

Beschlussvorlage Gemeinde Dorf Mecklenburg Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV01/2020-1747 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Bürgermeister	
Beratung und Beschlussfassung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushalt 2020 Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
N	01.09.2020	Haupt-und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg
Ö	13.10.2020	Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt gemäß § 48 Kommunalverfassung MV die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte im Jahr 2019 den ersten Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Zahlreiche Änderungen machen nun die Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt notwendig. Vor allem durch Änderungen im Investitionsbereich, aber auch durch die Änderungen, die aufgrund der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes und der Maisteuerschätzung für das Haushaltsjahr 2020 eintreten, wird die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltes notwendig.

Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 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	

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde Dorf Mecklenburg

2020

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i. V. m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.09.2020 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	5.470.800	5.740.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.262.200	6.797.700
Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-791.400	-1.057.500
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	5.168.600	5.235.300
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen (1)	5.741.400	6.329.300
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-572.800	-1.094.000
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.790.600	1.605.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.340.300	2.033.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549.700	-428.000

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt von bisher 1.549.700 EUR auf 428.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt von bisher 1.000.000 EUR auf 0 EUR
(

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 4.000.000 EUR. auf 4.000.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer**a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen**

(Grundsteuer A)

von bisher 320 v.H.

auf 320 v.H.

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 380 v.H.

auf 380 v.H.

2. Gewerbesteuer

von bisher 350 v.H.

auf 350 v.H.

§ 6 –entfällt -**§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt statt bisher **38,07** Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr **36,66** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt

das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher

-4.002.790 EUR

auf voraussichtlich

-4.268.890 EUR

2. zum Finanzhaushalt

der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher

- 543.950 EUR

auf voraussichtlich

-1.065.150 EUR

3. zum Eigenkapital

der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher

21.981.608 EUR

auf voraussichtlich

21.715.508 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Dorf Mecklenburg,

Biemel
(Bürgermeister)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2020

I. STATISTISCHE ANGABEN	4
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	4
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
3. Überblick über die Steuerhebesätze	5
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2023	5
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	5
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	5
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	6
1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen	8
1.4 Wesentlicher Aufwand/Auszahlungen	9
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	10
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	12
4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit	12
4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	13
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14
7. Entwicklung des Eigenkapitals	14
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2020 mit der Finanzplanung für das Jahr 2020	15
12. Zuwendungen an Fraktionen	15
13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	16
14. Bürgschaften	16
15. Deckungsvermerke	16

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Einwohner	2.978	3.023	3.048	3.097	3.090

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.050 ha

Zur Gemeinde Dorf Mecklenburg gehören die Dörfer Dorf Mecklenburg als Hauptort, mit Sitz der Amtsverwaltung, Karow, Steffin, Kletzin, Moidentin, Olgashof, Petersdorf, Rambow, Rosenthal und Rothentor. Hinzu kommen noch 2 Wohnstandorte in Grönings und der Papierfabrik.

Die Standorte Rothentor, Grönings und Papierfabrik sind nach der Wende zugeordnet worden, da sie zur Gemarkung der Gemeinde gehören. Alle 3 Standorte weisen Besonderheiten auf.

Grönings und Papierfabrik - kleine Wohnstandorte, die von der Gemeinde ansonsten getrennt sind und in Rothentor gibt es eine Teilung, 2/3 Gemeinde, 1/3 Hansestadt Wismar.

Geographisch grenzt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nördlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar, östlich an die amtsangehörige Gemeinde Lübow und südlich an die Gemeinde Groß Stieten, westlich an die Gemeinde Bobitz und Gemeinde Metelsdorf.

Landschaftlich ist die Gemeinde durch den Verlauf des Wallensteingrabens, der in seiner fast gesamten Länge von Moidentin bis Wismar durch die Gemeinde verläuft und gleichzeitig Landschaftsschutzgebiet darstellt, geprägt.

Endmoränenlandschaft, Feuchtgebiete und Mischwaldflächen sind anzutreffen.

Dorf Mecklenburg wurde ersturkundlich erwähnt am 10. September 995.

1995 war für die Gemeinde ein besonderes Jahr, denn der Hauptort feierte sein 1000 jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt des Jahres 2020 sollte nun die 1025 Jahrfeier stehn. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses für das Jahr 2020 entfallen, in der Hoffnung, dass die Feierlichkeiten im Jahr 2021 nachgeholt werden können.

Wirtschaftlich war und ist die Gemeinde durch landwirtschaftliche Produktion, sowie Handwerk und Gewerbe, geprägt.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein Wandel vollzogen.

So hat sich in der Landwirtschaft z.B. das Gewicht der Tierkonzentration zu Gunsten des Feldbaus entwickelt. Dieser Entwicklung ist auch die hohe Gemüseproduktion der 80iger Jahre gewichen.

Beide Produktionszweige waren jedoch sehr arbeitsintensiv und gaben vielen einen Arbeitsplatz.

Beim Handwerk und Gewerbe beherrschten 4 Großbetriebe das Bild der Gemeinde.

Bis heute hat sich diese Entwicklung zu Gunsten von Klein- und Mittelbetrieben gestaltet.

Die Ansiedlung und Existenzgründung wurde vor allem auf bestehenden Flächen der ehemaligen UNIBAU, des Gewerbeparkes Karow und der ehemaligen Liegenschaften der LPG vollzogen.

Durch den schrittweisen Ausbau weiterer kleinerer Gewerbegebiete in Karow und am Rothentor, wird diese Entwicklung fortgesetzt.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist Träger

- der Freiwilligen Feuerwehr (28 aktive Kameraden, 3 Reserve, 16 JFW; 9 Kinder, 7 Ehrenabteilung, 7 Zweitmitgliedschaft im aktiven Dienst),

- der Kindertagesstätte „Mäckelbörger Kinnergorden“ (256 Kinder, davon 23 Krippenkinder, 82 Kindergartenkinder, 151 Hortkinder)

- einer Grundschule (177 Schüler Schuljahr 2019/20)

- der verbundenen Regionalschule mit Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“ (589 Schüler Schuljahr 2019/20), davon Regionalschulteil = 309 Schüler, Gymnasium = 280 Schüler

- einer Bibliothek

-den Sportstätten –der Mehrzweckhalle, dem Stadion an der Mühle, dem Sportplatz an der Bahnhofstraße,
- des Friedhofs.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2016	2017	2018	2019/2020
Gewerbesteuer	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	320 v. H.	320 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 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 Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Schlüsselzuweisungen	652.152,81	582.800	582.800	616.900	652.152,81	582.800	582.800	616.900
Investive Schlüsselzuweisungen					27.173,07	24.200	24.200	
Infrastrukturpauschale								222.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen	164.765,54	161.900	160.900	122.700	164.765,54	161.900	160.900	122.700
Ausbaubeiträge					8.984,71	11.600	27.400	84.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen					424.013,31	1.365.800	1.634.000	1.193.700
Gesamt	816.918,35	744.700	743.700	739.600	1.277.089,44	2.416.300	2.429.300	2.240.100

