

Beschlussvorlage Gemeinde Hohen Viecheln Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV10/2020-0763 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 11.05.2020 Einreicher: Bürgermeister
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hohen Viecheln.	
Beratungsfolge: Beratung Ö / N Datum Gremium Ö 25.05.2020 Gemeindevertretung Hohen Viecheln	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Hohen Viecheln 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 Vorberatung im Hauptausschuss. Die Gemeindevertreter hatten im Vorfeld die Gelegenheit sich mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 umfassend zu beschäftigen.

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 Hohen Viecheln

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohen Viecheln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.05.2020 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.108.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.218.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-110.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	732.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	870.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-138.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	320.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	56.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	264.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 375 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,21 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -909.333 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -242.812 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 3.135.785 EUR |

Hohen Viecheln, den _____
Ort, Datum

Siegel

Glöde
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohen Viecheln für das Haushaltsjahr 2020

I. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2023	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	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 Ergebnissrücklage	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: 666

Stand 31.12.2009: 656

Stand 31.12.2010: 668

Stand 31.12.2011: 651

Stand 31.12.2012: 654

Stand 31.12.2013: 649

Stand 31.12.2014: 635

Stand 31.12.2015: 640

Stand 31.12.2016: 635

Stand 31.12.2017: 646

Stand 31.12.2018: 655

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Hohen Viecheln beträgt 1.895,56 ha. Davon sind 631 ha Wasserflächen, 147 ha sind Wald, die Ackerflächen betragen 771 ha, die Gebäude und Freiflächen umfassen 46 ha.

Die Gemeinde Hohen Viecheln liegt am Schweriner See. Zur Gemeinde gehören neben Hohen Viecheln als Hauptort, die Ortsteile Neu Viecheln, Moltow, Hädchenshof und Albrechtshof. Nur vier Kilometer entfernt liegt der Bahnknotenpunkt Bad Kleinen.

Die Tradition ein Handwerkerdorf zu sein, wird durch gute, ortsansässige Handwerksbetriebe fortgesetzt.

Die Gemeinde Hohen Viecheln ist aber vor allem ein idealer Platz zum Wohnen und Erholen.

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	375 v. H.	375 v. H.	375 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	189.528,45	208.000	267.600	189.528,45	208.000	267.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.032,19	117.500	1.800	2.032,19	124.600	1.800
Ausbaubeiträge	-	-	-	8.127,11	0	0
Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale	-	-	-	0		47.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	211.719,01	763.600	0
Gesamt	191.560,64	325.500	269.400	411.406,76	1.096.200	317.200

Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung sind im Haushaltsjahr 2020 um 59.600 € höher geplant als im Vorjahr. Laut dem FAG 2020 beinhaltet die Schlüsselzuweisung neu die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich, die ca. bei 28.000 € liegt und in den Vorjahren unter Steuern und ähnliche Abgaben ausgewiesen wurde. Des Weiteren ist die Einwohnerzahl der Gemeinde gestiegen, was ebenfalls eine höhere Schlüsselzuweisung bewirkt.

Wesentliche Zuweisungen für laufende Zwecke sind im Haushaltsjahr 2020 nicht geplant. Der geplante hohe Ertrag im Vorjahr resultiert aus der Zuweisung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Betrieb im gesamten Gemeindebereich.

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	425.500,06	390.900	369.000	407.960,31	390.900	369.000
Gebühren und Entgelte	12.501,16	25.300	22.700	11.735,16	25.300	22.700
Verkäufe, Mieten, Pachten	42.196,84	41.200	41.700	44.246,74	41.200	41.700
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u. ä. Entgelte	40.716,26	40.400	52.300	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	218.749,29	355.500	273.600	430.468,30	1.119.100	321.400
Zahlungen aus Beiträgen	-	-	-	8.127,11	0	0
Erträge der soz. Sicherung	1.578,42	0	0	1.578,42	0	0
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	10.801,67	10.000	9.000	10.335,67	10.000	9.000
Konzessionsabgaben	17.405,55	16.000	16.000	17.479,55	16.000	16.000
Investitionskredit	-	-	-	0	645.700	0
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	8.540,01	123.700	276.500	1.300,98	0	500
Investive Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	-	-	-	0	123.700	273.000
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	777.989,26	1.003.000	1.060.800	933.232,24	2.371.900	1.053.300

Insgesamt sind die Erträge der Gemeinde Hohen Viecheln im Haushaltsjahr 2020 um 57.800 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Geplante Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus der Position weitere sonstige lfd. Erträge. Unter dieser Position sind u. a. die Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 276.000 € geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies veranschlagte Mehrerträge von 152.300 €.

Dagegen sind Mindererträge in der Position Steuern und ähnliche Abgaben mit 21.000 € sowie in der Position Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen mit 81.900 €, insgesamt 102.900 €, ausgewiesen. Die Ursachen dafür sind bereits unter Punkt 1.1 erläutert.

Die Einzahlungen 2020 sind insgesamt um 1.318.600 € niedriger geplant als im Jahr 2019. Die hohen Einzahlungen im Vorjahr resultierten im Wesentlichen aus veranschlagten Fördermittelzuweisungen für die Investitionsmaßnahme Neubau Feuerwehrrätehauses inklusive Dorfgemeinschaftsräumen mit 755.000 € und einer geplanten Kreditaufnahme, ebenfalls für diese Maßnahme, in Höhe von 645.700 €. Die Neubaumaßnahme ist abgeschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine umfangreichen Investitionen geplant. Investive Zuweisungen sind nur in Höhe der Infrastrukturauschale mit 47.800 € veranschlagt.

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	10.510,32	11.000	10.300	10.722,12	11.000	10.300
Grundsteuer B	48.666,43	48.600	49.000	49.456,35	48.600	49.000
Gewerbsteuer	126.236,62	75.000	75.000	107.806,49	75.000	75.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	196.334,20	209.600	214.500	196.102,82	209.600	214.500
der Umsatzsteuer	14.082,62	15.800	16.800	14.338,96	15.800	16.800
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.249,16	3.100	3.400	3.112,86	3.100	3.400
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	26.420,71	27.800	0	26.420,71	27.800	0
Gesamt	425.500,06	390.900	369.000	407.960,31	390.900	369.000

Unter Nichtberücksichtigung der Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich sind die Steuererträge im Haushaltsjahr 2020 ähnlich geplant wie im Vorjahr.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Hohen Viecheln als stabile Ertragsgröße gezeigt.

Zum 31.12.2019 hat die Gemeinde Hohen Viecheln 46 gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

24 Betriebe	(52,17 %)	keine Gewerbesteuererhebung
3 Betrieb	(6,52 %)	bis 1.000 €
17 Betriebe	(36,96 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
2 Betrieb	(4,35 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
0 Betriebe	(0,00 %)	über 100.000 € Gewerbesteuererhebung.

1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Umlagen und Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.230,70	4.800	71.300	3.230,70	4.800	71.300
Gewerbesteuerumlage	11.097,68	7.800	7.800	7.843,70	7.800	7.800
Kreisumlage	208.545,05	227.600	231.900	208.545,05	227.600	231.900
Amtsumlage	78.960,57	95.100	93.800	78.960,57	95.100	93.800
Umlage Gemeindewirtschaft	65.921,07	80.300	82.200	69.259,28	80.300	82.200
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0
Gesamt	367.755,07	415.600	487.000	367.839,30	415.600	487.000

Insgesamt sind die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 71.400 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 37 Kinder der Gemeinde Hohen Viecheln eine Kinderbetreuung, somit ergibt sich für das Jahr 2020 eine Zuweisung von 66.500 € an den Landkreis.

Entwicklung der Umlagegrundlage für die Amts- und Kreisumlage:

2013	390.705,33 €	
2014	459.452,43 €	
2015	471.428,80 €	
2016	481.319,17 €	
2017	516.580,22 €	
2018	528.504,67 €	
2019	571.115,08 €	
2020	612.789,30 €	Kreisumlage 658.673,13 € Amtsumlage

Die Umlagegrundlage der Gemeinde Hohen Viecheln für die Berechnung der Kreisumlage hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 571.115,08 € auf 612.789,08 € erhöht. Da der Umlagesatz der Kreisumlage von 39,85 % im Vorjahr auf 37,8385 % im Haushaltsjahr 2020 gesunken ist, fällt der Umlagebetrag für dieses Jahr nur um 4.300 € höher aus.

Die Umlagegrundlage für die Amtsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr von 571.115,08 € auf 658.673,13 € erhöht. Der Umlagesatz für die Amtsumlage ist von 16,65 % im Jahr 2019 auf 14,233 % im Jahr 2020 gesunken. Der absolute Umlagebetrag liegt gegenüber dem Vorjahr um 1.300 € niedriger.

Die Umlage für die Gemeindewirtschaft ist um 1.900 € gestiegen.

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	13.159,49	13.600	21.300	13.171,85	13.600	21.300
Weitere Personal- aufwendungen und –zahlungen	6.027,48	6.100	3.500	6.027,48	6.100	3.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.477,04	522.400	258.900	259.172,44	522.400	258.200
Anschlussbeiträge an den Wasser- und Abwasser- zweckverband	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	81.599,19	138.800	307.200	67.646,56	77.800	47.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	766.202,98	1.533.000	56.400
Beitragsrückerstattungen	-	-	-		0	0
Zinsaufwendungen und - auszahlungen	2.988,71	10.900	9.500	2.639,47	10.900	9.500
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	13.620,80	29.000	43.800
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	95.884,51	94.800	131.400	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	-	-	-
Gesamt	445.136,42	786.600	731.800	1.128.481,58	2.192.800	440.200

Die abgebildeten Aufwendungen (ohne Umlagen) sind im Haushalt 2020 um 54.800 € niedriger geplant wie im Vorjahr.

Veranschlagte Minderraufwendungen ergeben sich mit 263.500 € aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Unter dieser Position waren im Jahr 2019 mit 170.000 € hohe Aufwendungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Betrieb geplant. Die Maßnahme wurde 2019 abgeschlossen. Weiterhin beinhaltet diese Aufwandsposition im Vorjahr die anteiligen Kinderbetreuungskosten in Höhe von 67.200 €, die wie bereits erläutert ab dem Haushaltsjahr 2020 als Zuweisungen dargestellt werden.

Im Haushalt 2020 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Der höchste veranschlagte Aufwand sind 30.000 € für die Straßenunterhaltung.

Veranschlagte Mehraufwendungen werden dagegen unter der Position Sonstige laufende Aufwendungen in Höhe von 168.400 € ausgewiesen.

Diese resultieren im Wesentlichen aus geplanten Mehraufwendungen von 198.700 € für den Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens durch Grundstücksverkäufe. Insgesamt ist ein Verlust in Höhe von 259.700 € geplant, davon resultieren rund 223.300 € aus dem Abgang des Restbuchwertes bei Verkauf des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses.

Im Vergleich zum Vorjahr sind weitere Mehraufwendungen in Höhe von 36.600 € bei den Abschreibungen veranschlagt. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Aktivierung des neuen Feuerwehrgebäudes mit Dorfgemeinschaftsräumen sowie dem Übungs- und Wettkampplatz.

Die Auszahlungen 2020 sind insgesamt um 1.752.600 € niedriger geplant als im Jahr 2019. Hauptgrund dafür sind die mit 56.400 € gering geplanten Investitionen (Vorjahr 1.533.000 €). Des Weiteren sind die geplanten Mehraufwendungen aus Verlust auf Abgang vom Anlagevermögen und aus Abschreibungen im Finanzhaushalt nicht wirksam.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	777.989,26	1.003.000	1.060.800	781.400	794.000	806.900
Aufwendungen	812.891,49	1.202.200	1.218.800	898.400	895.200	893.900
Saldo	-34.902,23	-199.200	-158.000	-117.000	-101.200	-87.000
Rücklagenentnahme	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	-
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-27.005,24	-190.600	-110.200	-69.200	-53.400	-87.000

Die gegenwärtige Haushaltssituation zeigt auf, dass bis zum Jahr 2023 kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden kann. Kumulativ weist der Ergebnishaushalt zum 31.12.2018 einen Fehlbetrag von 608.532,89 € aus.

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses 2020 und in den Folgejahren ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Infrastrukturpauschale in den Haushalt eingestellt.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	933.232,24	1.726.200	1.053.300	777.200	790.900	756.100
Auszahlungen	1.482.700,08	2.579.400	883.400	786.200	785.500	777.900
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-549.467,84	-853.200	169.900	-9.000	5.400	-21.800
Tilgung Investitionskredite	13.620,80	29.000	43.800	44.200	37.300	37.300
Aufnahme Investitionskredite	0	645.700	0	0	0	0
Saldo	-563.088,64	-236.500	126.100	-53.200	-31.900	-59.100

Die Finanzrechnung 2018 schließt nach Kredittilgung mit einem Fehlbetrag von 563.088,64 €. Der Fehlbetrag wird so hoch ausgewiesen, da die in 2018 geplante Neuaufnahme eines Investitionskredites von 471.700 € erst im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt wurde.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Hohen Viecheln weist für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittelüberschuss nach Kredittilgung von 126.100 € aus. Der Finanzhaushalt 2020 wird durch veranschlagte Grundstücksverkäufe in Höhe von 273.000 € stark begünstigt.

