008.100	31.361,75		
4	114020017	11402	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000	0,00		
5	541000015	54100	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000,00	30.000	0,00		
6	Gesamt	36601	0,00	253.300	28.000	0	0	0	0	1.222.100,00	1.250.100	31.361,75		

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 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.900,80	359.200	289.700	300.600	312.300	324.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.468,20	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	31.428,47	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	-97.929,48	81.100	35.000	35.000	35.000	35.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.593,32	198.200	202.700	213.500	225.100	237.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.274,29	7.000	7.500	7.600	7.700	7.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.821,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	28.244,34	28.400	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	186.938,42	177.300	413.600	237.800	237.600	237.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	138.667,71	129.200	358.800	190.000	190.000	190.000	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	550,00	500	7.200	500	500	500	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	47.720,71	47.600	47.600	47.300	47.100	47.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.644,92	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.644,92	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300,37	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400	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	6.734,68	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	565,69	500	500	500	500	500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,24	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	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	0,00	0	8.700	0	0	0	442, 446
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	8.578,33	6.100	6.600	7.100	7.100	7.100	
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.359,50	500	1.000	1.500	1.500	1.500	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	6.218,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.462,45	191.000	339.700	11.000	11.000	11.000	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	180.000	328.700	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)	390.787,53	758.300	1.082.500	580.700	592.200	604.500	
12	- Personalaufwendungen	12.822,14	15.600	19.600	20.200	20.200	20.200	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	224.722,22	263.200	189.400	145.000	145.000	145.000	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.963,81	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	39.855,83	58.100	86.000	41.600	41.600	41.600	523
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	98.028,83	97.200	96.200	94.500	92.600	92.600	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	213.570,13	252.300	333.400	335.200	335.200	335.200	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.644,92	0	83.900	85.700	85.700	85.700	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	-10.312,95	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.477,29	172.100	175.000	175.000	175.000	175.000	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	60.760,87	71.900	70.800	70.800	70.800	70.800	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	7.373,10	1.600	800	800	700	700	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	32,60	1.100	300	300	200	200	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	7.340,50	500	500	500	500	500	579
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.849,50	30.000	45.600	17.000	17.000	17.000	58
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	608.365,92	659.900	685.000	612.700	610.700	610.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-217.578,39	98.400	397.500	-32.000	-18.500	-6.200	
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)	-217.578,39	98.400	397.500	-32.000	-18.500	-6.200	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.777,79	0	0	32.000	18.500	6.200	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.777,79	0	0	32.000	18.500	6.200	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)	-211.800,60	98.400	397.500	0	0	0	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	130.387,73	-81.413	16.987	414.487	414.487	414.487	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-81.412,87	16.987	414.487	414.487	414.487	414.487	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		Summe aller Teilhaushalte	1	11	111	114	12	126	2
			Zentrale Verwaltung	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	289.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	413.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.400	0	0	0	0	0	0	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	8.700	0	8.700	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	6.600	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	339.700	328.700	328.700	0	328.700	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.082.500	345.200	345.200	0	345.200	0	0	200
12	- Personalaufwendungen	19.600	15.600	15.600	13.400	2.200	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.400	19.600	2.700	0	2.700	16.900	16.900	31.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	96.200	1.700	700	0	700	1.000	1.000	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	333.400	0	0	0	0	0	0	5.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.600	25.700	24.100	100	24.000	1.600	1.600	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	685.000	62.600	43.100	13.500	29.600	19.500	19.500	36.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	397.500	282.600	302.100	-13.500	315.600	-19.500	-19.500	-36.000
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)	397.500	282.600	302.100	-13.500	315.600	-19.500	-19.500	-36.000
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)	397.500	282.600	302.100	-13.500	315.600	-19.500	-19.500	-36.000

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	6.700	6.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	200	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	200	200	6.700	6.700	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	25.400	20.900	4.500	5.800	5.800	10.500	10.500	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	400	400	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	5.000	5.000	78.900	78.900	78.900
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)	25.400	20.900	4.500	10.800	10.800	89.800	89.800	78.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-83.100	-83.100	-78.900
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)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-83.100	-83.100	-78.900
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)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-83.100	-83.100	-78.900