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge in €				Einzahlungen in €			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Steuern	2.781.233,63	2.706.400	2.755.200	2.397.000	2.752.483,11	2.706.400	2.755.200	2.397.000
Gebühren und Entgelte	637.704,92	583.400	583.400	200.900	656.071,80	591.800	591.800	209.300
Verkäufe, Mieten, Pachten	339.258,52	315.800	220.800	227.900	339.145,31	315.800	220.800	227.900
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	180.370,31	179.700	181.400	185.800				
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.639.529,24	1.615.500	1.569.500	2.348.800	2.058.582,31	3.005.500	3.227.700	3.765.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	51.767,92	43.000	43.000	43.000	51.651,51	43.000	43.000	43.000
Konzessionsabgaben	62.744,97	74.400	74.400	74.400	63.767,97	74.400	74.400	74.400
Kassenkredit						883.900	572.800	1.094.000
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	92.147,60	18.900	18.900	39.900	102.602,29	30.500	46.300	124.200
Aufnahme v. Invest.kredit						1.180.200	1.549.700	428.000
Entnahmen aus Kapitalrücklage		24.200	24.200	222.500				
Durchlaufende Gelder					2.734,08			
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten								
Gesamt	5.784.757,11	5.561.300	5.470.800	5.740.200	6.027.038,38	8.831.500	9.081.700	8.362.800

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge				Einzahlungen			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Realsteuern								
Grundsteuer A	28.246,,79	27.300	27.300	28.000	28.176,66	27.300	27.300	28.000
Grundsteuer B	281.878,62	278.500	280.000	280.000	278.693,50	278.500	280.000	280.000
Gewerbsteuer	862.400,86	700.000	700.000	650.000	849.519,86	700.000	700.000	650.000
Gemeindeanteile an								
der Einkommensteuer	1.226.294,36	1.309.700	1.370.000	1.219.300	1.224.881,96	1.309.700	1.370.000	1.219.300
der Umsatzsteuer	128.227,72	144.300	131.300	143.000	130.555,95	144.300	131.300	143.000
Andere Steuern								
Vergnügungssteuern	75.520,68	62.700	62.700	62.700	62.169,53	62.700	62.700	62.700
Hundesteuern	13.750,34	14.000	14.000	14.000	13.571,39	14.000	14.000	14.000
Sonstige Steuern								
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen								
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	164.914,26	169.900	169.900	0	164.914,26	169.900	169.900	0
Gesamt	2.781.233,63	2.706.400	2.755.200	2.397.000	2.752.483,11	2.706.400	2.755.200	2.397.000

Kontinuierliche Steigerungsraten sind in der Gemeinde Dorf Mecklenburg bei der Grundsteuer B zu verzeichnen.

Durch die rege Bautätigkeit in den vergangenen Jahren stiegen die Erträge/ Einzahlungen aus der Grundsteuer B kontinuierlich an. Mit der weiteren Erschließung von Baugebieten, wie z. B. der Zeit in Karow, wird noch mit weiteren Steigerungen in den nächsten Jahren gerechnet.

In Umsetzung des im Dezember 2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, wurde ab dem Jahr 2011 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 320 v. H. auf 360 v. H. erhöht.

Zur weiteren Konsolidierung und in Anpassung an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes, erhöhte die Gemeinde Dorf Mecklenburg ab dem Jahr 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. auf 320 v. H. und die Grundsteuer B von 360 v. H. auf 380 v. H.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind sehr schwankend. Der Ansatz im Nachtragshaushalt 2020 ist der gegenwärtigen Lage angepasst. Aufgrund der Corona-Pandemie, wurden einzelne Vorauszahlungen für das Jahr 2020 durch das Finanzamt bereits auf 0 gesetzt, so dass für das Jahr 2020 weniger Erträge zu erwarten sind, als ursprünglich geplant.

Aufgrund der Maisteuerschätzung, werden die ursprünglich geplanten Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer nicht erreicht. Es wird mit Mindererträgen von rund 150.700 € gerechnet. Dagegen wird noch mit einer Steigerung der Anteile an der Umsatzsteuer um ca. 11.700 € gerechnet.

Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Corona-Pandemie, die zu erwartenden Erträge aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit der Novembersteuerschätzung nochmals sinken werden. Zumal die Umsatzsteuer um 3 % gesenkt wurde, für den Zeitraum Juli bis Dezember 2020.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte im April 2020 ein neues Finanzausgleichsgesetz beschlossen. Dadurch entfallen die bisherigen Zuweisungen aus dem Familienlastenausgleich. Diese wurden in die Schlüsselzuweisung integriert.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Von den 206 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2018

145 Betriebe	(70,4 %)	keine Gewerbesteuer
7 Betriebe	(3,4 %)	bis 1.000 €
31 Betriebe	(15,0 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
22 Betriebe	(10,7 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
1 Betriebe	(0,5 %)	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich
196 Betriebe	(100%)	

1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen

Zuweisungen	Aufwand				Auszahlung			
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.355,73	32.200	10.700	501.600	11.208,28	32.200	10.700	501.600
Gewerbesteuerumlage	84.951,80	70.000	70.000	65.000	96.811,80	70.000	70.000	65.000
Kreisumlage	1.029.029,09	1.164.900	1.164.900	1.106.100	1.029.029,09	1.064.900	1.064.900	1.106.100
Amtsumlage	389.617,12	486.700	500.000	447.200	389.617,12	486.700	500.000	447.200
Gesamt	1.515.953,74	1.753.800	1.745.600	2.119.900	1.526.666,29	1.653.800	1.645.600	2.119.900

Grundlage für die Kreis- und Amtsumlage bildet die Umlagegrundlage.
Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus.

Für das Jahr 2020 wurde die Umlagegrundlage für die Kreisumlage abgesenkt.

2014	=	2.191.124,18 Euro	
2015	=	2.180.218,86 Euro	
2016	=	2.406.431,73 Euro	
2017	=	2.815.378,16 Euro	
2018	=	2.606.891,95 Euro	
2019	=	2.923.147,66 Euro	
2020	=	2.923.066,10 Euro	für die Amtsumlage 3.141.936,54 Euro

Berechnung der Umlagegrundlage

	Steuerkraftmesszahl (Vorvorjahr)	Schlüsselzuweisungen (Vorjahr)		Kreis- und Amtsumlage- grundlage
2015	1.594.821,32	585.397,54		2.180.218,72
2016	1.743.828,99	662.602,74		2.406.431,73
2017	2.134.914,29	680.463,87		2.815.378,16
		50 % SZW 2017	50 % SZW 2018	
2018	2.016.236,38	262.495,31	339.662,94	2.618.394,63
		SZW lfd. Jahr		
2019	2.315.970,59	607.177,07		2.923.147,66
2020	2.524.994,79	616.941,75		3.141.936,54
Kreisumlage abgesenkt				2.923.066,10

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37,8385 v. H. (Vorjahr 39,85 v. H.) angesetzt. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2020 festgesetzte Umlage von 14,233 v. H. (Vorjahr 16,65 v.H.)