Der geplante Fehlbedarf aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 138.300 € muss durch die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln gedeckt werden, da der veranschlagte Finanzmittelüberschuss aus 2020 den negativen Kassenbestand der Gemeinde nicht decken kann.

Die Finanzplanung zeigt für die Folgejahre 2021 bis 2023 jeweils einen defizitären Finanzhaushalt. Die Finanzplanung macht deutlich, dass auch in den kommenden Jahren Kassenkreditmittel zum Zahlungsausgleich eingesetzt werden müssen, da der Gemeinde Hohen Viecheln keine liquiden Reservemittel mehr zur Verfügung stehen.

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	5.923,86	5.900	15.500	15.300	15.300	15.300
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend		0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	34.792,40	34.500	36.800	36.700	35.600	35.500
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		40.716,26	40.400	52.300	52.000	50.900	50.800

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	19.831,41	19.900	57.700	49.000	49.000	48.400
2	Schule und Kultur	232,84	300	300	300	300	300
3	Soziales und Jugend	1.945,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	73.874,51	72.600	71.400	69.900	67.400	67.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		95.884,51	94.800	131.400	121.200	118.700	118.000

4.3 Einzahlungen- investiv

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	178.692,78	878.700	273.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	33.256,35	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	0
Gesamt		219.846,12	887.300	320.800	47.800	47.800	0

Die investiven Einzahlungen 2020 beinhalten:

- 273.000 € geplante Grundstücksverkäufe
- 47.800 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale

4.4 Auszahlungen- investiv

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	731.721,25	1.533.000	16.400	9.000	9.000	2.000
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	34.481,73	0	40.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		766.202,98	1.533.000	56.400	9.000	9.000	2.000

Die investiven Auszahlungen beinhalten im Jahr 2020:

- 20.000 € für die Planung des Straßenausbaus Döpeweg
- 20.000 € für die Planung des Straßenausbaus nach Hädchenshof
- 9.000 € für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Ausgleichspflanzung für den Neubau des Feuerwehrgebäudes
- 4.400 € für die Anschaffung einer Wärmebildkamera, Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr
- 3.000 € für die Anschaffung einer Bewässerung für den Übungs- und Wettkampplatz der FFw

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0		0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		*471.700 645.700		0	0	0
Gesamt:		1.117.400	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		29.000	43.800	44.200	37.300	37.300
Gesamt		29.000	43.800	44.200	37.300	37.300
Schulden gesamt beim Land	0					
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	34.052,31	1.122.452	1.078.652	1.034.452	997.152	959.852
Gesamt	34.052,31	1.122.452	1.078.652	1.034.452	997.152	959.852

Zum 31.12. 2018 hat die Gemeinde Hohen Viecheln nur einen Investitionskredit zu bedienen. Der Schuldenbetrag wird mit 34.052,31 € ausgewiesen, die jährliche Tilgung beträgt 13.620,80 €. Der Kredit läuft zum 15.05.2021 aus. Für den Neubau des Feuerwehrgebäudes mit Dorfgemeinschaftsräumen ist zur Finanzierung des Eigenanteils der Gemeinde die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.117.400 € festgesetzt.

*Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 471.700 € wurde erst im Jahr 2019 umgesetzt. Mit der Haushaltssatzung 2019 ist die Aufnahme eines Investitionskredites von 645.700 € festgesetzt. Die tatsächliche Kreditneuaufnahme erfolgt im Jahr 2020. Zum 31.12.2020 wird der Schuldenstand der Gemeinde Hohen Viecheln ca.1.078.700 € betragen.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme	0	236.500	0	53.200	31.900	59.100
Kassenkreditrückzahlung	0	*471.700	126.100	0	0	0
Saldo im Jahr	0	-235.200	-126.100	53.200	31.900	59.100
Gesamtbestand	608.829,58	373.630	247.530	300.730	332.630	391.730

*Neuaufnahme eines Investitionskredites in Umsetzung der Kreditermächtigung 2018.

Aus der Haushaltsplanung 2020 und laut mittelfristiger Finanzplanung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Hohen Viecheln in den kommenden Jahren nur unter Verwendung von Kassenkreditmitteln ihre Aufgaben wahrnehmen kann, da die liquiden Reservemittel aufgebraucht sind. Der zu erwartende Finanzmittelüberschuss aus der Haushaltsplanung 2020 ist nicht ausreichend den negativen Kassenbestand auszugleichen.

Entwicklung Kassenbestand:

31.12.2009:	395.075,94 €	31.12.2013:	239.832,23 €	31.12.2017:	-52.002,49 €
31.12.2010:	339.706,30 €	31.12.2014:	176.488,43 €	31.12.2018:	-608.829,58 €
31.12.2011:	325.147,37 €	31.12.2015:	134.772,40 €		
31.12.2012:	262.924,93 €	31.12.2016:	55.779,96 €		

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-190.600	-110.200	-69.200	-53.400	-87.000
Gesamtbestand	3.436.585,19	3.245.985	3.135.785	3.066.585	3.013.185	2.926.185

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

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Die Gemeinde Hohen Viecheln verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellung in die Kapitalrücklage		8.600	47.800	47.800	47.800	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage		8.600	47.800	47.800	47.800	0
Erhöhung /Minderung im Jahr		0		0	0	0
Gesamtbestand	4.045.118,08	4.045.118	4.045.118	4.045.118	4.045.118	4.045.118

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen investiven Schlüsselzuweisung und in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 in Höhe der Infrastrukturauschale geplant.

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

Produktbereich		Ertrag 2020	Aufwand 2020	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020
1	Zentrale Verwaltung	336.900	412.400	318.400	111.400
2	Schule und Kultur	0	81.500	0	81.200
3	Soziales und Jugend	0	69.500	0	67.500
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	78.300	230.200	41.500	198.100
6	Zentrale Finanzleistungen	645.600	425.200	693.400	469.000
Gesamt		1.060.800	1.218.800	1.053.300	927.200

Der Ergebnisplan 2020 der Gemeinde Hohen Viecheln schließt in den ordentlichen Erträgen mit 1.060.800 Euro ab. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit 1.218.800 Euro geplant. Der Ergebnishaushalt 2020 ist nicht ausgeglichen. Es entsteht ein Jahresfehlbedarf von 158.000 Euro.

In Höhe der Infrastrukturpauschale von 47.800 Euro ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich geplant. Das geplante Jahresergebnis verbessert sich dadurch auf -110.200 €.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge von 52.300 Euro aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen und Beiträgen sowie nicht finanzwirksame Aufwendungen in Höhe von 131.400 Euro aus Abschreibungen und 259.700 € aus dem Verlust aus Abgang vom Anlagevermögen (Abgang durch Grundstücksverkäufe).

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 1.053.300 Euro und Auszahlungen von 927.200 Euro veranschlagt. Saldiert ergibt sich ein finanzieller Überschuss von 126.100 Euro.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ist mit -138.300 € geplant sowie unter Berücksichtigung der Vorträge mit -242.812 €, so dass der Finanzhaushalt insgesamt nicht ausgeglichen ist.

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt in €			Finanzhaushalt in €		
		Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlg.	Auszahlg.	Saldo
28100	Heimat- und Kulturpflege	0	9.300	-9.300	0	9.000	-9.000
36601	Öffentlicher Spielplatz	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000
55102	Sonst. Erholungseinrichtungen (Strandbereich, Uferzone)	1.200	18.000	-16.800	0	13.600	-13.600
57300	Dorfgemeinschaftshaus	5.800	17.600	-11.800	1.500	10.800	-9.300
	Gesamt	7.000	47.900	40.900	1.500	34.400	-32.900

Die freiwilligen Leistungen betragen 3,93 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 und 3,95 % der laufenden Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Hohen Viecheln hat der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH Ausfallbürgschaften gewährt.

Ursprungsbetrag 150.854,39 €

Stand zum 31.12.2019

80.444,92 €

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Haushaltsvermerke- bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten.

Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.

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

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

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes erklärt.

Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

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

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 18.400 -18.400	0 10.700 -10.700	0,00 10.340,85 -10.340,85	0 18.400 -18.400	0 10.700 -10.700	0,00 10.580,74 -10.580,74
11400 Zentrale Dienste	0 2.400 -2.400	0 2.400 -2.400	10,33 1.540,09 -1.529,76	0 2.400 -2.400	0 2.400 -2.400	10,33 1.540,09 -1.529,76
11401 Zentrales Gebäudemanagement	284.500 260.000 24.500	700 2.900 -2.200	904,65 2.724,83 -1.820,18	283.200 12.300 270.900	200 2.300 -2.100	397,48 1.529,07 -1.131,59
11402 Liegenschaften	37.200 30.400 6.800	153.700 94.000 59.700	40.405,36 877,58 39.527,78	34.200 9.100 25.100	153.700 33.000 120.700	42.455,26 852,02 41.603,24
12605 Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln	15.200 101.200 -86.000	5.900 92.300 -86.400	6.711,82 52.233,84 -45.522,02	1.000 69.200 -68.200	755.500 1.606.000 -850.500	180.272,35 764.198,31 -583.925,96
21102 Schulkostenbeiträge	0 28.000 -28.000	0 29.300 -29.300	0,00 29.941,20 -29.941,20	0 28.000 -28.000	0 29.300 -29.300	0,00 29.224,90 -29.224,90
21502 Schulkostenbeiträge	0 44.200 -44.200	0 38.400 -38.400	0,00 27.244,75 -27.244,75	0 44.200 -44.200	0 38.400 -38.400	0,00 27.244,75 -27.244,75
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 9.300 -9.300	0 11.800 -11.800	61,30 7.012,62 -6.951,32	0 9.000 -9.000	0 11.500 -11.500	61,30 6.779,78 -6.718,48
36100 Förderung von Kindern in	0 66.500 -66.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 66.500 -66.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36101 Förderung von Kindern in	0 0 0	0 64.700 -64.700	1.578,42 75.554,75 -73.976,33	0 0 0	0 64.700 -64.700	1.578,42 77.051,75 -75.473,33
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0 0 0	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 2.500 -2.500	0,00 0,00 0,00
36601 Öffentliche Spielplätze, Bolzplatz	0 3.000 -3.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.328,67 -2.328,67	0 1.000 -1.000	0 500 -500	0,00 382,92 -382,92
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	30.000 4.500 25.500	27.188,65 35.862,39 -8.673,74	0 0 0	30.000 4.500 25.500	27.188,65 35.862,39 -8.673,74
53800 Abwasserbeseitigung	200 200 0	200 200 0	196,85 230,07 -33,22	200 200 0	200 200 0	196,85 230,07 -33,22
54000 Konzessionsabgabe	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	17.405,55 0,00 17.405,55	16.000 0 16.000	16.000 0 16.000	17.479,55 0,00 17.479,55
54100 Gemeindestraßen	32.900 140.400 -107.500	148.900 309.200 -160.300	40.854,95 95.469,64 -54.614,69	1.600 120.200 -118.600	117.300 248.500 -131.200	34.908,14 76.853,60 -41.945,46
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	8.300 35.000 -26.700	8.300 34.500 -26.200	8.459,13 48.046,97 -39.587,84	8.300 35.000 -26.700	8.300 34.500 -26.200	8.601,35 52.240,97 -43.639,62
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.700 5.500 -3.800	1.200 2.800 -1.600	1.776,19 1.785,71 -9,52	1.700 4.800 -3.100	1.200 2.800 -1.600	1.776,19 1.785,71 -9,52
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	1.200 18.000 -16.800	1.200 13.600 -12.400	1.378,82 8.790,54 -7.411,72	0 13.600 -13.600	0 9.200 -9.200	10,80 4.468,78 -4.457,98
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	12.200 13.500 -1.300	14.500 14.500 0	0,00 13.458,18 -13.458,18	12.200 13.500 -1.300	14.500 14.500 0	131,78 13.451,18 -13.319,40
57300 Dorfgemeinschaftshaus	5.800 17.600 -11.800	13.500 50.700 -37.200	5.186,89 19.071,12 -13.884,23	1.500 10.800 -9.300	11.800 43.200 -31.400	2.402,20 11.174,98 -8.772,78
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	636.600 416.200 220.400	598.900 411.300 187.600	615.028,51 376.938,48 238.090,03	684.400 416.200 268.200	607.500 411.300 196.200	605.385,75 364.724,10 240.661,65

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.800 <u>9.000</u> 38.800	8.600 <u>9.400</u> -800	8.730,66 <u>3.439,21</u> 5.291,45	400.000 <u>52.800</u> 347.200	1.095.700 <u>38.400</u> 1.057.300	13.630,64 <u>23.146,19</u> -9.515,55
 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	9.000 <u>0</u> 9.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.008,17 <u>0,00</u> 10.008,17	9.000 <u>0</u> 9.000	10.000 <u>0</u> 10.000	10.008,17 <u>0,00</u> 10.008,17