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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	100	100	100	48.000	42.600	42.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	16.100	4.100	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.700	200	200	200	75.100	57.700	43.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	4.000	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	7.200	7.200	7.200	120.900	110.100	82.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	1.500	1.500	1.500	92.600	82.300	82.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	19.800	9.400	9.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.900	8.800	8.800	8.800	237.300	201.800	173.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.200	-8.600	-8.600	-8.600	-162.200	-144.100	-130.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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)	-4.200	-8.600	-8.600	-8.600	-162.200	-144.100	-130.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-4.200	-8.600	-8.600	-8.600	-162.200	-144.100	-130.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		545	55	552	57	573	6	61	611
		Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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	289.700	289.700	289.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	5.400	5.400	358.800	358.800	358.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	9.000	9.000	3.000	3.000	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	6.600	1.100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.600	9.000	9.000	8.400	8.400	655.100	649.600	648.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	0	0	10.800	10.800	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	10.300	10.300	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	249.500	249.500	249.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	800	800	500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.500	9.500	900	900	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.000	9.500	9.500	26.000	26.000	250.300	250.300	250.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.400	-500	-500	-17.600	-17.600	404.800	399.300	398.500
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)	-24.400	-500	-500	-17.600	-17.600	404.800	399.300	398.500
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)	-24.400	-500	-500	-17.600	-17.600	404.800	399.300	398.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		612	62	626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	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	1.100	5.500	5.500					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.100	5.500	5.500					
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 Inangangsetzung 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	300	0	0					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	0	0					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	800	5.500	5.500					
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)	800	5.500	5.500					
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)	800	5.500	5.500					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1		11		111		114		12		126		2	
			Zentrale Verwaltung	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	289.700	0	0	0	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366.000	0	0	0	0	0	0	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.900	0	0	0	0	0	0	200							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	0	7.800	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	8.700	8.700	0	8.700	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	6.600	0	0	0	0	0	0	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	0	0	0	0	0	0	0							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	705.700	16.500	16.500	0	16.500	0	0	200							
11	- Personalauszahlungen	19.600	15.600	15.600	13.400	2.200	0	0	0							
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.400	19.600	2.700	0	2.700	16.900	16.900	31.200							
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	333.400	0	0	0	0	0	0	5.000							
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0							
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.600	15.700	14.100	100	14.000	1.600	1.600	0							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	578.800	50.900	32.400	13.500	18.900	18.500	18.500	36.200							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	126.900	-34.400	-15.900	-13.500	-2.400	-18.500	-18.500	-36.000							
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)	126.900	-34.400	-15.900	-13.500	-2.400	-18.500	-18.500	-36.000							
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)	126.900	-34.400	-15.900	-13.500	-2.400	-18.500	-18.500	-36.000							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.200	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	328.700	328.700	328.700	0	328.700	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)	378.900	328.700	328.700	0	328.700	0	0	0							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0							
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	3.200	3.200	0	3.200	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)	28.000	3.200	3.200	0	3.200	0	0	0							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	350.900	325.500	325.500	0	325.500	0	0	0							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	477.800	291.100	309.600	-13.500	323.100	-18.500	-18.500	-36.000							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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
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	6.700	6.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	200	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	200	200	6.700	6.700	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	25.400	20.900	4.500	5.800	5.800	10.500	10.500	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	5.000	5.000	78.900	78.900	78.900
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)	25.400	20.900	4.500	10.800	10.800	89.400	89.400	78.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-82.700	-82.700	-78.900
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)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-82.700	-82.700	-78.900
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)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-82.700	-82.700	-78.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.300	13.300	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	13.300	13.300	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	14.800	14.800	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	14.800	14.800	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-25.400	-20.900	-4.500	-10.600	-10.600	-84.200	-84.200	-78.900

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	6.700	0	0	0	500	500	0	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	15.600	3.600	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	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.700	100	100	100	27.100	15.100	11.000	500
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	4.000	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	7.200	7.200	7.200	120.900	110.100	0	82.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100	100	100	19.800	9.400	0	9.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.500	7.300	7.300	7.300	144.700	119.500	0	91.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.800	-7.200	-7.200	-7.200	-117.600	-104.400	11.000	-91.000
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/ Finanzmittelfehlbetrag 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)	-3.800	-7.200	-7.200	-7.200	-117.600	-104.400	11.000	-91.000
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)	-3.800	-7.200	-7.200	-7.200	-117.600	-104.400	11.000	-91.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.300	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)	13.300	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.800	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000
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)	14.800	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.500	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.300	-7.200	-7.200	-7.200	-127.600	-114.400	11.000	-101.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	545	55	552	57	573	6	61	611
		Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	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	289.700	289.700	289.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	358.800	358.800	358.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	9.000	9.000	3.000	3.000	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	6.600	1.100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.600	9.000	9.000	3.000	3.000	655.100	649.600	648.500
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	0	0	10.800	10.800	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	249.500	249.500	249.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	800	800	500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	9.500	9.500	900	900	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.000	9.500	9.500	15.700	15.700	250.300	250.300	250.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-24.400	-500	-500	-12.700	-12.700	404.800	399.300	398.500
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)	-24.400	-500	-500	-12.700	-12.700	404.800	399.300	398.500
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)	-24.400	-500	-500	-12.700	-12.700	404.800	399.300	398.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.900	36.900	36.900
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	36.900	36.900	36.900
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	36.900	36.900	36.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.400	-500	-500	-12.700	-12.700	441.700	436.200	435.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612	62	626	4	5	6	7	8
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		1	2	3					
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	1.100	5.500	5.500					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100	5.500	5.500					
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	300	0	0					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	300	0	0					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	800	5.500	5.500					
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)	800	5.500	5.500					
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)	800	5.500	5.500					
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)	800	5.500	5.500					