Mit dem Nachtragshaushalt 2020 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 490.900 €. Dieses bezieht sich auf die Anteile der Wohnsitzgemeinde für ihre Kinder die eine Einrichtung bzw. Tagesmutter besuchen. Mit der Einführung der beitragsfreien KITA, haben sich die Zahlungsströme geändert. Nun zahlt die Gemeinde für jedes Kind einen Festbetrag (149,33 €/Kind/Monat) an den Landkreis. Dieser Betrag erhöht sich ab 2021 auf 152,76 €/Kind/Monat.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/ Auszahlungs- grund	Aufwendungen				Auszahlungen			
	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020
ehrenamtliche Tätigkeit	33.148,64	39.100	39.100	61.400	32.453,94	39.100	39.100	61.400
Weitere Personal- aufwendungen und - zahlungen	1.719.871,61	1.910.600	1.931.000	1.886.000	1.718.771,84	1.910.600	1.931.000	1.886.000
Sonstige laufende Sach- und Dienstleist- ungen	1.500.530,92	1.960.100	1.734.600	1.893.700	1.499.842,44	1.955.100	1.729.600	1.876.900
Zuwendungen, Umlagen	1.515.953,74	1.753.800	1.745.600	2.119.900	1.526.666,29	1.653.800	1.645.600	2.119.900
Sonstige laufende Aufwendungen /Auszahlungen	452.253,29	367.300	253.400	289.500	281.484,70	363.100	249.200	272.600
Auszahlungen für Investitionstätig- keit					758.110,29	2.781.800	3.340.300	2.033.500
Zinsaufwen- dungen und -	7.317,68	19.600	33.500	14.500	6.928,98	19.600	33.600	14.600

auszahlungen								
Tilgungen für Kredite für Investitionen					79.160,67	108.400	113.300	87.600
Durchlaufende Gelder								
Abschreibungen	537.494,29	527.800	525.000	532.700				
Einstellungen in die Kapitalrücklage								
Gesamt	5.766.570,17	6.578.300	6.262.200	6.797.700	5.903.419,15	8.831.500	9.081.700	8.362.800

Es wurde für den Doppelhaushalt 2019/2020 eine Steigerung der Personalaufwendungen und Auszahlungen von 3,09 % ab dem 01.04.2019 eingeplant und eine weitere Steigerung um 1,06 % ab dem 01.03.2020, entsprechend dem Tarifvertrag aus dem Jahr 2018.

Steigerungen sind wie jedes Jahr auch, für die Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Vor allem die Reinigungsunternehmen haben eine Erhöhung ihrer Kosten angekündigt (rd. 5 %). Dieses wurde bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 berücksichtigt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018*	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Erträge	5.784.757,11	5.561.300	5.470.800	5.740.200	5.717.900	5.760.500	5.621.300
Aufwendungen	5.766.570,17	6.578.300	6.262.200	6.797.700	6.555.200	6.536.600	6.538.100
Saldo	18.186,94	-1.017.000	-791.400	-1.057.5200	-837.300	-776.100	-916.800

Zum Haushaltsausgleich wurden genehmigungsfreie Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingeplant. Jeweils in Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen bis zum Jahr 2019. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird den Kommunen eine Infrastrukturpauschale gewährt, diese kann ebenfalls zur Entlastung des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden.

In der gegenwertigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann bis zum Finanzplanzeitraum 2023 noch kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

Neue Aufgaben, wie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der z. B. neu errichteten Gebäude, wie Mensa oder das Sportplatzgebäude erhöhen den Aufwand. Dagegen stehen jedoch keine zusätzlichen Einnahmedeckungen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen	6.027.038,38	7.947.600	8.508.900	7.268.800	6.408.300	7.045.700	5.681.000
Auszahlungen	5.903.419,15	8.831.500	9.081.700	8.362.800	7.091.600	7.683.800	6.245.700
Saldo	123.619,23	-883.900	-572.800	-1.094.000	-683.300	-638.100	-564.700

Die Gemeinde hatte durch die jahresbezogenen Fehlbeträge bereits im Jahr 2016 die letzten liquiden Mittel verbraucht. Zum Ende des Jahres 2019 wies die Gemeinde einen negativen Kassenbestand von - 1.066.099,45 € aus. Lediglich das Treuhandkonto der Wohnungsgesellschaft für die verwalteten Wohnungen wies ein Plus von 50.608,66 € aus. Der hohe Kassenkreditbestand zum Jahresende 2019 hing allerdings mit dem Bauvorhaben „Neubau Mensa“ zusammen. Die Teilauszahlung von Fördermitteln, die für 2019 geplant waren, erfolgte erst im I. Quartal 2020. Mit der Nachtragsplanung 2020 und auch der Folgejahre, z. Z. bis zum Jahr 2023 wird der negative Kassenbestand weiter anwachsen, da jährlich weitere Negativbeträge geplant werden.

Das bedeutet für die Gemeinde, die laufenden Auszahlungen können nur durch Kassenkredite getätigt werden.

Mit dem Nachtragshaushalt 2020 werden für die laufenden Auszahlungen und die planmäßigen Tilgungen 1.094.000 € benötigt. Gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan für das Jahr 2020, ist dieses eine Erhöhung um 521.200 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann nur noch über Kredite erfolgen, so war für das Jahr 2019 eine Kreditaufnahme von 1.180.200 € vorgesehen. Diese wurde jedoch nur mit 860.000 € in Anspruch genommen, da einige der geplanten Maßnahmen nicht durchgeführt wurden und werden. Für das Jahr 2020 veränderte sich der benötigte Investitionskreditrahmen mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan von ursprünglich 1.549.700 € auf 428.000 €-

Auch in den Folgejahren kann aus jetziger Sicht die Finanzierung der Investitionen nur über Kredite erfolgen.

Zur Absicherung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditvolumen von 4.000.000 € für das Jahr 2020 festgesetzt. Dieser soll auch mit dem Nachtragshaushaltsplan nicht verändert werden. Vor allem auch, da zahlreiche Investitionen mit Fördermitteln geplant wurden. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt zumeist nach Abschluss der Maßnahme.

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

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2009 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt, zzgl. der Neu- und Ersatzanschaffungen des Jahres ab 2010.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	8.642,01	8.500	8.500	8.500	7.300	5.700	4.900
2	Schule und Kultur	23.494,14	23.400	23.400	27.800	40.000	40.000	40.000
3	Soziales und Jugend	15.151,82	14.800	14.800	14.800	14.100	11.400	11.400
4	Gesundheit und Sport	24.782,97	26.100	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5	Gestaltung der Umwelt	108.299,37	106.900	105.800	105.800	105.600	104.500	103.000
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		180.373,31	179.700	181.400	185.800	195.900	190.500	188.200

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	48.856,56	48.400	48.400	48.200	39.800	31.300	30.100
2	Schule und Kultur	93.205,89	85.900	83.500	91.200	187.400	183.600	179.500
3	Soziales und Jugend	41.049,67	41.100	41.400	41.400	40.100	35.000	34.200
4	Gesundheit und Sport	61.165,88	64.500	67.700	67.700	67.300	67.200	67.200
5	Gestaltung der Umwelt	293.216,29	287.900	284.200	284.200	280.100	275.100	270.800
6	Zentrale Finanzleistungen							
Gesamt		537.494,29	527.800	525.000	532.700	614.700	592.200	581.800

4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	213.461,90	200.000	905.000	105.000	660.000	810.000	10.000
2	Schule und Kultur		1.360.000	780.000	1.031.500			
3	Soziales und Jugend	18.807,95						
4	Gesundheit und Sport	2.955,00	5.800		162.200			
5	Gestaltung der Umwelt	411.235,07	11.600	81.400	84.300	56.900	56.900	56.900
6	Zentrale Finanzleistungen	27.173,07	24.200	24.200	222.500	222.500	222.500	
Gesamt		673.632,99	1.601.600	1.790.600	1.605.500	939.400	1089.400	66.900

4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

Produktbereich		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	9.672,22	30.400	1.310.400	55.400	1.010.400	1.350.000	
2	Schule und Kultur	66.575,90	2.520.000	1.859.900	1.703.800		250.000	250.000
3	Soziales und Jugend	18.032,43	106.500	110.000	12.300	100.000	100.000	
4	Gesundheit und Sport	6.200	105.900		262.000			
5	Gestaltung der Umwelt	657.610,89	19.000	60.000				
6	Zentrale Finanzleistungen	18,85						
Gesamt		758.110,29	2.781.800	3.340.300	2.033.500	1.110.400	1.700.000	250.000

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2019	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land					
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		428.000 860.000	171.000	610.600	183.100
Gesamt		1.288.000	171.000	610.600	183.100
Auszahlungen					
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		21.000	9.300	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		61.000	47.400	47.400	47.400
Gesamt		82.000	56.700	47.400	47.400
Schulden gesamt beim Land	30.248,03	9.300	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	391.099,57	1.618.100	1.732.400	2.295.600	2.431.300
Gesamt	421.347,60	1.627.400	1.732.00	2.295.600	2.431.300

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2019 betrug 163,36 €/Einwohner

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte in den vergangenen Jahren ihre in den 90iger Jahren aufgenommenen Kredite planmäßig getilgt. Der letzte Kredit aus dieser Zeit ist im Jahr 2021 vollständig getilgt.