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
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	425.500,06	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.564,36	362.200	318.000	317.700	316.600	316.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.578,42	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.213,70	29.000	26.400	27.400	27.400	27.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.196,84	41.200	41.700	31.700	31.700	31.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.188,65	30.000	4.200	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	10.801,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.945,56	139.700	292.500	16.000	16.000	16.000	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	777.989,26	1.003.000	1.060.800	781.400	794.000	806.900	
12	– Personalaufwendungen	19.186,97	19.700	24.800	24.500	24.500	24.500	50
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.477,04	522.400	258.900	216.900	216.900	216.900	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.884,51	94.800	131.400	121.200	118.700	118.000	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	367.755,07	415.600	487.000	488.400	488.400	488.400	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.988,71	10.900	9.500	10.200	10.500	10.800	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.599,19	138.800	307.200	37.200	36.200	35.300	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	812.891,49	1.202.200	1.218.800	898.400	895.200	893.900	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-34.902,23	-199.200	-158.000	-117.000	-101.200	-87.000	
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)	-34.902,23	-199.200	-158.000	-117.000	-101.200	-87.000	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800		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)	-27.005,24	-190.600	-110.200	-69.200	-53.400	-87.000	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-581.527,65	-608.533	-799.133	-909.333	-978.533	-1.031.933	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-608.532,89	-799.133	-909.333	-978.533	-1.031.933	-1.118.933	

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	407.960,31	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.560,64	325.500	269.400	269.400	269.400	269.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.578,42	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735,16	25.300	22.700	23.700	23.700	23.700	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.246,74	41.200	41.700	31.700	31.700	31.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.188,65	30.000	4.200	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	10.335,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	67
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.780,53	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	713.386,12	838.900	732.500	729.400	743.100	756.100	
11	– Personalauszahlungen	19.199,33	19.700	24.800	24.500	24.500	24.500	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.172,44	522.400	258.200	216.900	216.900	216.900	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	367.839,30	415.600	487.000	488.400	488.400	488.400	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.639,47	10.900	9.500	10.200	10.500	10.800	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	67.646,56	77.800	47.500	37.200	36.200	35.300	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	716.497,10	1.046.400	827.000	777.200	776.500	775.900	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.110,98	-207.500	-94.500	-47.800	-33.400	-19.800	
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)	-3.110,98	-207.500	-94.500	-47.800	-33.400	-19.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.719,01	763.600	47.800	47.800	47.800	0	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.127,11	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	123.700	273.000	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)	219.846,12	887.300	320.800	47.800	47.800	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	34.481,73	0	0	0	0	0	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	731.721,25	1.533.000	56.400	9.000	9.000	2.000	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	766.202,98	1.533.000	56.400	9.000	9.000	2.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-546.356,86	-645.700	264.400	38.800	38.800	-2.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-549.467,84	-853.200	169.900	-9.000	5.400	-21.800	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	645.700	0	0	0	0	681-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.620,80	29.000	43.800	44.200	37.300	37.300	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)	-13.620,80	616.700	-43.800	-44.200	-37.300	-37.300	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	6.261,55	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)	-556.827,09	-236.500	126.100	-53.200	-31.900	-59.100	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-16.731,78	-236.500	-138.300	-92.000	-70.700	-57.100	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	148.720,05	131.988	-104.512	-242.812	-334.812	-405.512	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	131.988,27	-104.512	-242.812	-334.812	-405.512	-462.612	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Dem: Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schutträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 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	39.035,91	154.200	50.400	50.100	49.000	48.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.578,42					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.213,70	29.000	26.400	27.400	27.400	27.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.196,84	41.200	41.700	31.700	31.700	31.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.188,65	30.000	4.200			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen – Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.905,39	139.700	292.500	16.000	16.000	16.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	152.118,91	394.100	415.200	125.200	124.100	124.000
12	– Personalaufwendungen	19.186,97	19.700	24.800	24.500	24.500	24.500
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.477,04	522.400	258.900	216.900	216.900	216.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.884,51	94.800	131.400	121.200	118.700	118.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.230,70	4.800	71.300	72.700	72.700	72.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.734,58	138.800	307.200	37.200	36.200	35.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	432.513,80	781.500	793.600	472.500	469.000	467.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-280.394,89	-387.400	-378.400	-347.300	-344.900	-343.400
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)	-280.394,89	-387.400	-378.400	-347.300	-344.900	-343.400
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)	-280.394,89	-387.400	-378.400	-347.300	-344.900	-343.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		2018	1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.032,19	117.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.578,42							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.735,16	25.300	22.700	23.700	23.700	23.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.246,74	41.200	41.700	31.700	31.700	31.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.188,65	30.000	4.200					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.740,36	16.000	16.500	16.000	16.000	16.000		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.521,52	230.000	86.900	73.200	73.200	73.200		
11	– Personalauszahlungen	19.199,33	19.700	24.800	24.500	24.500	24.500		
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.172,44	522.400	258.200	216.900	216.900	216.900		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.230,70	4.800	71.300	72.700	72.700	72.700		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	67.646,56	77.800	47.500	37.200	36.200	35.300		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	349.249,03	625.700	401.800	351.300	350.300	349.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-243.727,51	-395.700	-314.900	-278.100	-277.100	-276.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-243.727,51	-395.700	-314.900	-278.100	-277.100	-276.200		
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)	-243.727,51	-395.700	-314.900	-278.100	-277.100	-276.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.822,02	755.000						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.127,11							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		123.700	273.000					
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)	211.949,13	878.700	273.000					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.481,73							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	731.721,25	1.533.000	56.400	9.000	9.000	2.000		
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)	766.202,98	1.533.000	56.400	9.000	9.000	2.000		

Teilhaushalt 1 Gemeindefinanzielle 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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-554.253,85	-654.300	216.600	-9.000	-9.000	-2.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-797.981,36	-1.050.000	-98.300	-287.100	-286.100	-278.200

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 11 11104	114 Innere Verwaltung Gremien	Teilergebnishaushalt (Gremien)					
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)			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			10.189,13	10.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, GV			9.820,00	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige			369,13	500	1.200	1.200	1.200	1.200
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			151,72	200	200	200	200	200
	5693000 Repräsentationen			151,72	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)			10.340,85	10.700	18.400	18.400	18.400	18.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-10.340,85	-10.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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)			-10.340,85	-10.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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)			-10.340,85	-10.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018	2019			2020	2021	2022	2023		
										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	+ Kostenersparungen 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	10.429,02	10.500		18.200		18.200		18.200		18.200
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.060,00	10.000		17.000		17.000		17.000		17.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	369,02	500		1.200		1.200		1.200		1.200
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	151,72	200		200		200		200		200
	7693000 Repräsentationen	151,72	200		200		200		200		200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.580,74	10.700		18.400		18.400		18.400		18.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.580,74	-10.700		-18.400		-18.400		-18.400		-18.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen										
21	– Außerordentliche Auszahlungen										
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.580,74	-10.700		-18.400		-18.400		-18.400		-18.400
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)	-10.580,74	-10.700		-18.400		-18.400		-18.400		-18.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen										
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)										
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.580,74	-10.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11104 Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 114					
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 1 114
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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge	10,33					
	4627000 Versicherungserstattungen	10,33					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10,33					
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 *	1.540,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	5641300 Haftpflichtversicherungen	492,52	600	600	600	600	600
	5641400 Unfallversicherungen	351,45	500	500	500	500	500
	5642000 Beiträge an Wirtschaftsverbänden, Vereine, Berufsvertretungen	696,12	800	800	800	800	800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.540,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.529,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-1.529,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-1.529,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Gemeinde Hohen Viecheln

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11400
Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

11400 5641400 Unfallversicherungen
- Aufwand für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse MV

11400 5642000 Beiträge an Wirtschaftsverbänden, Vereine, Berufsvertretungen
- Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag MV e. V. 500 €
- Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverein Schweriner Seenland e.V. 300 €

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

114
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich 1 114
 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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
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	10,33							
	6627000 Versicherungserstattungen	10,33							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10,33							
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.540,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500		
	7641300 Haftpflichtversicherungen	492,52	600	600	600	600	600		
	7641400 Unfallversicherungen	351,45	500	500	500	500	500		
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	696,12	800	800	800	800	800		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.540,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.529,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.529,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
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)	-1.529,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								

Hauptproduktbereich		1	114								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung								
Produkt		11400	Zentrale Dienste								

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

114
11
11400

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste-Versicherungen					
Hauptproduktbereich:	1 114					
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)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		507,17	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		507,17	500	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte *		397,48	200	10.200	200	200	200
4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen				10.000			
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		397,48	200	200	200	200	200
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 *				273.000			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				273.000			
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		904,65	700	284.500	1.500	1.500	1.500
12 - Personalaufwendungen							
13 - Versorgungsaufwendungen							
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		1.821,17	1.900	11.900	6.300	6.300	6.300
5224000 Gas							
5226000 Strom		15,00			500	500	500
5227000 Wasser					1.200	1.200	1.200
5229000 Bewirtschaftung Räume Gemeindearbeiter		1.646,69	900		100	100	100
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		159,48	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5232001 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wohnungen				5.000			
5292000 Verwaltungskosten-sonst. Aufw. für Dienstleistungen				600			
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		560,42	600	9.300	600	600	
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte		560,42	600	9.300	600	600	
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 *		343,24	400	238.800	400	400	
5641100 Gebäudeversicherungen							
5641900 Sonstige Versicherungen		343,24	400	400	400	400	
5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen				238.400			
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.724,83	2.900	260.000	7.300	7.300	6.300
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.820,18	-2.200	24.500	-5.800	-5.800	-4.800

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkrform-verwaltung\1-teilhaushalt.rtf

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
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)		-1.820,18	-2.200	24.500	-5.800	-5.800	-4.800
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-1.820,18	-2.200	24.500	-5.800	-5.800	-4.800

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
- Erträge aus Mieten und Betriebskosten der Wohnraumvermietung Fritz-Reuter-Str. 37, verwaltet durch Reg. Wohnungsges. Bad Kleinen mbH

11401 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Seglerverein, Erstattung Versicherungsbeiträge

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

11401 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- geplante Erträge aus Verkauf gemäß Wertgutachten: - 247.000 € ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus
- 26.000 € Gebäude Tourismusverein, Pappelweg 16

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5224000 Gas
- Aufwand für ehem. Dorfgemeinschaftshaus

11401 5226000 Strom
- geplanter Aufwand für den Stromverbrauch ehemaliges Feuerwehrgebäude und Dorfgemeinschaftshaus

11401 5227000 Wasser
- geplanter Aufwand für das ehemalige Feuerwehrgebäude und Dorfgemeinschaftshaus

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Unterhaltung ehem. DGH, ehem. Feuerwehrgerätehaus und das Gebäude im Pappelweg 16 (Tourismusverein)

11401 5232001 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wohnungen
- Bewirtschaftung- und Unterhaltungsaufwand der Wohnungen Fritz-Reuter-Str. 37

11401 5292000 Verwaltungskosten-sonst. Aufw. für Dienstleistungen
- Aufwand für die Verwaltung der 2 Wohnungen im Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	114
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11401 5641900 Sonstige Versicherungen
- Versicherungsaufwand Pappelweg 16 und Einrichtungen Seglerverein

11401 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen
- Restbuchwert zum 31.12.2020: - 223.271,16 € ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus
- 15.131,54 € Gebäude Tourisimusverein, Pappelweg 16

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben						
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,48	200	10.200	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen			10.000			
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,48	200	200	200	200	200
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)	397,48	200	10.200	200	200	200
11	11 – Personalauszahlungen						
12	12 – Versorgungsauszahlungen						
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,48	1.900	11.900	6.300	6.300	6.300
	7224000 Gas			500	500	500	500
	7226000 Strom	15,00		1.200	1.200	1.200	1.200
	7227000 Wasser			100	100	100	100
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	1.332,00	900				
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,48	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7232001 Auszahl. für Bewirtschaftung und Unterhaltung Wohnungen			5.000			
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			600			
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	22,59	400	400	400	400	
	7641100 Gebäudeversicherungen						
	7641900 Sonstige Versicherungen	22,59	400	400	400	400	
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.529,07	2.300	12.300	6.700	6.700	6.300
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.131,59	-2.100	-2.100	-6.500	-6.500	-6.100
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)	-1.131,59	-2.100	-2.100	-6.500	-6.500	-6.100
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)	-1.131,59	-2.100	-2.100	-6.500	-6.500	-6.100
23	23 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	114
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen			273.000			
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			273.000			
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)			273.000			
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen						
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen						
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36 -	Auszahlungen für Vorräten						
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)			273.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.131,59	-2.100	270.900	-6.500	-6.500	-6.100

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1

11

11401

114
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

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

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		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	40.405,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.405,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4411000 Pachten			4.200			
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen *			4.200			
	4429000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Sonstigen			4.200			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge *		123.700	3.000			
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			3.000			
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken		123.700				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.405,36	153.700	37.200	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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 *	877,58	93.500	29.900	2.100	2.100	2.100
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	738,99	6.500	8.500	2.000	2.000	2.000
	5649000 Sonstige Aufw. für die Ablöse der Nutzung von Flächenäquivalenten		25.900				
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen		61.000	21.300			
	5655300 Abgang von Forderungen	25,56					
	5681000 Grundsteuer	113,03	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	877,58	94.000	30.400	2.600	2.600	2.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	39.527,78	59.700	6.800	27.400	27.400	27.400
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)						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.527,78	59.700	6.800	27.400	27.400	27.400