Investive Auszahlungen konnten in den vergangenen Jahren durch Eigenmittel abgedeckt werden. Dieses ist nun nicht mehr möglich. Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel mehr. Eigenanteile für Investitionen können nur noch über die Aufnahme weiterer Investitionskredite gedeckt werden. Das hat zur Folge, die Verschuldung steigt wieder an.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen wird daher im Jahr 2020 eine weitere Kreditaufnahme notwendig. Auch wurde die geplante Kreditaufnahme aus dem Jahr 2019 erst im Jahr 2020 vollzogen. Es waren ursprünglich im Jahr 2019 Kreditaufnahmen in Höhe von 1.180.200 € geplant, diese wurde mit 860.000 € in Anspruch genommen. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 wurde auch die ursprünglich geplante Kreditaufnahme von 1.549.700 € auf 428.000 € reduziert.

Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit (31.12.2019) 163,36 € auf 786,83 € im Jahr 2023 ansteigen.

Die Kreditaufnahmen sind zur anteiligen Finanzierung der Eigenanteile folgender Maßnahmen bestimmt:

2019

- Neubau der Mensa – KGS 860.000 €

2020

- Neubau der Mensa – KGS 652.300 €

davon anteilig Kreditfinanziert 488.000 €

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2019	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme	0	1.094.000	683.300	638.100	564.700
Kassenkreditrückzahlung					
Saldo im Jahr	0	1.094.000	683.300	638.100	564.700
Gesamtbestand	1.015.490,79	2.109.500	2.792.800	3.430.900	3.985.600

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten die geplanten laufenden Auszahlungen tätigen kann.

Aus derzeitiger Sicht zeigt die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2023 keine Entspannung an. Jedoch ist zu bedenken, dass die tatsächliche Kostenentwicklung nicht bekannt ist.

Per 31.12.2013 betrug der Bankbestand	185.175,19 €
Per 31.12.2014 betrug der Bankbestand	- 67.097,19 €
Per 31.12.2015 betrug der Bankbestand	113.498,60 €
Per 31.12.2016 betrug der Bankbestand	- 313.940,22 €
Per 31.12.2017 betrug der Bankbestand	- 595.670,44 €
Per 31.12.2018 betrug der Bankbestand	- 472.051,21 €
Per 31.12.2019 betrug der Bankbestand	-1.015.490,79 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	.Bestand 31.12.2018	Plan 2019	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	2023
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.017.000	-1.057.500	-837.300	-776.100	-916.800
Gesamtbestand	23.790.008	22.773.008	21.715.508	20.878.208	20.102.108	19.185.308

Das Anlagevermögen betrug per 31.12.2018 30.459.137,83 €.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Für das jeweilige Haushaltsjahr wurde eine Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale geplant. Die Bildung (in Höhe der Infrastrukturpauschale) erfolgt in den Vorjahren jeweils erst mit den Jahresabschlüssen bzw. auch die Verwendung.

Über sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen verfügt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nicht.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2018	Plan 2019	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einstellung in die Kapitalrücklage		24.200	222.500	222.500	222.500	
Entnahme aus der Kapitalrücklage		24.200	222.500	222.500	222.500	

Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	
Gesamtbestand	25.984.397,77	25.984.397,77	25.984.397,77	25.984.397,77	25.984.397,77	25.984.397,77

Es erfolgt jeweils die Einstellung bzw. Entnahme in Höhe der investiven Schlüsselzuweisung (bis 2019) bzw. in Höhe der Infrastrukturpauschale ab 2020 -2022 (genehmigungsfreie Entnahme)

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

Produktbereich		Ertrag 2020	Aufwand 2020	Einzahlung 2020	Auszahlung 2020
1	Zentrale Verwaltung	261.900	385.900	253.400	387.300
2	Schule und Kultur	434.400	1.092.800	1.438.100	2.705.200
3	Soziales und Jugend	1.461.100	2.462.300	1.446.300	2.432.000
4	Gesundheit und Sport	50.400	364.200	183.700	558.500
5	Gestaltung der Umwelt	252.700	845.200	239.600	559.300
6	Zentrale Finanzleistungen	3.279.700	1.647.300	3.707.700	1.720.500
Gesamt		5.740.200	6.797.700	7.268.800	8.362.800

Der Ergebnismachtragsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt für das Jahr 2020 in den Erträgen mit 5.740.200 € ab, wovon 222.500 € aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen wurde. Die Aufwendungen schließen mit 6.797.700 € ab. Der Ergebnismachtragshaushalt 2020 ist nicht ausgeglichen, er weist einen Fehlbedarf von 1.057.500 € aus. Damit hat sich der Nachtragshaushalt 2020 gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan um 266.100 € verschlechtert.

Im Finanzplan 2020 wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 7.268.800 € veranschlagt, inklusive 428.000 € aus der Aufnahme eines Investitionskredites. Der ausgewiesene Fehlbedarf von 1.094.000 € zur Deckung der laufenden Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung kann nur durch Kassenkredite finanziert werden. Eigene Mittel stehen nicht zur Verfügung. Die Auszahlungen wurden mit 8.362.800 € veranschlagt.

Die Situation wird aus jetziger Sicht in den Folgejahren nicht ändern.

Der Nachtragshaushalt 2020 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 1.057.500 € aus. Darin enthalten sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen, abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, in Höhe von 346.900 €, die den Ergebnishaushalt belasten.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte im April 2020 ein neues Finanzausgleichsgesetz beschlossen. Die ursprünglich geplanten Zuweisungen haben sich dadurch geändert.

Zuweisung	Ursprungsplan 2020	Nachtragsplan 2020		Saldo
Familienlastenausgleich	169.900 €	0 €		-169.900 €
Schlüsselzuweisung	582.800 €	616.900 €		+34.100 €
<i>Summe Ergebnishaushalt</i>	<i>752.700</i>	<i>616.900</i>		<i>-135.800</i>
Schlüsselzuweisung investiv	24.200 €	0 €		-24.200 €
Infrastrukturpauschale investiv	0	222.500 €		+222.500 €
<i>Summe invest. Einzahl.</i>	<i>24.200</i>	<i>222.500</i>		<i>+198.300-</i>
Gesamt	776.900 €	839.400		+62.500

Die Corona-Pandemie zeigte bereits mit der Maisteuerschätzung ihr Auswirkungen. Die zu erwartenden Erträge/Einzahlungen aus der Einkommensteuer werden drastisch sinken.

Zuweisung	Ursprungsplan 2020	Nachtragsplan 2020	Saldo
Einkommensteueranteil	1.370.000 €	1.219.300 €	-150.700 €
Umsatzsteueranteil	131.300 €	143.000 €	+11.700 €
Gesamt	1.501.300 €	1.362.300 €	-139.000 €

Es zeigt sich der Zeit, dass die ursprünglich geplanten Erträge/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer von 700.000 € nicht erreicht werden. Der Planansatz wurde daher für den Nachtragshaushalt um 50.000 € gesenkt.

Bereits aus diesen Positionen ist zu erkennen, dass die Gemeinde für das Jahr 2020 für den laufenden Bereich (Ergebnishaushalt) 324.800 € weniger Erträge/Einzahlungen zu erwarten hat als ursprünglich geplant. Im Gegenzug fallen aber auch einige Aufwendungen/Auszahlungen geringer aus als ursprünglich geplant. Geringere Gewerbesteuererträge/-einzahlungen bedeutet auch eine geringere Gewerbesteuerumlage (-5.000 €).

Der Landkreis und das Amt haben die jeweiligen Umlagesätze für das Jahr 2020 gesenkt. Das bedeutet eine geringere Kreisumlage und Amtsumlage (-111.600 €).

Ab dem Jahr 2020 wurde die beitragsfreie KITA eingeführt.

Dieses hat ebenfalls zu Änderungen geführt. Es wurden die Zahlungsströme grundlegend geändert.

Ein neues Produkt (36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) wurde gebildet. In diesem Produkt werden die Gesamtzuweisungen für die gemeindeeigene KITA in Höhe der Platzkosten abgebildet.

Die Aufwendungen beinhalten die Zahlungen des kommunalen Anteils für alle Kinder der Gemeinde, die eine Einrichtung bzw. Tagesmutter besuchen, einschließlich der eignen KITA.

Für das Jahr 2020 wurde ein Festbetrag von 149,33 €/Kind/Monat festgelegt. Dieser erhöht sich ab dem Jahr 2021 auf 152,76 €.

Im Produkt KITA (36502) entfallen daher zahlreiche Ertrags-/Einzahlungspositionen, da diese in den Gesamtzuweisungen enthalten sind.

Ein weiteres neues Produkt wurde gebildet, für die Tourismusinformation (Produkt 57502). In den Nachtragshaushalt wurden insgesamt 6.000 € für anteilige Personalkostenerstattungen und Sachausgaben eingestellt. Für einen eventuellen Start noch in diesem Jahr.

Neben zahlreichen geringeren Anpassungen der bisherigen Planansätze an den aktuellen Stand, besteht für die Straßenunterhaltung ein erheblicher Mehrbedarf von rd. 42.000 € und ebenfalls für die Baumpflege von rd. 38.000 €

Der Finanzhaushalt kann im Jahr 2020 nicht durch die geplanten eigenen Einzahlungen ausgeglichen werden.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Eigenanteile der geplanten Investitionen wird daher notwendig. Gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan wurde diese von 1.549.700 € auf 488.000 € gesenkt.

Zahlreiche Investitionsmaßnahmen, die im Ursprungshaushaltsplan für das Jahr 2020 geplant waren, wurden gestrichen. Vor allem, da die Maßnahmen in der Vorbereitung noch nicht so weit vorangeschritten sind, dass eine zeitnahe Ausführung in Sicht ist, wie z. B. der Bau eines FF-Gerätehauses. Auch die Anschaffung eines Löschfahrzeuges wird sich verschieben.

Schwerpunkt im Nachtragshaushaltsplan 2020 bilden die bereits laufenden Maßnahmen.

Für das Jahr **2020** sind im Nachtragshaushalt als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

- Gebäudemanagement - Mähtechnik für den Gemeindebereich (15 T€)
- Feuerwehr - Feuerwehrgerätehaus –Vorbereitung (30 T€)
- Ersatzbeschaffung Pressluftatemgeräte (10,4 T€)
- Grundschule - Ausstattung (40 T€). mögl. Förderung Digitalpakt (40 T€)
- Verb. Regio.Schule – Neubau Mensa (1.490,4 T€); Förderung (991,5 T€)
- invest. Ausstattung Mensa(153,4 T€)

- Ausstattung KGS (20 T€)

-Sportstätten

- Sanitärgebäude Bahnhofstraße (262 T€, Förderung 162,2 T€)

Teilweise sind es fortführende Maßnahmen aus dem Vorjahr.

Nähere Erläuterungen befinden sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten zu den jeweiligen Produkten.

12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

13. Darstellung der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt -€ -		Finanzhaushalt -€ -	
		Plan 2020	Nachtrag 2020	Plan 2020	Nachtrag 2020
27201	Bibliothek	71.000	75.200	71.000	75.200
28100	Heimat- und Kulturpflege	19.500	7.500	19.500	7.500
36300	Schulsozialarbeit	45.500	46.500	46.300	46.300
36601	Öffentliche Spielplätze	13.200	13.200	18.000	20.300
42400	Sportstätten (anteilig 50 %)	22.000	33.600	14.900	138.000
42401	Mehrzweckhalle (anteilig)	81.800	126.900	57.100	102.200
57300	Vereinshaus (20 %)	1.600	1.600	1.600	1.600
	Gesamt	254.600	304.500	228.300	391.100

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 2020 = 4,49 %; bisher 2020 = 4,08 % der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 2020 = 4,66 %; bisher 2020 = 2,51 % der Gesamtauszahlungen des Jahres 2020.

14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH per 31.12.2019:

0 €

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO – Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.
Haushaltsvermerke – bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

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

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

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

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
11104 Gremien	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	56.200	33.700	33.700	26.768,64	56.200	33.700	33.700	26.643,94
	-56.200	-33.700	-33.700	-26.768,64	-56.200	-33.700	-33.700	-26.643,94
11400 Zentrale Dienste	0	0	0	57,14	0	0	0	57,14
	9.800	9.800	9.800	8.533,72	9.800	9.800	9.800	8.533,72
	-9.800	-9.800	-9.800	-8.476,58	-9.800	-9.800	-9.800	-8.476,58
11401 Zentrales Gebäudemanagement	68.700	67.700	67.700	58.992,39	67.300	66.300	66.300	59.388,20
	128.900	136.400	176.500	74.899,48	125.300	117.800	157.900	69.553,36
	-60.200	-68.700	-108.800	-15.907,09	-58.000	-51.500	-91.600	-10.165,16
11402 Liegenschaften	149.500	143.700	238.700	279.156,37	149.500	143.700	238.700	279.349,66
	28.700	15.200	42.700	168.578,82	28.700	15.200	42.700	19.240,69
	120.800	128.500	196.000	110.577,55	120.800	128.500	196.000	260.108,97
11408 Kommunale Wohnungen	18.000	18.000	18.000	19.958,54	18.000	18.000	18.000	19.958,54
	18.000	18.000	36.200	11.459,24	18.000	18.000	36.200	11.459,24
	0	0	-18.200	8.499,30	0	0	-18.200	8.499,30
12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg	25.700	25.700	25.700	29.162,33	18.600	818.600	18.600	21.761,74
	144.300	144.300	169.300	138.371,15	149.300	1.419.300	164.100	109.526,32
	-118.600	-118.600	-143.600	-109.208,82	-130.700	-600.700	-145.500	-87.764,58
21101 Grundschule	59.500	49.300	49.300	40.267,96	99.500	89.300	89.300	7.932,80
	199.200	184.900	184.300	133.186,53	232.500	318.200	317.600	125.412,24
	-139.700	-135.600	-135.000	-92.918,57	-133.000	-228.900	-228.300	-117.479,44
21102 Schulkostenbeiträge Grundschule	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	20.800	20.800	20.800	15.375,70	20.800	20.800	20.800	14.056,29
	-20.800	-20.800	-20.800	-15.375,70	-20.800	-20.800	-20.800	-14.056,29
21502 Schulkostenbeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	15.300	15.300	15.300	8.125,96	15.300	15.300	15.300	8.125,96
	-15.300	-15.300	-15.300	-8.125,96	-15.300	-15.300	-15.300	-8.125,96
21802 Verbundene Regionalschule und	373.000	334.100	335.100	336.929,87	1.336.700	1.050.700	1.631.700	311.995,45
	772.900	658.900	669.700	610.684,96	2.352.000	2.302.000	2.970.500	601.634,35
	-399.900	-324.800	-334.600	-273.755,09	-1.015.300	-1.251.300	-1.338.800	-289.638,90
27201 Bibliothek	1.900	1.400	1.400	1.313,45	1.900	1.400	1.400	1.084,15
	77.100	72.400	96.700	74.338,49	77.100	72.400	96.700	74.778,55
	-75.200	-71.000	-95.300	-73.025,04	-75.200	-71.000	-95.300	-73.694,40
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.095,47	0	0	0	6.095,47
	7.500	19.500	14.500	33.535,83	7.500	19.500	14.500	33.552,17
	-7.500	-19.500	-14.500	-27.440,36	-7.500	-19.500	-14.500	-27.456,70