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkrform-verwaltung\ff-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	39.527,78	59.700	6.800	27.400	27.400	27.400

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11402 4411000 Pachten

- Erträge aus Ackerpacht sowie Garagenstellplatzgebühren

Erläuterungen zu 6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen

11402 4429000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Sonstigen

- Kostenersatzung Wertgutachten durch Grundstückskäufer

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

11402 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

- Grundstücksbereinigung Fischerweg, Fritz-Reuter-Straße

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11402 5231000 Unterhaltung der Grundstücke

- Unterhaltung von Gräben und Teichen, die nicht zum Wasser- und Bodenverband gehören

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

11402 5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen

- davon geplanter Aufwand mit 6.500 € für die Wertgutachtenstellung der Liegenschaften ehemalige Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus sowie Tourismusverein

11402 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen

- Abgang aus dem Anlagevermögen durch Verkauf Flurstücke - 212 Fritz-Reuter-Str. 37, ehemaliges DGH

- 96/16 Pappelweg 16, Tourismusverein

Hauptproduktbereich 1 114
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.455,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	42.455,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen			4.200			
	6429000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Sonstigen			4.200			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.455,26	30.000	34.200	30.000	30.000	30.000
11	– Personalauszahlungen						
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	852,02	32.500	8.600	2.100	2.100	2.100
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	738,99	6.500	8.500	2.000	2.000	2.000
	7649000 Sonstige Ausz. für Ablöse der Nutzung von Flächenäquivalenten		25.900				
	7681000 Grundsteuer	113,03	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	852,02	33.000	9.100	2.600	2.600	2.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	41.603,24	-3.000	25.100	27.400	27.400	27.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	41.603,24	-3.000	25.100	27.400	27.400	27.400
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)	41.603,24	-3.000	25.100	27.400	27.400	27.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		123.700				
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		123.700				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	1 11 11402	114 114 Liegenenschaften	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
					1	2	3	4	5	6
29				+ Einzahlungen aus Vorräten						
30				+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31				Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)		123.700				
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)		123.700				
40				Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	41.603,24	120.700	25.100	27.400	27.400	27.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 1 114
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 114					
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)						

114 Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln											
12 12605											
Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln)											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
Nr.	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	5.416,69	5.400	14.200	14.000	14.000	14.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.416,69	5.400	14.200	14.000	14.000	14.000					
3 + Erträge der sozialen Sicherung											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000					
4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	1.015,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen											
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen											
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
10 + Sonstige laufende Erträge	279,95										
4627000 Versicherungserstattungen	122,47										
4629000 Sonstige laufende Erträge	157,48										
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.711,82	5.900	15.200	15.000	15.000	15.000					
12 - Personalaufwendungen *	2.730,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.730,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
13 - Versorgungsaufwendungen											
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.046,90	48.800	33.200	28.000	28.000	28.000					
5224000 Gas			2.500	2.500	2.500	2.500					
5226000 Strom	3.869,28	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
5227000 Wasser/Löschwasser	239,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,85	1.000	12.000	5.000	5.000	5.000					
5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.055,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.104,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	198,14	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500					
5238001 Nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.087,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	997,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000					
5255100 Lohnkosten/erst. an private Unternehmen für Einsatzkräfte		500	500	500	500	500					
5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung			2.000	3.800	3.800	3.800					
5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar		400	1.000	1.000	1.000	1.000					
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.270,99	19.300	48.400	48.400	48.400	48.400					
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.369,51	1.400	30.600	30.600	30.600	30.600					
5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.901,48	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800					
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	152,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	152,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300					
Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan											
q:\hkrform-verwaltung/f-teilhaushalt.rtf											
42 8											

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkrform-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

114 Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln													
Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		1 12 12605											
		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)											
Nr.	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023							
		in €											
	1	2	3	4	5	6							
18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung													
19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000											
5742000 Zinsaufwendungen an das Land		1.000											
20 – Sonstige laufende Aufwendungen *	15.033,31	19.100	15.500	14.500	13.500	13.000							
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.991,35	6.000	3.000	3.000	1.500	1.500							
5614000 Aufw. für allgem. Betreuung der Bediensteten-ärztl. Unterr.	1.591,76	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000							
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.290,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500							
5625900 Sonstige Aufwendungen - Brandschutzbedarfsplan	1.365,06	2.000	500										
5631000 Büromaterial	99,48	200	200	200	200	200							
5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	59,00	100	100	100	100	100							
5634000 Telefon-, Datenverarbeitungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	685,17	700	700	700	700	700							
5641100 Gebäudeversicherungen	135,43	200	800	800	800	800							
5641200 Kfz-Versicherungen	893,27	900	1.000	1.000	1.000	1.000							
5641900 Sonstige Versicherungen	1.504,24	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800							
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	418,00	400	400	400	400	400							
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.233,84	92.300	101.200	95.000	94.000	93.500							
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.522,02	-86.400	-86.000	-80.000	-79.000	-78.500							
23 + Außerordentliche Erträge													
24 – Außerordentliche Aufwendungen													
25 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-45.522,02	-86.400	-86.000	-80.000	-79.000	-78.500							
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-45.522,02	-86.400	-86.000	-80.000	-79.000	-78.500							

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

12605 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
- Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinen Stellvertreter sowie Gäreterwart und Jugendfeuerwehrwart

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- u. a. geplanter Aufwand für Nacharbeiten am Übungs- und Wettkampfsplatz in Höhe von ca. 7.000 €

12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen mit einem Wert von 100 € - 1.000 € netto

12605 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen
- geringwertige Geräte und Ausstattungen bis 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Ausstattungsgegenstände

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

q:\hkrform-verwaltung\1-teilhaushalt.rtf

Gemeinde Hohen Viecheln

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	114	
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605		Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln
12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial			
- Aufwand an Reinigungsmitteln			
- Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel sowie Verpflegung			
- Wettkampfstartgebühren			
12605 5255100 Lohnkostenerst. an private Unternehmen für Einsatzkräfte			
- Erstattung Verdienstaufschlag für Einsatzzeiten der Brandbekämpfung			
12605 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar			
- Aufwendungen für 23 Vertragshydranten (Zweckverband) a 42 €/Jahr			
Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			
12605 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			
- Zuschuss an die Kameradschaftskasse in Höhe von 5 €/Mitglied für die Durchführung der Jahreshauptversammlung			
- sowie lt. Satzung, Zuführung von 15 % der Einnahmen (siehe Produktkonto 12605.4322900)			
- Zuwendung in Höhe von 800 € für die Jugendfeuerwehr (Durchführung Zeltlager)			
Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen			
12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			
- geplante Aufwendungen für zwei Gruppenführerlehrgänge (Erstattung Verdienstaufschlag, Reisekosten, Verpflegung)			
12605 5641900 Sonstige Versicherungen			
- Aufwendungen für den Versicherungsbeitrag an die Feuerwehrunfallkasse M-V, den KSA sowie die Inventarversicherung			
12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			
- Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband NWM			

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018				in €		2021	2022
		1		2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,18		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6322900 Sonstige Entgelte	1.015,18		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Sonstige laufende Einzahlungen	564,39							
	6627000 Versicherungserstattungen	122,47							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	441,92							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.579,57		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalauszahlungen	2.502,83		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.502,83		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	Versorgungsauszahlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958,83		48.800	33.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	7224000 Gas				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7226000 Strom	3.821,37		5.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7227000 Wasser	217,10		400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,85		1.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	4.055,64		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.104,92		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	198,14		30.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahl. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.087,57		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	980,24		800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen			500	500	500	500	500	500
	72592000 Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen-Reinigung				2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	7292700 Löschwasserbereitstellung- Zahlungen an den ZV			400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152,28		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	152,28		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000					
	7742000 Zinsauszahlungen an das Land			1.000					
17	Sonstige laufende Auszahlungen	14.863,12		19.100	15.500	14.500	13.500	13.000	13.000
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.991,35		6.000	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.591,76		1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.290,55		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.365,06		2.000	500				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	114	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln	

	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
	7631000 Büromaterial	99,48	200	200	200	200
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzbücher	59,00	100	100	100	100
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	726,76	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen		200	800	800	800
	7641200 Kfz-Versicherungen	893,27	900	1.000	1.000	1.000
	7641300 Sonstige Versicherungen	1.427,89	1.600	1.800	1.800	1.800
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	418,00	400	400	400	400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	32.477,06	52.800	46.600	45.600	45.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.897,49	-51.800	-45.600	-44.600	-44.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen					
21	– Außerordentliche Auszahlungen					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-30.897,49	-51.800	-45.600	-44.600	-44.100
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)	-30.897,49	-51.800	-45.600	-44.600	-44.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.692,78	755.000			
	6814209 Investitionszuw. vom Land- Neubau Feuerwehrgerätehaus	178.692,78	755.000			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	178.692,78	755.000			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen *	731.721,25	16.400	9.000	9.000	2.000
	7852202 Auszahlungen für Baumaßnahme- Neubau Feuerwehrgebäude	570.661,09	9.000	7.000	7.000	
	7852203 Auszahlungen für Neubau Übungs- und Wettkampfpplatz FF	161.060,16				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze 1.000 € netto		7.400	2.000	2.000	2.000
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)	731.721,25	16.400	9.000	9.000	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-553.028,47	-16.400	-9.000	-9.000	-2.000
40	Finanzmittelinüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-583.925,96	-68.200	-54.600	-53.600	-46.100

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

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

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	1	114	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12605	Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln	
12605 7852202 Auszahlungen für Baumaßnahme- Neubau Feuerwehrgebäude			
- bereitgestellte Mittel für die Ausgleichsfinanzierung gemäß B-Plan Feuerwache, für die Fertigstellungspflege und die 3-jährige Entwicklungspflege			
12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze 1.000 € netto			
- bereitgestellte Mittel für die Anschaffung einer Wärmebildkamera ca. 4.400 € sowie einer Bewässerungsanlage für den Übungs- und Wettkampfsplatz ca. 3.000 €			

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1 Gemeindefinanzierte Aufgaben Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln										
Nr.	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	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	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	in €									
126050006 Neubau Feuerwehrgebäude										
Neubau Feuerwehrgebäude										
23	178.692,78	755.000	0	0	0	0	0	1.022.600	1.022.600	853.692,78
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31	178.692,78	755.000	0	0	0	0	0	1.022.600	1.022.600	853.692,78
32										
33	570.661,09	1.533.000	9.000	7.000	7.000	0	0	2.133.000	2.156.000	1.935.046,42
34										
35										
36										
37										
38	570.661,09	1.533.000	9.000	7.000	7.000	0	0	2.133.000	2.156.000	1.935.046,42
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	-391.968,31	-778.000	-9.000	-7.000	-7.000	0	0	-1.110.400	-1.133.400	-1.081.353,64
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:										

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Hohen Viecheln					
Hauptproduktbereich:	1 114					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohen Viecheln, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Bürger					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
Plan 2020						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine 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 *	29.941,20	29.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	5254300 Schulkostenbeiträge- Kostenerstattung an Gemeinden	24.386,32	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.554,88	3.900	2.000	2.000	2.000	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)	29.941,20	29.300	28.000	28.000	28.000	28.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.941,20	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-29.941,20	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-29.941,20	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge
21102 5254300 Schulkostenbeiträge- Kostenersatzung an Gemeinden		
-geplanter Schullastenausgleich für 13 Grundschüler (Vorjahr 13) der Gemeinde Hohen Viecheln, die in Bad Kleinen beschult werden		
21102 5255100 Kostenersatzungen an private Unternehmen		
- Kostenersatzung für ein Grundschulkind (Vorjahr 2 Kinder), an einer Schule in Freier Trägerschaft		

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge

		Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)					
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
1		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						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	29.224,90	29.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	23.670,02	25.400	26.000	26.000	25.000	26.000
		5.554,88	3.900	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)						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	29.224,90	29.300	28.000	28.000	28.000	28.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	-29.224,90	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.224,90	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	-29.224,90	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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)	-29.224,90	-29.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2110200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, andere Kommune					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
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 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Produkt		Z130Z		Schulhaushaltsbeiträge		Teilergebnishaushalt (Schulhaushaltsbeiträge)									
		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
Nr.				2018		2019		2020		2021		2022		2023	
				in €											
				1		2		3		4		5		6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben															
2 + Zuwendungen, allgemeine 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)															
12 – Personalaufwendungen															
13 – Versorgungsaufwendungen															
14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *				27.244,75		38.400		44.200		44.200		44.200		44.200	
5254300 Schulhaushaltsbeiträge- Kostenerstattung an Gemeinden				27.244,75		34.500		39.300		39.300		39.300		39.300	
5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen						3.900		4.900		4.900		4.900		4.900	
15 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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)				27.244,75		38.400		44.200		44.200		44.200		44.200	
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)				-27.244,75		-38.400		-44.200		-44.200		-44.200		-44.200	
23 + Außerordentliche Erträge															
24 – Außerordentliche Aufwendungen															
25 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)				-27.244,75		-38.400		-44.200		-44.200		-44.200		-44.200	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
27 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)				-27.244,75		-38.400		-44.200		-44.200		-44.200		-44.200	