Produktübersicht	Ergebnishaushalt				Ergebnis 2018	Finanzhaushalt				Ergebnis 2018
	Ansatz 2020		Alt	Ansatz 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2019		
	Neu					Neu	Alt			
	Einnahmen /. Aufwendungen = Ergebnis					Einnahmen /. Auszahlungen = Saldo				
 36100 Förderung von Kindern in	1.230.600	0	0	0,00	1.230.600	0	0	0,00	0,00	
	496.400	0	0	0,00	496.400	0	0	0,00	0,00	
	734.200	0	0	0,00	734.200	0	0	0,00	0,00	
 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	0	112.000	112.000	104.190,59	0	112.000	112.000	105.638,07	105.638,07	
	0	-112.000	-112.000	-104.190,59	0	-112.000	-112.000	-105.638,07	-105.638,07	
 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	500	500	339,30	0	500	500	339,30	339,30	
	0	25.500	25.500	25.533,87	0	25.500	25.500	24.736,87	24.736,87	
	0	-25.000	-25.000	-25.194,57	0	-25.000	-25.000	-24.397,57	-24.397,57	
 36300 Schulsozialarbeit	63.500	63.500	63.500	62.957,67	63.500	63.500	63.500	62.957,67	62.957,67	
	110.000	110.000	108.800	101.672,79	109.800	109.800	108.600	101.475,66	101.475,66	
	-46.500	-46.500	-45.300	-38.715,12	-46.300	-46.300	-45.100	-38.517,99	-38.517,99	
 36502 Kindertagesstätte	163.700	1.055.800	1.055.800	1.191.945,87	152.200	1.044.300	1.044.300	1.191.653,64	1.191.653,64	
	1.839.400	1.831.700	1.820.300	1.667.112,26	1.805.500	1.897.800	1.892.700	1.618.105,94	1.618.105,94	
	-1.675.700	-775.900	-764.500	-475.166,39	-1.653.300	-853.500	-848.400	-426.452,30	-426.452,30	
 36601 Öffentliche Spielplätze	3.300	3.300	3.300	3.318,18	0	0	0	0,00	0,00	
	16.500	16.500	17.000	13.590,70	20.300	18.000	9.000	6.259,30	6.259,30	
	-13.200	-13.200	-13.700	-10.272,52	-20.300	-18.000	-9.000	-6.259,30	-6.259,30	
 42400 Sportstätten	18.400	17.600	14.800	19.821,96	175.700	12.700	18.500	20.703,01	20.703,01	
	85.600	61.600	83.400	66.705,50	328.600	42.600	170.500	53.883,45	53.883,45	
	-67.200	-44.000	-68.600	-46.883,54	-152.900	-29.900	-152.000	-33.180,44	-33.180,44	
 42401 Sport- und Mehrzweckhalle	32.000	32.000	32.000	38.556,31	8.000	8.000	8.000	7.210,60	7.210,60	
	278.600	248.600	303.400	249.685,33	229.900	199.900	257.700	207.743,75	207.743,75	
	-246.600	-216.600	-271.400	-211.129,02	-221.900	-191.900	-249.700	-200.533,15	-200.533,15	
 51100 Räumliche Planungs- und	0	0	45.000	0,00	0	0	45.000	0,00	0,00	
	0	0	60.000	0,00	0	0	60.000	0,00	0,00	
	0	0	-15.000	0,00	0	0	-15.000	0,00	0,00	
 53800 Abwasserbeseitigung	400	400	400	483,19	400	400	400	483,19	483,19	
	500	500	500	529,16	500	500	500	529,16	529,16	
	-100	-100	-100	-45,97	-100	-100	-100	-45,97	-45,97	
 54000 Konzessionsabgaben	74.400	74.400	74.400	62.744,97	74.400	74.400	74.400	63.767,97	63.767,97	
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	74.400	74.400	74.400	62.744,97	74.400	74.400	74.400	63.767,97	63.767,97	
 54100 Gemeindestraßen	112.700	112.700	113.800	117.137,42	92.000	89.100	19.300	418.190,48	418.190,48	
	619.000	536.500	614.900	503.070,90	336.100	315.100	349.200	876.819,38	876.819,38	
	-506.300	-423.800	-501.100	-385.933,48	-244.100	-226.000	-329.900	-458.628,90	-458.628,90	
 54400 Bundesstraßen	500	500	500	529,99	0	0	0	0,00	0,00	
	800	800	800	797,17	0	0	0	0,00	0,00	
	-300	-300	-300	-267,18	0	0	0	0,00	0,00	

Produktübersicht	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
	Ansatz 2020		Ergebnis	Ansatz 2020		Ergebnis		
	Neu	Alt		Neu	Alt			
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	12.200 105.100 -92.900	12.200 105.100 -92.900	12.226,50 114.009,42 -101.782,92	12.200 105.000 -92.800	12.200 105.000 -92.800	12.200 105.000 -92.800	12.292,25 117.821,65 -105.529,40	
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.400 43.200 -41.800	1.400 43.100 -41.700	1.511,36 27.016,35 -25.504,99	1.400 43.200 -41.800	1.400 43.200 -41.800	1.400 43.100 -41.700	1.511,36 27.016,35 -25.504,99	
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	34.200 35.300 -1.100	34.200 35.300 -1.100	-72,06 34.145,10 -34.217,16	34.200 35.200 -1.000	34.200 35.200 -1.000	34.200 35.200 -1.000	28.770,17 34.090,80 -5.320,63	
55306 Friedhof	16.900 27.400 -10.500	16.900 27.200 -10.300	15.976,36 21.639,45 -5.663,09	25.000 26.100 -1.100	25.000 26.100 -1.100	25.000 25.900 -900	25.160,03 20.858,53 4.301,50	
57300 Allgemeine Einrichtungen und	0 7.900 -7.900	0 8.300 -8.300	153,10 5.102,20 -4.949,10	0 7.200 -7.200	0 7.200 -7.200	0 7.200 -7.200	156,87 4.356,90 -4.200,03	
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	3.013.900 1.634.300 1.379.600	3.289.200 1.728.100 1.561.100	3.433.386,44 1.522.855,52 1.910.530,92	3.236.400 1.620.300 1.616.100	3.362.200 1.639.900 1.722.300	3.313.400 1.626.600 1.686.800	3.431.808,99 1.518.436,76 1.913.372,23	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	225.800 13.000 212.800	27.500 15.100 12.400	11.789,27 5.055,34 6.733,93	4.431.300 100.200 4.331.100	5.553.000 141.900 5.411.100	4.183.500 123.000 4.060.500	550.089,90 579.341,20 -29.251,30	
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.017,76 0,00 40.017,76	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	40.017,76 18,85 39.998,91	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200		2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	891.200		891.200	891.500	300	857.300	-31.900	852.200	-31.900	851.100	-31.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	369.600		369.600	1.231.600	862.000	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.300		617.300	234.800	-382.500	234.600	-382.500	234.500	-382.500	233.600	-382.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100		133.100	140.900	7.800	139.600	6.500	139.600	6.500	139.600	6.500
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	456.200		456.200	377.600	-78.600	377.600	-78.600	377.600	-78.600	377.600	-78.600
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.000		43.000	43.000		43.000		43.000		43.000	
10	+ Sonstige laufende Erträge	181.000		181.000	201.300	20.300	96.100	10.100	86.100	100	86.100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.446.600		5.446.600	5.517.700	71.100	5.495.400	64.900	5.538.000	30.100	5.621.300	31.600
12	- Personalaufwendungen	1.970.100		1.970.100	1.947.400	-22.700	1.963.700	-21.900	1.979.500	-22.100	1.994.500	-22.800
13	- Versorgungsaufwendungen											
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.600		1.734.600	1.893.700	159.100	1.592.100	-80.300	1.580.500	-86.900	1.577.500	-86.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestanzung und Erweiterung der Verwaltung	525.000		525.000	532.700	7.700	614.700	107.700	592.200	107.700	581.800	107.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.745.600		1.745.600	2.119.900	374.300	2.131.300	386.200	2.131.300	386.200	2.131.300	386.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung											
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.500		33.500	14.500	-19.000	19.500	-35.600	19.200	-34.300	19.100	-32.700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	253.400		253.400	289.500	36.100	233.900	-1.800	233.900	-1.800	233.900	-1.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.262.200		6.262.200	6.797.700	535.500	6.555.200	354.300	6.536.600	348.800	6.538.100	349.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-815.600		-815.600	-1.280.000	-464.400	-1.059.800	-289.400	-998.600	-318.700	-916.800	-318.100
23	+ Außerordentliche Erträge											
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 23 und 26)											

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-815.600		-815.600	-1.280.000	-464.400	-1.059.800	-289.400	-998.600	-318.700	-916.800	-318.100
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage											
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300		-24.200
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen											
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-791.400		-791.400	-1.057.500	-266.100	-837.300	-91.100	-776.100	-120.400	-916.800	-342.300
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.211.390		-3.211.390	-3.211.390		-4.268.890	-266.100	-5.106.190	-357.200	-5.882.290	-477.600
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-4.002.790		-4.002.790	-4.268.890	-266.100	-5.106.190	-357.200	-5.882.290	-477.600	-6.799.090	-819.900

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200		2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	743.700		743.700	739.600	-4.100	695.200	-48.500	695.200	-48.500	695.200	-48.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	369.600		369.600	1.231.600	862.000	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.800		591.800	209.300	-382.500	209.300	-382.500	209.300	-382.500	209.300	-382.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100		133.100	140.900	7.800	139.600	6.500	139.600	6.500	139.600	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.200		456.200	377.600	-78.600	377.600	-78.600	377.600	-78.600	377.600	-78.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.000		43.000	43.000		43.000		43.000		43.000	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	76.000		76.000	96.300	20.300	86.000	10.000	76.000		76.000	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.168.600		5.168.600	5.235.300	66.700	5.297.900	48.200	5.345.700	13.400	5.431.000	14.900
11	- Personalauszahlungen	1.970.100		1.970.100	1.947.400	-22.700	1.963.700	-21.900	1.979.500	-22.100	1.994.500	-22.800
12	- Versorgungsauszahlungen											
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.600		1.729.600	1.887.200	157.600	1.587.100	-90.300	1.575.500	-96.900	1.572.500	-96.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.645.600		1.645.600	2.119.900	474.300	2.131.300	486.200	2.131.300	486.200	2.131.300	486.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.600		33.600	14.600	-19.000	19.700	-35.600	19.200	-34.300	19.100	-32.700
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	249.200		249.200	272.600	23.400	230.900	-1.800	230.900	-1.800	230.900	-1.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	5.628.100		5.628.100	6.241.700	613.600	5.932.700	336.600	5.936.400	331.100	5.948.300	332.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-459.500		-459.500	-1.006.400	-546.900	-634.800	-288.400	-590.700	-317.700	-517.300	-317.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen											
21	- Außerordentliche Auszahlungen											
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-459.500		-459.500	-1.006.400	-546.900	-634.800	-288.400	-590.700	-317.700	-517.300	-317.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.658.200		1.658.200	1.416.200	-242.000	872.500	198.300	1.022.500	998.300	56.900	-24.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.400		27.400	84.300	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	105.000		105.000	105.000		10.000		10.000		10.000	

Finanzhaushalt																
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
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)	1.790.600		1.790.600	1.605.500	-185.100	939.400	255.200	1.089.400	1.055.200	66.900	32.700				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.340.300		3.340.300	2.033.500	-1.306.800	1.110.400	100.000	1.700.000	1.700.000	250.000	250.000				
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen															
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen															
36	- Auszahlungen für Vorräten															
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen															
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.340.300		3.340.300	2.033.500	-1.306.800	1.110.400	100.000	1.700.000	1.700.000	250.000	250.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.549.700		-1.549.700	-428.000	1.121.700	-171.000	155.200	-610.600	-644.800	-183.100	-217.300				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-2.009.200		-2.009.200	-1.434.400	574.800	-805.800	-133.200	-1.201.300	-962.500	-700.400	-534.400				
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549.700		1.549.700	428.000	-1.121.700	171.000	-155.200	610.600	610.600	183.100	183.100				
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.300		113.300	87.600	-25.700	48.500	-63.000	47.400	-63.000	47.400	-63.000				
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen															
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	1.436.400		1.436.400	340.400	-1.096.000	122.500	-92.200	563.200	673.600	135.700	246.100				
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge															
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-572.800		-572.800	-1.094.000	-521.200	-683.300	-225.400	-638.100	-288.900	-564.700	-288.300				
	nachrichtlich:															
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-572.800		-572.800	-1.094.000	-521.200	-683.300	-225.400	-638.100	-254.700	-564.700	-254.100				
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.850		28.850	28.850		-1.065.150	-521.200	-1.748.450	-746.600	-2.386.550	-1.001.300				

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:	-543.950		-543.950	-1.065.150	-521.200	-1.748.450	-746.600	-2.386.550	-1.001.300	-2.951.250	-1.255.400
	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)											
	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)											

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

TZ Sicherheit und Ordnung													
Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge												
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)	32.200		32.200	54.500	22.300	56.000	23.800	56.000	23.800	56.000	23.800	
12	- Personalaufwendungen												
13	- Versorgungsaufwendungen												
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600	600		600		600		600		
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	10.700		10.700	10.900	200	10.900	200	10.900	200	10.900	200	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.500		43.500	66.000	22.500	67.500	24.000	67.500	24.000	67.500	24.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												