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge
21502 5254300 Schulkostenbeiträge- Kostenersatzung an Gemeinden		
- geplanter Schulkostenbeitrag für 17 Regionalschüler (Vorjahr 15) der Gemeinde Hohen Viecheln, die die Regionale Schule Bad Kleinen besuchen		
- Schulkostenbeitrag für 3 Schüler (Vorjahr4) in weiteren öffentlichen Schulen		
- 6 Regionalschüler gehen in die KGS Dorf Mecklenburg, für die braucht kein Schullastenausgleich gezahlt werden		
21502 5255100 Kostenersatzungen an private Unternehmen		
- geplanter Aufwand für 2 Regionalschüler der Gemeinde, die die evangelische Schule Wismar besuchen		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018							
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
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	27.244,75	38.400	44.200	44.200	44.200	44.200		
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	27.244,75	34.500	39.300	39.300	39.300	39.300		
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen		3.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
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)	27.244,75	38.400	44.200	44.200	44.200	44.200		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-27.244,75	-38.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-27.244,75	-38.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200		
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)	-27.244,75	-38.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-27.244,75	-38.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt2
28
28100Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten	
					in €			2021	2022
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	50,00							
	4144210 Zuweisung v. Land (flüchtlingsbedingter Mehraufwand)	50,00							
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	11,30							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	11,30							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	61,30							
12	- Personalaufwendungen *	240,00	300	300	300	300	300	300	300
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	240,00	300	300	300	300	300	300	300
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,78	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorengestaltung und kulturelle Veranstaltungen	5.019,28	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5249200 Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ortschaften	20,50	200	200	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung								
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	232,84	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	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine u. Verbände-sonst. priv. Bereich	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	7.012,62	11.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.951,32	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.951,32	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.951,32	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

q:\hkrform-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Stufe: 1 Automatisch erzeugt aus dem bestehenden Plan

&

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

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

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

28100 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
 - Entschädigung Ortschronist

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00					
	6144210 Zuweisung v. Land (flüchtlingsbed. Mehraufwand)	50,00					
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	11,30					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	11,30					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	61,30					
11	– Personalauszahlungen	240,00	300	300	300	300	300
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	240,00	300	300	300	300	300
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,78	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.019,28	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7249200 Auszahl. für Sachleistungen und Verbrauchsm. - Ortschronik	20,50	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	6.779,78	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.718,48	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.718,48	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-6.718,48	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	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)	-6.718,48	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in freier Trägerschaft (Zuschüsse an Vereine) sowie von kulturellen Veranstaltungen (1.Mai, Dorffest), Seniorengereburtsstage und -veranstaltungen, Babybegrüßungspräsent, Weiterführung Dorfchronik					
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, 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)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	Erträge der sozialen Sicherung						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *			66.500	67.900	67.900	67.900
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KltG			66.500	67.900	67.900	67.900
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)			66.500	67.900	67.900	67.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900
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)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900
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)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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 37 Kinder der Gemeinde Hohen Viecheln eine Kinderbetreuung in Anspruch		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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			66.500	67.900	67.900	67.900
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG			66.500	67.900	67.900	67.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)			66.500	67.900	67.900	67.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900
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)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)			-66.500	-67.900	-67.900	-67.900

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.578,42							
	4242200 Kostenbeteiligung/-erstattung Landes- und Kreismittel								
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.578,42							
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)	1.578,42							
12	- Personalaufwendungen								
13	- Versorgungsaufwendungen								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.976,33	64.700						
	5254300 Kostenersatzungen an Gemeinden/ GV	45.650,32	44.200						
	5255100 Kostenersatzungen an private Unternehmen	28.326,01	20.500						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung								
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.578,42							
	5414300 Zuweisungen an KITA's in gemeindlicher Trägerschaft	1.257,31							
	5419000 Zuweisungen an KITA's in privater Trägerschaft	321,11							
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)	75.554,75	64.700						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-73.976,33	-64.700						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-73.976,33	-64.700						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-73.976,33	-64.700						

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 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.578,42							
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	1.578,42							
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)	1.578,42							
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.473,33	64.700						
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	45.650,32	44.200						
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	29.823,01	20.500						
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.578,42							
	7414300 Zuweisungen an KITA's in gemeindlicher Trägerschaft	1.257,31							
	7419000 Zuweisungen an KITA's in privater Trägerschaft	321,11							
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)	77.051,75	64.700						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-75.473,33	-64.700						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-75.473,33	-64.700						
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)	-75.473,33	-64.700						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	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	Finanzmittelfüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-75.473,33	-64.700				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36101

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3610100000 - Förderung von Kindern in					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen verschiedener Träger und Fachberatung / -aufsicht					
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
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 Gemeindespezifische 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 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
10	+ Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)						
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				
	5255900 Kostenersatzungen an den sonstigen privaten Bereich		2.500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		2.500				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-2.500				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)		-2.500				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)		-2.500				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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		2.500				
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		2.500				
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)		2.500				
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		-2.500				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		-2.500				
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)		-2.500				
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						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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)		-2.500				

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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36601

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Herr Ralf Augustat

		Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze, Bolzplatz)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
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 *						
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung						
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.945,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5380000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	118,97	100	100	100	100	100
	5380000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.826,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.328,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.328,67	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.328,67	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.328,67	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Hohen Viecheln

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36601
36601 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- veranschlagter Aufwand für lfd. Reparaturen und sicherheitstechnische Überprüfung

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Öffentliche Spielplätze, Bolzplatz
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

2020
Der Bürgermeister

Herr Ralf Augustat

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Her Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze, Bolzplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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	382,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
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)	382,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-382,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	– Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-382,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-382,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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						

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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)	-382,92	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze, Bolzplatz					
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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

		Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.188,65	30.000				
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27.188,65	30.000				
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)	27.188,65	30.000				
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 Inangabezeitung 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	35.862,39	4.500				
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.862,39	4.500				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	35.862,39	4.500				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.673,74	25.500				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.673,74	25.500				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.673,74	25.500				

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
1		1	2	3	4	5
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben					6
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	27.188,65	30.000			
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27.188,65	30.000			
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					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen					
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.188,65	30.000			
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	35.862,39	4.500			
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	35.862,39	4.500			
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.862,39	4.500			
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.673,74	25.500			
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)	-8.673,74	25.500			
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)	-8.673,74	25.500			
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					

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 51 51100	Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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				Finanzmittelfüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.673,74	25.500				

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Flächennutzungspläne, Rahmenpläne, Bebauungspläne, Entwicklungspläne, Untersuchungen u. a.					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten					
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €				
1		1	2	3	4	5
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben					6
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge					
3	3 + Erträge der sozialen Sicherung					
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	196,85	200	200	200	200
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	196,85	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 + 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)	196,85	200	200	200	200
12	12 – Personalaufwendungen					
13	13 – Versorgungsaufwendungen					
14	14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	230,07	200	200	200	200
	5222000 Abwasser	230,07	200	200	200	200
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)	230,07	200	200	200	200
22	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33,22				
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)	-33,22				
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)	-33,22				

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung
53800 4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe		
- Erträge aus Rückforderung der gezahlten Abwasserabgabe von den eigentlichen Kleinsteinleitern, hauptsächlich sind die Ortsteile Neu Viecheln und Molto betroffen		
Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
53800 5222000 Abwasser		
- Abwasserabgabe für Kleinsteinleiter an die Untere Wasserbehörde des Landkreises		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	in €	
		2018	Nachträge 2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,85	200	200	200	200	200		
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	196,85	200	200	200	200	200		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	196,85	200	200	200	200	200		
11	Personalauszahlungen								
12	Versorgungsauszahlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,07	200	200	200	200	200		
	7222000 Abwasser	230,07	200	200	200	200	200		
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	230,07	200	200	200	200	200		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33,22							
20	Außerordentliche Einzahlungen								
21	Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33,22							
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)	-33,22							
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	Einzahlungen aus Vorräten								
30	Sonstige Investitionseinzahlungen								
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)								
32	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
33	Auszahlungen für Sachanlagen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmitteliüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33,22					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	vom Landkreis NWM, als untere Wasserbehörde, erhobene Abwasserabgabe für Kleinleiter mit nicht biologischer Kleinkläranlage					
Auftragsgrundlage:	Abwasserabgabengesetz M-V, Satzung der Gemeinde über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleinleiter					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Veranlagung der Kleinleiter auf Grundlage der Satzung über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleinleiter, mit dem angestrebten Ziel einer 100 %-igen Erstattung der Ausgaben					
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 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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 *	17.405,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4625000 Konzessionsabgaben	17.405,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.405,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	17.405,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	– Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	17.405,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	17.405,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

Gemeinde Hohen Viecheln

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54000

54000 4625000 Konzessionsabgaben
- Erträge aus der Konzessionsabgabe der WEMAG und der Erdbrechung der E.ON edis AG 15.500 €
- Ertrag aus der Konzessionsabgabe der Gasversorgung Wismar Land GmbH 500 €

Teilhaushalt 1 Gemeindegewerbliche Aufgaben

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgabe

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
1			2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					6
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
8	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000
	6625000 Konzessionsabgaben	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen					
21	– Außerordentliche Auszahlungen					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen					

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
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)	17.479,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	54000000000 - Konzessionsabgabe					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgabe					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus der Konzessionsabgabe der E.ON edis AG und der Gasversorgung Wismar Land GmbH					
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Konzessionsabgabenverordnung					
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)						

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018		2019		2020		2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	29.716,55	145.200	29.200	29.200			29.200	29.100
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		35.200						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.500						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.116,55	27.900	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.500
3	Erträge der sozialen Sicherung								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.712,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	7.425,86							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	7.425,86							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	40.854,95	148.900	32.900	32.900			32.900	32.800
12	Personalaufwendungen								
13	Versorgungsaufwendungen								
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *								
	5221000 Abfallentsorgung	33.260,01	246.000	75.500	53.500			53.500	53.500
	5222100 Niederschlagswasser	742,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52226000 Strom Straßenbeleuchtung	5.201,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und F&G	11.810,00	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		12.500	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5233700 Aufwendungen für die Regenwasserleitungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.528,22	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.152,71	174.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238001 Beschuldigung-nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattungen	365,34	800	800	800	800	800	800	800
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	9.459,51	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.209,63	60.700	60.200	59.900			59.900	59.900
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.760,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.115,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.027,05	54.300	53.800	53.500	52.900	52.900	52.900	52.900
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzten, Tiere	307,47	400	400	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		1	2	3	4	5	6
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	Sonstige laufende Aufwendungen *		2.500	5.200	2.500	2.500	2.500
	5625000 Sachverständigenaufwendungen- Brückenprüfungen, Gutachten		2.500	5.200	2.500	2.500	2.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	95.469,64	309.200	140.400	115.900	115.300	115.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.614,69	-160.300	-107.500	-83.000	-82.400	-82.500
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-54.614,69	-160.300	-107.500	-83.000	-82.400	-82.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.614,69	-160.300	-107.500	-83.000	-82.400	-82.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU

- Bushaltestelle (Ortsausgang Hohen Viecheln, Richtung Neu Viecheln) vor dem FGU pflastern und Rückbau der asphaltierten nebenliegender Wendeschleife

54100 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

- Mängelbeseitigung aus Brückenprüfung

54100 5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

- davon geplanter Aufwand von ca. 25.000 € für die Instandhaltung der unbefestigten Wege mit Betonrecycling ("Weg Hächenshor" und "Weg zu Meil" jeweils 10.000 € und Döpelweg 5.000 €)

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

- geplanter Aufwand von ca. 8.000 € für laufende Baumpflegemaßnahmen und für Maßnahmen entsprechend der Baumkontrolle

- Gefahrenabwehr ist mit 2.000 € geplant

- 1.300 € stehen zur Verfügung für Schredderarbeiten (Heckenrückschnitt) durch den Bauhof

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

54100 5625000 Sachverständigenaufwendungen- Brückenprüfungen, Gutachten

- geplanter Aufwand für Brückenhauptprüfung 2.000 €

- Baumkontrolle und eventuelle Gutachten 3.200 €

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachfrage	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	in €	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600,00	117.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		35.200						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		80.500						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51,79							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	51,79							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.651,79	117.300	1.600	1.600	1.600	1.600		
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
	7221000 Abfall	42.371,87	246.000	75.000	53.500	53.500	53.500		
	7222100 Niederschlagswasser	742,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	7226000 Strom	9.009,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.113,78	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Ingenieurgeb. Anlagen		12.500	12.500	1.000	1.000	1.000		
	7233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	3.528,22	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000		
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.152,71	174.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	7238001 Auszahlung für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	365,34	800	800	800	800	800		
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	9.459,51	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	– Sonstige laufende Auszahlungen								
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.500	5.200	2.500	2.500	2.500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	42.371,87	248.500	80.200	56.000	56.000	56.000		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.720,08	-131.200	-78.600	-54.400	-54.400	-54.400		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.720,08	-131.200	-78.600	-54.400	-54.400	-54.400		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2	3	4	5	6
		1					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.720,08	-131.200	-78.600	-54.400	-54.400	-54.400
23	– Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.129,24					
	3814200 Investitionszuwendungen vom Land	4.500,00					
	3814201 Investitionszuweisungen vom Land-Bahnübergang Döpoweg						
	3814202 Investitionszuweisungen vom Land-Bahnübergang Rosenweg	20.629,24					
	3814207 Investitionszuw. vom Land- Straßenausbau Grubes Flach						
	3814208 Investitionszuw. vom Land- Ausbau Döpoweg						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.127,11					
	3825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.085,74					
	3829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	6.041,37					
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)	33.256,35					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.481,73					
	78151C1 Ausz. Investitionszuwendungen Bahnübergang Döpoweg	34.481,73					
	78151C2 Ausz. Investitionszuwendungen Bahnübergang Rosenweg						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen *			40.000			
	7853003 Auszahl.-Ausbau Döpoweg			20.000			
	7853006 Auszahl.-Ausbau Straße Grubes Flach						
	7853008 Auszahl.-Straßenausbau nach Hädchenhof			20.000			
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)	34.481,73		40.000			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.225,38		-40.000			
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.945,46	-131.200	-118.600	-54.400	-54.400	-54.400

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

54100 7853003 Auszahl.-Ausbau Döpoweg
 - bereitgestellte Mittel für vorbereitende Planung auf Antragstellung Fördermittel

54100 7853008 Auszahl.-Straßenausbau nach Hädchenhof
 - bereitgestellte Mittel für vorbereitende Planung auf Antragstellung Fördermittel

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

[illegible]

[illegible]

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:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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 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	8.459,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	4322300 Entgelte für Straßenreinigung und Winterdienst	8.459,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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)	8.459,13	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	– Personalaufwendungen						
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.026,39	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	43.245,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.781,21	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	20,58					
	5655300 Abgang von Forderungen	20,58					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	48.046,97	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.587,84	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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)	-39.587,84	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
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)	-39.587,84	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
54500 5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen		
- in Ansatz gebrachte Mittel für den Straßenwinterdienst, Realisierung mit einer monatlichen Bereitstellungspauschale für die Monate November-März in Höhe von 2.320,50 €		

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		2018	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	– Steuern und ähnliche Abgaben							
2	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	– Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	– Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.601,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	53223C0 Entgelte für die Straßenreinigung	8.601,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
5	– Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	– Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	– Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	– Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	– Sonstige laufende Einzahlungen							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.601,35	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
11	– Personalauszahlungen							
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.240,97	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
	72924C0 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	48.143,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72925C0 Straßenreinigung-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	4.097,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	52.240,97	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-43.639,62	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-43.639,62	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	
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)	-43.639,62	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		
		2018			2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	– Auszahlungen für Vorräten						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-43.639,62	-26.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5

54

54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf allen Gemeindestraßen sowie in der Ortsdurchfahrt auch auf Straßen mit anderer Einstufung					
Auftragsgrundlage:	Str.WG M-V, KAG M-V, Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht, Gemeindegesetzungen					
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 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten			Planungsdaten	
					in €			2022	2023
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	382,19	200	200	200	200	200		200
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	382,19	200	200	200	200	200		200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.394,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
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)	1.776,19	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700		1.700
12	– Personalaufwendungen								
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.785,71	2.800	5.500	3.500	3.500	3.500		3.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.300	1.000	1.000	1.000		1.000
	5231100 Unterhaltung Grünsmitteldeponie			800	500	500	500		500
	5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände			700					
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grünflächenpflege)	1.785,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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)	1.785,71	2.800	5.500	3.500	3.500	3.500		3.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9,52	-1.600	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800		-1.800
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	– Außerordentliche Aufwendungen								
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9,52	-1.600	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800		-1.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9,52	-1.600	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800		-1.800

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		
55101 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		
- Förderung Erfassung und Verwertung von Gartenabfällen (Kooperationsvereinbarung mit LK NWM)		
Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		
55101 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
- Entgelt für Grünschnittentsorgung		
Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
55101 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
- Gestaltung Grünfläche "Am Brink", Anpflanzung Bäume, Sträucher		
55101 5231100 Unterhaltung Grünschnittdeponie		
- Unterhaltung Grünschnittdeponie		
55101 5238000 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände		
- Aufwand für die Anschaffung von 2 Bänken (Gestaltung Grünfläche "Am Brink")		
55101 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grünflächenpflege)		
- Grünflächenpflege im Uferweg und Wildobstwiese Pappelweg		

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		5 55 55101	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)					
			Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
Nr.				in €					
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			382,19	200	200	200	200	200
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			382,19	200	200	200	200	200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.394,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.394,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.394,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)			1.776,19	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.785,71	2.800	4.800	3.500	3.500	3.500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen					2.300	1.000	1.000	1.000
	7231100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grünschnittdeponie				800	500	500	500	500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Grünflächenpflege)			1.785,71	2.000	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)			1.785,71	2.800	4.800	3.500	3.500	3.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)			-9,52	-1.600	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)			-9,52	-1.600	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)			-9,52	-1.600	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen								
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen								
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
29	+ Einzahlungen aus Vorräten								
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	in €			Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	1	2	3	4	5	6
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)	-9,52	-1.600	-3.100				-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt 1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegeldspezifische Aufgaben)						
Produkt:	5510100000 - Park- und Grünflächen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Pflege des Spielplatzes und des Bolzplatzes, Gewährleistung der jährlichen sicherheitstechnischen Überprüfung					
Auftragsgrundlage:	Sicherheitstechnische Normen, Naturschutz, Beschlüsse der Gemeinde					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Bewirtschaftung und Erhaltung von Grünflächen und Spielplätzen in einem akzeptablen Kosten-Nutzenverhältnis					
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
Produktbereich 55
Produkt 55102

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Sonstige Erhaltungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt (Sonstige Erhaltungseinrichtungen)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018		2019		2020		2021	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	– Steuern und ähnliche Abgaben								
2	– Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.232,22	1.200	1.200	1.100				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.232,22	1.200	1.200	1.100				
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	146,60							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	146,60							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.378,82	1.200	1.200	1.100				
12	– Personalaufwendungen								
13	– Versorgungsaufwendungen								
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.695,84	8.200	12.400	3.900	3.900	3.900		3.900
	5226000 Strom	259,29	300	300	300	300	300		300
	5227000 Wasser	80,00	100	100	100	100	100		100
	5231000 Unterhaltung Badestellenbereich	2.025,79	6.400	10.500	2.000	2.000	2.000		2.000
	5232000 sonst. Bewirtschaftungsaufwand	597,64	600	700	700	700	700		700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände	302,02							
	5239000 Nicht inventarisierungspflicht. Geräte und Ausstattungen	47,60	400	400	400	400	400		400
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383,50	400	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	4.238,04	4.400	4.400	3.200				1.300
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	3.010,66	3.100	3.100	1.900				
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91,51	100	100	100	100	100		100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.043,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	92,25	100	100	100	100	100		100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung								
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	856,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200
	5629000 Nutzungsentgelt Schiffsanleger	333,00	400	400	400	400	400		400
	5641000 Gebäudeversicherungen								
	5641900 Sonstige Versicherungen	523,66	600	800	800	800	800		800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.790,54	13.600	18.000	8.300	6.400	6.400		6.400

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

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
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.411,72	-12.400	-16.800	-7.200	-6.400	-6.400
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)	-7.411,72	-12.400	-16.800	-7.200	-6.400	-6.400
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)	-7.411,72	-12.400	-16.800	-7.200	-6.400	-6.400

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 52260000 Strom
- Aufwand für Strom Festplatz und Festwiese Rosenweg

55102 52270000 Wasser
- Aufwendungen für Wasser Festwiese Rosenweg

55102 52310000 Unterhaltung Badestellenbereich
- geplante Aufwendungen für:- die Reparatur des Badesteges 6.000 €
- die Reparatur der Anlegerbrücke bei Prignitz 4.000 €
- Kies Strandbereich 400 €

55102 52320000 sonst. Bewirtschaftungsaufwand
- geplanter Aufwand für WC-Kabine 01.05.-30.09., Miete und Service

55102 52380001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen
- u. a. Aufwendungen für Beschaffung im Strandbereich, Ersatzbeschaffung Rettungsring und sonstiges

55102 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
- Aufwendungen für die Untersuchung des Badewassers

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

55102 56419000 Sonstige Versicherungen
- Versicherung Bootsanleger (Prignitz) und Badesteg 200 €
- Haftpflichtversicherung für Freizeiteinrichtungen (Badestelle/Badeinsel) 600 €

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55102

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Sonstige Erhaltungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erhaltungseinrichtungen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
1			2	3	4	5	6		
1	– Steuern und ähnliche Abgaben								
2	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	– Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	– Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	– Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	– Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	– Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	– Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	– Sonstige laufende Einzahlungen	10,80							
3629000	Sonstige laufende Einzahlungen	10,80							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10,80							
11	– Personalauszahlungen								
12	– Versorgungsauszahlungen								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,15	8.200	12.400	3.900	3.900	3.900		
7226000	Strom	252,53	300	300	300	300	300		
7227000	Wasser	80,00	100	100	100	100	100		
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.147,86	5.400	10.500	2.000	2.000	2.000		
7232000	Bewirtschaftl. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	597,64	600	700	700	700	700		
7238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	302,02							
7238001	Auszahl. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	47,60	400	400	400	400	400		
7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	363,50	400	400	400	400	400		
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen								
15	Auszahlungen der sozialen Sicherungen								
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen								
17	Sonstige laufende Auszahlungen	657,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333,00	400	400	400	400	400		
7641100	Gebäudeversicherungen								
7641900	Sonstige Versicherungen	324,63	600	800	800	800	800		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.468,78	9.200	13.600	5.100	5.100	5.100		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.457,98	-9.200	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	– Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-4.457,98	-9.200	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100		
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)	-4.457,98	-9.200	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
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)	-4.457,98	-9.200	-13.600	-5.100	-5.100	-5.100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5510200000 - Sonstige Erholungseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung Badestelle am Schweriner See, Kontrolle Badewasserqualität					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetz- und Verordnungen, Festlegungen der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Entspannung und aktive Erholung am Schweriner See werden ermöglicht					
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)						

Teilhaushalt 1 Gemeindegewässer

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

Teilhaushalt 1 Gemeindegewässer (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *								
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband-son. Entgelte		14.500	12.200	12.200	12.200	12.200		
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								
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		14.500	12.200	12.200	12.200	12.200		
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 *								
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.458,18	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	5655300 Abgang von Forderungen	13.451,18	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
		7,00							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.458,18	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.458,18		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
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)	-13.458,18		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
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)	-13.458,18		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55200 4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband- son. Entgelte		
- Umlage des Beitrags Wasser- und Bodenverband laut Satzung		
Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen		
55200 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		
- Beitragszahlungen an den Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben-Küste" sowie "Schweiner See/Obere Sude"		

Teilhaushalt 1 Gemeindegewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		5 55 55200	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten		Planungsdaten 2023
		2018	2			2021	2022	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,78	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	6322900 Sonstige Entgelte	131,78	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	131,78	14.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
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	13.451,18	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.451,18	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.451,18	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.319,40		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.319,40		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-13.319,40		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen							

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt	5 55 55200	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	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
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)	-13.319,40		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 1 Gemeindegewässer

5

Hauptproduktbereich

55

Produktbereich

55200

Produkt

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

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:	Mitgliedsbeitrag an den Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben-Küste"; Rückforderung über eine Umlage von den Grundstückseigentümern lt. Satzung					
Auftragsgrundlage:	Satzung Wasser- und Bodenverband, Satzung der Gemeinde Hohen Viecheln 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 Hohen Viecheln 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)						

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	– Steuern und ähnliche Abgaben						
2	– Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.731,09	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.731,09	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
3	– Erträge der sozialen Sicherung						
4	– Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.830,00	1.800	1.000	2.000	2.000	2.000
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren	2.830,00	1.800	1.000	2.000	2.000	2.000
5	– Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000				
	4411000 Erträge aus Vermietung		10.000				
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	625,80		500			
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen			500			
	4629000 Sonstige laufende Erträge	625,80					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.186,89	13.500	5.800	6.300	6.300	6.300
12	– Personalaufwendungen	6.027,48	6.100	3.500	3.200	3.200	3.200
	5022100 Dienstbezugte Arbeitnehmer	4.141,61	4.500	2.600	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	148,56	200	100			
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.737,31	1.400	800	700	700	
13	– Versorgungsaufwendungen						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.025,97	36.400	6.800	7.600	7.600	7.600
	5224000 Gas			800	800	800	800
	5226000 Strom			500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.567,97	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232000 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.240,00	3.000				
	5232001 Bewirtschaftung und Unterhaltung Wohnungen		5.000				
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungen und sonst. Gebrauchsgegenstände		22.500	1.000	500	500	500
	5239001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen		100	200	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	147,91	200	200	200	200	200
	5292000 Verwaltungskosten-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	70,09	600				
	5292001 Reinigung-Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen			1.600	3.000	3.000	3.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwa tung	7.426,84	7.500	6.800	6.800	6.800	6.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücks- gleiche Rechte						
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	7.286,94	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		139,90	200	200	200	200	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						

q:\hkrform-verwaltung\teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	590,83	700	500	400	400	400
	5634000 Telefon-, Datenverarbeitungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	245,82	300	100			
	5641100 Gebäudeversicherungen	297,51	300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	47,50	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.071,12	50.700	17.600	18.000	18.000	17.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.884,23	-37.200	-11.800	-11.700	-11.700	-11.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.884,23	-37.200	-11.800	-11.700	-11.700	-11.600
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)	-13.884,23	-37.200	-11.800	-11.700	-11.700	-11.600

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57300 4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren
- Entgelte für Nutzung kommunale Räumlichkeiten sowie Tischwäsche

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst Gebrauchsgegenstände
- Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen bis zu einem Wert von 1.000 € netto

57300 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen
- Geräte und Ausstattungen unter einem Wert von je 100 € netto

57300 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
- geplante Aufwendungen für Reinigungsmittel und Leistungen der Wäscherei

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	– Steuern und ähnliche Abgaben						
2	– Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	– Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	– Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.800	1.000	2.000	2.000	2.000
	5322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren	1.790,00	1.800	1.000	2.000	2.000	2.000
5	– Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000				
	3411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen		10.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	612,20		500			
	5611900 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen			500			
	5629000 Sonstige laufende Einzahlungen	612,20					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.402,20	11.800	1.500	2.000	2.000	2.000
11	– Personalauszahlungen	6.027,48	6.100	3.500	3.200	3.200	3.200
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.141,61	4.500	2.600	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	148,56	200	100			
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.737,31	1.400	800	700	700	700
12	– Versorgungsauszahlungen						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,68	36.400	6.800	7.600	7.600	7.600
	7224000 Gas			800	800	800	800
	7226000 Strom			500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.540,23	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7232000 Bewirtschaftig. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.240,00	3.000				
	7232001 Auszahlig. für Bewirtschaftung und Unterhaltung Wohnungen		5.000				
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		22.500	1.000	500	500	500
	7238001 Auszahlig. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen		100	200	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51,36	200	200	200	200	200
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70,09	600				
	7292001 Reinigung-Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen			1.600	3.000	3.000	3.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	245,82	700	500	400	400	400
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	245,82	300	100			
	7641100 Gebäudeversicherungen	297,51	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	-297,51	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.174,98	43.200	10.800	11.200	11.200	11.200

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
		Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.772,78	-31.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.772,78	-31.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-8.772,78	-31.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-8.772,78	-31.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
Produkt:	5730000000 - Dorfgemeinschaftshaus					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2019						
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

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
55 Natur- und Landschaftspflege
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	425.500,06	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300
	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	267.600
	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	10.801,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10 + Sonstige laufende Erträge	40,17					
	11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	625.870,35	608.900	645.600	656.200	669.900	682.900
	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	364.524,37	410.800	415.700	415.700	415.700	415.700
	18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.988,71	9.900	9.500	10.200	10.500	10.800
	20 – Sonstige laufende Aufwendungen	12.864,61					
	21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	380.377,69	420.700	425.200	425.900	426.200	426.500
	22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	245.492,66	188.200	220.400	230.300	243.700	256.400
	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)	245.492,66	188.200	220.400	230.300	243.700	256.400
	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)	245.492,66	188.200	220.400	230.300	243.700	256.400

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	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	407.960,31	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	287.600
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	10.335,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,17					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	607.864,60	608.900	645.600	656.200	669.900	682.900
11	- Personalauszahlungen						
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.608,60	410.800	415.700	415.700	415.700	415.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.639,47	9.900	9.500	10.200	10.500	10.800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	367.248,07	420.700	425.200	425.900	426.200	426.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	240.616,53	188.200	220.400	230.300	243.700	256.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen						
21	- Außerordentliche Auszahlungen						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	240.616,53	188.200	220.400	230.300	243.700	256.400
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)	240.616,53	188.200	220.400	230.300	243.700	256.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	
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)	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	
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)						

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen					Der Bürgermeister		
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
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	248.513,52	196.800	268.200	278.100	291.500	256.400

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze einschließlich Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
		1	2	3	4	5	6						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	425.500,06	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300						
	4011000 Grundsteuer A	10.510,32	1.000	10.300	10.300	10.300	10.300						
	4012000 Grundsteuer B	48.666,43	48.600	49.000	48.000	49.000	49.000						
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	126.236,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000						
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	196.334,20	209.600	214.500	225.900	238.200	250.900						
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.082,62	15.800	16.800	17.000	17.400	17.700						
	4032000 Hundesteuer	3.249,16	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400						
	4052100 Ausgleichleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	26.420,71	27.800										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	267.600						
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	267.600						
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)	615.028,51	598.900	636.600	647.200	660.900	673.900						
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 *	364.524,37	410.800	415.700	415.700	415.700	415.700						
	5431000 Gewerbesteuerumlage	11.097,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800						
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.545,05	227.600	231.900	231.900	231.900	231.900						
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	78.960,57	95.100	93.800	93.800	93.800	93.800						
	5442210 Allgemeine Umlage Gemeindefirtschaft	65.921,07	80.300	82.200	82.200	82.200	82.200						
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	115,50	500	500	500	500	500						
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	115,50	500	500	500	500	500						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.298,61											
	5653000 Abgang von Forderungen	12.298,61											
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	376.938,48	411.300	416.200	416.200	416.200	416.200						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	238.090,03	187.600	220.400	231.000	244.700	257.700						
23	+ Außerordentliche Erträge												

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

Gemeinde Hohen Viecheln

2020
Der Bürgermeister

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	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	238.090,03	187.600	220.400	231.000	244.700	257.700
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)	238.090,03	187.600	220.400	231.000	244.700	257.700

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise
- Kreisumlage 2020 mit einem vorläufigen Umlagesatz von 37,8385 % (Vorjahr geplant mit 39,85 %) der Umlagegrundlage 612.789,30 € (Vorjahr 571.115,08 €)

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde
- Amtsumlage 2020 geplant mit einem Umlagesatz von 14,233 % der Umlagegrundlage 658.673,13 € (Vorjahr 16,65 % von 571.115,08 €)

61100 5442210 Allgemeine Umlage Gemeindewirtschaft
- Kostenumlage an das Amt, ermittelt auf Grundlage der Ist-Abrechnung der letzten fünf Jahre-prozentual
- die Gemeinde Hohen Viecheln trägt einen Anteil von 9,83 %

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt6
61Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft61100
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 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
1		1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		407.960,31	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300
6011000 Grundsteuer A		10.722,12	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
6012000 Grundsteuer B		49.456,35	48.600	49.000	48.000	49.000	49.000
6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		107.806,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		196.102,82	209.600	214.500	225.900	238.200	250.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		14.338,96	15.800	16.800	17.000	17.400	17.700
6032000 Hundesteuer		3.112,86	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)		26.420,71	27.800				
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	267.600
6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land		189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	267.600
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)		597.488,76	598.900	636.600	647.200	660.900	673.900
11 – Personalauszahlungen							
12 – Versorgungsauszahlungen							
13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		364.608,60	410.800	415.700	415.700	415.700	415.700
7431030 Gewerbesteuerumlage		7.843,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise		208.545,05	227.600	231.900	231.900	231.900	231.900
7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		78.960,57	95.100	93.800	93.800	93.800	93.800
7442210 Allgemeine Umlage Gemeindefinanzwirtschaft		69.259,28	80.300	82.200	82.200	82.200	82.200
15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen							
16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		115,50	500	500	500	500	500
7791030 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		115,50	500	500	500	500	500
17 – Sonstige laufende Auszahlungen							
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		364.724,10	411.300	416.200	416.200	416.200	416.200
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		232.764,66	187.600	220.400	231.000	244.700	257.700
20 + Außerordentliche Einzahlungen							
21 – Außerordentliche Auszahlungen							
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		232.764,66	187.600	220.400	231.000	244.700	257.700
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)		232.764,66	187.600	220.400	231.000	244.700	257.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung	7.896,99	8.600				
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale			47.800	47.800	47.800	
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)	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	
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)	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	240.661,65	196.200	268.200	278.800	292.500	257.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	61100000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen lt. FAG, Steuern, Amts- und Kreisumlage					
Auftragsgrundlage:	GemHVO, KV M-V; FAG M-V; KAG M-V; Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele:	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung					
Leistungen:						
Finanzen in €:						
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

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten			Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine 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	793,50							
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	793,50							
10	+ Sonstige laufende Erträge	40,17							
	4622000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40,00							
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,17							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	833,67							
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 Ingangsetzung 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 *								
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	2.873,21	9.400	9.000	9.700	10.000	10.300		
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.471,61	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.401,60	5.400	6.500	6.700	6.500	6.300		
	5655300 Abgang von Forderungen	566,00							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.439,21	9.400	9.000	9.700	10.000	10.300		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.605,54	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300		
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)	-2.605,54	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300		
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)	-2.605,54	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
61200 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen		
- Aufwand für Zinsraten Investitionskredit bei der Sparkasse		

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	327,50							
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	327,50							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40,17							
	6622000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40,00							
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,17							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	367,67							
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	2.523,97	9.400	9.000	9.700	10.000	10.300		
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	1.063,97	4.000	2.500	3.000	3.500	4.000		
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	1.460,00	5.400	6.500	6.700	6.500	6.300		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.523,97	9.400	9.000	9.700	10.000	10.300		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.156,30	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen								
21	- Außerordentliche Auszahlungen								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.156,30	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300		
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)	-2.156,30	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300		
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								

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)						
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen						
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
36	- Auszahlungen für Vorräten						
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)						
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.156,30	-9.400	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 62 Beteiligungen

Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ 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 *	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnanteile E.on edis	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige laufende Erträge						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.008,17	10.000	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						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen zu 9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

62600 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnanteile E.on edis
 - Dividendenzahlung an die Aktionäre der E.ON edis AG für das Wirtschaftsjahr 2019

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen62600
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022
		in €				
1			2	3	4	5
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben					6
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	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen					
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000
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)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000
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)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000
22.1	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000
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					
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 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 62 Beteiligungen

Produkt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018	in €				
		1	2	3	4	5	6
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)	10.008,17	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	62600000000 - 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 Hohen Viecheln 2020

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Bewertung	tatsächl. Besetzg.	tatsächl. Bew.	Anzahl	Bewertung	Stellenplanvermerke	Bemerkg.
1	Gemeindehaus	57300	0,13	2	0,13	2	0,08	---	künftig umwandelnd außertariflich	GfB Stundenreduzierung

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
					Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindehaus	0,08				0,05	ku. ab 01.04. ausscheiden aus TVöD Stundenreduzierung

Stellenquerschnitt - Gemeinde Hohen Viecheln 2020

		TVöD - S												TVöD				
Ab- schnitt	Amt / Abteilung	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	außer tarifl.	zus.			
57300	Dorfgemeinschaftshaus												0,13	0,08	0,21			
	Summe												0,13	0,08	0,21			
	Vorjahr												0,13		0,13			
	mehr													0,08	0,08			
	weniger																	

Anlagen

2020
Gemeinde Hohen Viecheln

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	480.357			1.082.257	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 43.800	a) 645.700		
			b)	b)		(315-318)
		480.357	c)		1.082.257	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	a)		(331, 332, 335, 337)
			b)	b)		
			c)		0	
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	4.252			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)		(311)
			b)	b)		
			c)		0	
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)		(312)
			b)	b)		
			c)		0	
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	5.481			0	313, 314-3146, 323, 324-3246, 343, 353, 354-3547, 363, 364-3647, 373, 374-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a)	a)		(313, 314-3146)
			b)	b)		
			c)		0	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 324-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
		959.281			247.530	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	958.073			247.530	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
		1.208			0	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a)	a)		(3140-3143, 3149, 319)
			b)	b)		
			c)		0	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	12.450			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.461.821			1.329.787	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	480.357	a) 43.800	a) 645.700	1.082.257	
			b)	b)		
			c)			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	480.357	a) 43.800	a) 645.700	1.082.257	
			b)	b)		
			c)			
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	958.073			247.530	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	958.073			247.530	

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)	0,00	0	0	0	0	0
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)	52.002,49	0	373.630	247.530	300.730	332.630
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-52.002,49	0	-373.630	-247.530	-300.730	-332.630
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	148.720,05	131.988	-104.512	-242.812	-334.812	-405.512
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)	-3.110,98	-207.500	-94.500	-47.800	-33.400	-19.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	13.620,80	29.000	43.800	44.200	37.300	37.300
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	131.988,27	-104.512	-242.812	-334.812	-405.512	-462.612
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-202.773,43	-749.130	-277.430	-13.030	25.770	64.570
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	471.700	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-546.356,86	-645.700	264.400	38.800	38.800	-2.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	645.700	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-749.130,29	-277.430	-13.030	25.770	64.570	62.570

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)								
Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €					
			1	2	3	4	5	6
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.050,89	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
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)	6.261,55	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.312,44	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-608.829,58	-373.630	-247.530	-300.730	-332.630	-391.730

Korrektur des Vortrages aus 2018: Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 471.700 € wurde erst im Haushalts-Jahr 2019 umgesetzt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2018		2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	425.500,06	390.900	369.000	379.600	393.300	406.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.510,32	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	48.666,43	48.600	49.000	48.000	49.000	49.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	126.236,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.334,20	209.600	214.500	225.900	238.200	250.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.082,62	15.800	16.800	17.000	17.400	17.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.249,16	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	26.420,71	27.800	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	228.564,36	362.200	318.000	317.700	316.600	316.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	189.528,45	208.000	267.600	267.600	267.600	267.600	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.032,19	117.500	1.800	1.800	1.800	1.800	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	37.003,72	36.700	48.600	48.300	47.200	47.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.578,42	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	1.578,42	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	16.213,70	29.000	26.400	27.400	27.400	27.400	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	12.501,16	25.300	22.700	23.700	23.700	23.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.712,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.196,84	41.200	41.700	31.700	31.700	31.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.196,84	41.200	41.700	31.700	31.700	31.700	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	27.188,65	30.000	4.200	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.801,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	10.801,67	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.945,56	139.700	292.500	16.000	16.000	16.000	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	123.700	276.500	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	777.989,26	1.003.000	1.060.800	781.400	794.000	806.900	
12	- Personalaufwendungen	19.186,97	19.700	24.800	24.500	24.500	24.500	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	245.477,04	522.400	258.900	216.900	216.900	216.900	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	24.094,32	26.500	21.800	21.800	21.800	21.800	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	24.309,81	300.600	104.100	59.500	59.500	59.500	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.884,51	94.800	131.400	121.200	118.700	118.000	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	367.755,07	415.600	487.000	488.400	488.400	488.400	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.230,70	4.800	71.300	72.700	72.700	72.700	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	11.097,68	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.545,05	227.600	231.900	231.900	231.900	231.900	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	144.881,64	175.400	176.000	176.000	176.000	176.000	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	2.988,71	10.900	9.500	10.200	10.500	10.800	
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	2.873,21	10.400	9.000	9.700	10.000	10.300	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	115,50	500	500	500	500	500	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.599,19	138.800	307.200	37.200	36.200	35.300	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	812.891,49	1.202.200	1.218.800	898.400	895.200	893.900	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-34.902,23	-199.200	-158.000	-117.000	-101.200	-87.000	
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)	-34.902,23	-199.200	-158.000	-117.000	-101.200	-87.000	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	7.896,99	8.600	47.800	47.800	47.800	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-27.005,24	-190.600	-110.200	-69.200	-53.400	-87.000	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-581.527,65	-608.533	-799.133	-909.333	-978.533	-1.031.933	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-608.532,89	-799.133	-909.333	-978.533	-1.031.933	-1.118.933	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		1	11	111	114	12	126	2	
		Summe aller Teilhaushalte	114	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	369.000	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	318.000	15.500	1.300	0	1.300	14.200	14.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	1.000	0	0	0	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700	40.200	40.200	0	40.200	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	0	4.200	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	9.000	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	292.500	276.000	276.000	0	276.000	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.060.800	336.900	321.700	0	321.700	15.200	15.200	
12	– Personalaufwendungen	24.800	21.000	18.200	18.200	0	2.800	2.800	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.900	45.600	12.400	0	12.400	33.200	33.200	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	131.400	57.700	9.300	0	9.300	48.400	48.400	
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	487.000	1.300	0	0	0	1.300	1.300	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	307.200	286.800	271.300	200	271.100	15.500	15.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.218.800	412.400	311.200	18.400	292.800	101.200	101.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-158.000	-75.500	10.500	-18.400	28.900	-86.000	-86.000	
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)	-158.000	-75.500	10.500	-18.400	28.900	-86.000	-86.000	
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)	-158.000	-75.500	10.500	-18.400	28.900	-86.000	-86.000	

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	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	300	300	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	28.000	44.200	5.200	5.200	1.000	1.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	300	300	2.000	2.000	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	0	0	0	3.500	3.500	66.500	66.500	66.500
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)	72.200	28.000	44.200	9.300	9.300	69.500	69.500	66.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.300	-9.300	-69.500	-69.500	-66.500
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)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.300	-9.300	-69.500	-69.500	-66.500
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)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.300	-9.300	-69.500	-69.500	-66.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		366	5	53	538	54	540	541	545
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
		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	34.900	0	0	29.200	0	29.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.400	200	200	12.000	0	3.700	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	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	16.500	0	0	16.000	16.000	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	78.300	200	200	57.200	16.000	32.900	8.300
12	- Personalaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	134.900	200	200	110.000	0	75.000	35.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	2.000	71.400	0	0	60.200	0	60.200	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	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.400	0	0	5.200	0	5.200	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.000	230.200	200	200	175.400	0	140.400	35.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.000	-151.900	0	0	-118.200	16.000	-107.500	-26.700
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)	-3.000	-151.900	0	0	-118.200	16.000	-107.500	-26.700
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)	-3.000	-151.900	0	0	-118.200	16.000	-107.500	-26.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	55	551	552	57	573	6	61	611
	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	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	369.000	369.000	369.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.400	1.400	0	4.300	4.300	267.600	267.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	1.000	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	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	9.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	500	500	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.100	2.900	12.200	5.800	5.800	645.600	636.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	3.500	3.500	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	17.900	0	6.800	6.800	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	4.400	4.400	0	6.800	6.800	0	0
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	415.700	415.700	415.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	9.500	9.500	500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.700	1.200	13.500	500	500	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.000	23.500	13.500	17.600	17.600	425.200	416.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.900	-20.600	-1.300	-11.800	-11.800	220.400	220.400
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)	-21.900	-20.600	-1.300	-11.800	-11.800	220.400	220.400
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)	-21.900	-20.600	-1.300	-11.800	-11.800	220.400	220.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		612	62	626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	9.000	9.000					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	9.000	9.000					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die 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	9.000	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.000	0	0					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.000	9.000	9.000					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.000	9.000	9.000					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.000	9.000	9.000					

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	11	111	114	12	126	2
			114	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Schule und Kultur
			2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	369.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	1.000	0	0	0	1.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700	40.200	40.200	0	40.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	0	4.200	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	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	732.500	45.400	44.400	0	44.400	1.000	1.000	0
11	- Personalauszahlungen	24.800	21.000	18.200	18.200	0	2.800	2.800	300
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.200	45.600	12.400	0	12.400	33.200	33.200	77.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	487.000	1.300	0	0	0	1.300	1.300	3.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.500	27.100	11.600	200	11.400	15.500	15.500	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	827.000	95.000	42.200	18.400	23.800	52.800	52.800	81.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-94.500	-49.600	2.200	-18.400	20.600	-51.800	-51.800	-81.200
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)	-94.500	-49.600	2.200	-18.400	20.600	-51.800	-51.800	-81.200
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)	-94.500	-49.600	2.200	-18.400	20.600	-51.800	-51.800	-81.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	273.000	273.000	273.000	0	273.000	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)	320.800	273.000	273.000	0	273.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.400	16.400	0	0	0	16.400	16.400	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)	56.400	16.400	0	0	0	16.400	16.400	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	264.400	256.600	273.000	0	273.000	-16.400	-16.400	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	169.900	207.000	275.200	-18.400	293.600	-68.200	-68.200	-81.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21	211	215	28	281	3	36	361
		Schulträgeraufgaben- allgemeinbildende Schulen	Grundschulen	Regionale Schulen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	300	300	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	28.000	44.200	5.200	5.200	1.000	1.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	3.500	3.500	66.500	66.500	66.500
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)	72.200	28.000	44.200	9.000	9.000	67.500	67.500	66.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.000	-9.000	-67.500	-67.500	-66.500
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)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.000	-9.000	-67.500	-67.500	-66.500
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)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.000	-9.000	-67.500	-67.500	-66.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-72.200	-28.000	-44.200	-9.000	-9.000	-67.500	-67.500	-66.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	366	5	53	538	54	540	541	545
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Gestaltung Umwelt	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
		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	1.800	0	0	1.600	0	1.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	21.700	200	200	8.300	0	0	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	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 Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	16.500	0	0	16.000	16.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	41.500	200	200	25.900	16.000	1.600	8.300
11	- Personalauszahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	134.200	200	200	110.000	0	75.000	35.000
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	20.400	0	0	5.200	0	5.200	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.000	158.100	200	200	115.200	0	80.200	35.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.000	-116.600	0	0	-89.300	16.000	-78.600	-26.700
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)	-1.000	-116.600	0	0	-89.300	16.000	-78.600	-26.700
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)	-1.000	-116.600	0	0	-89.300	16.000	-78.600	-26.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.000	-156.600	0	0	-129.300	16.000	-118.600	-26.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55	551	552	57	573	6	61	611
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	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	369.000	369.000	369.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200	200	0	0	0	267.600	267.600	267.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	0	12.200	1.000	1.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	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	9.000	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	500	500	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.900	1.700	12.200	1.500	1.500	645.600	636.600	636.600
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	0	6.800	6.800	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	415.700	415.700	415.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	9.500	9.500	500
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.700	1.200	13.500	500	500	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.900	18.400	13.500	10.800	10.800	425.200	425.200	416.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-18.000	-16.700	-1.300	-9.300	-9.300	220.400	211.400	220.400
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-18.000	-16.700	-1.300	-9.300	-9.300	220.400	211.400	220.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-18.000	-16.700	-1.300	-9.300	-9.300	220.400	211.400	220.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	47.800	47.800	47.800
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	47.800	47.800	47.800
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	47.800	47.800	47.800
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.000	-16.700	-1.300	-9.300	-9.300	268.200	259.200	268.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612	62	626					
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.000	9.000					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	9.000	9.000					
11	- Personalauszahlungen	0	0	0					
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.000	0	0					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.000	0	0					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.000	9.000	9.000					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-9.000	9.000	9.000					
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.000	9.000	9.000					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0					
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0					
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.000	9.000	9.000					

Planunterlagen
Regionale Wohnungsgesellschaft
Bad Kleinen mbH

Erfolgsplan

**der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH
für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 (in T Euro)**

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.564,2	2.560	2.570
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.523,2	2.520	2.530
b) aus Betreuungstätigkeit	36,3	35	35
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,7	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	4,1	10	20
Zinserträge Geldanlagen, Altanschießer	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	49,4	50	50
 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung dav. für Mod.	 1.327,6 203,1	 1.400 200	 1.400 200
Instands./Rep.	265,3	350	350
Betr.-kosten	859,2	850	850
 Rohergebnis	 1.290,1	 1.220	 1.240
 Personalaufwand	 352	 360	 365
Abschreibungen	352	350	350
sonst. betriebliche Aufwendungen	74	90	90
Zinsen	142	145	143
Betriebssteuern	89	80	80
 Jahresergebnis nach Steuern	 280	 195	 212

Wirtschaftsplan 2019-2023

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
Umsatzerlöse	2.564	2.560	2.570	2.580	2.590	2.600
Bestandsveränderung	4	10	20	20	20	20
Sonst. betriebliche Erträge	49	50	50	50	50	50
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.328	1.400	1.400	1.450	1.450	1450
Rohergebnis	1.289	1.220	1.240	1.200	1.210	1.220
Personalaufwand	352	360	365	370	380	390
Abschreibungen	352	350	350	350	350	350
sonst. betriebl. Aufwendungen	74	90	90	90	90	90
Zinsen	142	145	143	140	138	135
Zinsen Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebssteuern	89	80	80	80	80	80
Jahresergebnis nach Steuern	280	195	212	170	172	175
+ Abschreibungen	352	350	350	350	350	350
cash- flow	632	545	562	520	522	525
planmäßige Tilgung	409	410	350	350	350	350
cash- flow nach Tilgung	223	135	212	170	172	175

Sanierungs- und Modernisierungsplan 2020

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

(in T EURO)

Lfd. Instandhaltung / Reparaturen der Wohnungen ges. GmbH **360 T€**

Komplexmaßnahmen

Bad Kleinen

Steinstr. 48-52 36 WE

- Gerüstbau komplett
- Erneuerung Dachhaut komplett, Erneuerung Dachrandbereiche und Regenentwässerungsrinne
- Balkonsanierung aller 24 Balkone
- Fassadensanierung, Dämmung Dämpfungsbereich neu
- Malermäßige Instandsetzung Hauseingangsbereiche

Gesamtkosten Steinstr. 48-52 **188 T€**

Wismarsche Str. 12 5 WE
Wismarsche Str. 14 6 WE

- Gerüstbau komplett
- Komplette Fenstererneuerung- Austausch Holz- gegen Kunststoffenster
- Nachträglicher Anbau von 4 Stück Balkone je Block
- Erneuerung Fassadenanstrich komplett
- Neugestaltung Außenanlage
(Gesamtkosten je Block 95,0 T€)

Gesamtkosten Wismarsche Str.12 und 14 **190 T€**

Hauptstr. 54 Geschäftsstelle Wohnungsgesellschaft

- Malermäßige Instandsetzung Büroräume
- Erneuerung Fußbodenbelag

Gesamtkosten Hauptstr. 54 **12 T€**

Gesamtkosten 2020 geplant **750 T€**
=====

Finanzierung:
mit Eigenmittel
mit Fremdmittel

560 T€
190 T€