Nr.	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3									
25	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)												
26												
27												
28												
	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)												

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	32.200		32.200	54.500	22.300	56.000	23.800	56.000	23.800	56.000	23.800
12	– Versorgungsauszahlungen											
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600		600	600		600		600		600	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.700		10.700	10.900	200	10.900	200	10.900	200	10.900	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	43.500		43.500	66.000	22.500	67.500	24.000	67.500	24.000	67.500	24.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen											
21	– Außerordentliche Auszahlungen											
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000
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)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
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)	-43.500		-43.500	-66.000	-22.500	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	-67.500	-24.000	

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

**1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Zentrale Dienste 1**

2020
Herr Rohde

Teilergebnishaushalt (Gremien)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	32.200		32.200	54.500	22.300	56.000	23.800	56.000	23.800	56.000	23.800
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Abgeordnete ...f	30.000		30.000	52.000	22.000	53.500	23.500	53.500	23.500	53.500	23.500
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.200		2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
13	– Versorgungsaufwendungen											
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		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	1.000		1.000	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200
	5631000 Büromaterial				200	200	200	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							in €						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	33.700		33.700	56.200	22.500	57.700	24.000	57.700	24.000	57.700	24.000	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	
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)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	
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)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	

Teilfinanzhaushalt (Gremien)																			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023								
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz							
					in €														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
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	32.200		32.200	54.500	22.300	56.000	23.800	56.000	23.800	56.000	23.800							
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Abgeordnete ...	30.000		30.000	52.000	22.000	53.500	23.500	53.500	23.500	53.500	23.500							
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	2.200		2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300							
12	- Versorgungsauszahlungen																		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		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	1.000		1.000	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200							
	7631000 Büromaterial				200	200	200	200	200	200	200	200							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.700		33.700	56.200	22.500	57.700	24.000	57.700	24.000	57.700	24.000							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen																		
21	- Außerordentliche Auszahlungen																		

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gremien

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Zentrale Dienste 1

2020
Herr Rohde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	12
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)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	
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												
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)	-33.700		-33.700	-56.200	-22.500	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-57.700	-24.000	-24.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)									
Produkt:	1110400000 - Gremien								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung								
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung								
Produktgruppe:	111 Verwaltungsteuerung								
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 €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Neuer Haushaltsansatz	0	33.700	-33.700	0	33.700	-33.700			
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	56.200	-56.200	0	56.200	-56.200			
Grund-/Kennzahlen:	0	22.500	-22.500	0	22.500	-22.500			
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
														in €
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	224.900		224.900	191.100	-33.800	157.600	-66.000	156.300	-66.000	156.300	-66.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	369.600		369.600	1.231.600	862.000	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.800		548.800	166.300	-382.500	166.200	-382.500	166.400	-382.500	166.700	-382.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400		22.400	23.400	1.000	22.600	200	22.600	200	22.600	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.200		444.200	365.600	-78.600	365.600	-78.600	365.600	-78.600	365.600	-78.600		
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	500		500	20.800	20.300	10.500	10.000	500		500			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.610.400		1.610.400	1.998.800	388.400	1.953.100	344.600	1.942.000	334.600	1.942.300	334.600		
12	- Personalaufwendungen	1.865.400		1.865.400	1.867.900	2.500	1.882.500	2.200	1.898.000	2.300	1.912.800	2.000		
13	- Versorgungsaufwendungen													
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.000		1.413.000	1.431.500	18.500	1.256.200	-105.100	1.248.200	-110.100	1.245.200	-110.100		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	215.000		215.000	222.700	7.700	310.000	107.700	296.400	107.700	291.400	107.700		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten													
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.700		10.700	501.600	490.900	513.000	502.800	513.000	502.800	513.000	502.800		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung													
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen													
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.100		177.100	199.100	22.000	170.500	-2.400	170.500	-2.400	170.500	-2.400		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.681.200		3.681.200	4.222.800	541.600	4.132.200	505.200	4.126.100	500.300	4.132.900	500.000		

Stufe: 2 Gemeindevertretung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.070.800		-2.070.800	-2.224.000	-153.200	-2.179.100	-160.600	-2.184.100	-165.700	-2.190.600	-165.400	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.070.800		-2.070.800	-2.224.000	-153.200	-2.179.100	-160.600	-2.184.100	-165.700	-2.190.600	-165.400	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.800		134.800	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.800		134.800	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.070.800		-2.070.800	-2.224.000	-153.200	-2.179.100	-160.600	-2.184.100	-165.700	-2.190.600	-165.400	

Teilfinanzhaushalt																			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023								
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz							
														in €					
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.700		153.700	115.500	-38.200	71.100	-82.600	71.100	-82.600	71.100	-82.600							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	369.600		369.600	1.231.600	862.000	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.200		557.200	174.700	-382.500	174.700	-382.500	174.700	-382.500	174.700	-382.500							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400		22.400	23.400	1.000	22.600	200	22.600	200	22.600	200							
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	444.200		444.200	365.600	-78.600	365.600	-78.600	365.600	-78.600	365.600	-78.600							
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	500		500	20.800	20.300	10.500	10.000	500		500								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.547.600		1.547.600	1.931.600	384.000	1.875.100	328.000	1.865.100	318.000	1.865.100	318.000							
11	- Personalauszahlungen	1.865.400		1.865.400	1.867.900	2.500	1.882.500	2.200	1.898.000	2.300	1.912.800	2.000							
12	- Versorgungsauszahlungen																		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.000		1.408.000	1.426.500	18.500	1.251.200	-105.100	1.243.200	-110.100	1.240.200	-110.100							
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.700		10.700	501.600	490.900	513.000	502.800	513.000	502.800	513.000	502.800							
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen																		
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen																		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.000		175.000	196.800	21.800	169.600	-2.400	169.600	-2.400	169.600	-2.400							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.459.100		3.459.100	3.992.800	533.700	3.816.300	397.500	3.823.800	392.600	3.835.600	392.300							
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.911.500		-1.911.500	-2.061.200	-149.700	-1.941.200	-69.500	-1.958.700	-74.600	-1.970.500	-74.300							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen																		
21	- Außerordentliche Auszahlungen																		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.911.500		-1.911.500	-2.061.200	-149.700	-1.941.200	-69.500	-1.958.700	-74.600	-1.970.500	-74.300							
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)	-1.911.500		-1.911.500	-2.061.200	-149.700	-1.941.200	-69.500	-1.958.700	-74.600	-1.970.500	-74.300							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.000		1.580.000	1.193.700	-386.300	650.000		800.000	800.000	-1.970.500	-74.300							

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

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
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 Investitions-einzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.580.000		1.580.000	1.193.700	-386.300	650.000	800.000	800.000	800.000			
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.300		3.270.300	2.006.200	-1.264.100	1.110.400	100.000	1.700.000	1.700.000	250.000	250.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	- Auszahlungen für Vorräten												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.270.300		3.270.300	2.006.200	-1.264.100	1.110.400	100.000	1.700.000	1.700.000	250.000	250.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.690.300		-1.690.300	-812.500	877.800	-460.400	-100.000	-900.000	-900.000	-250.000	-250.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.601.800		-3.601.800	-2.873.700	728.100	-2.401.600	-169.500	-2.858.700	-974.600	-2.220.500	-324.300	

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

**1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2**

2020
Frau Hoppe

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020
Frau Hoppe

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000		6.000	6.000		6.000		6.000		6.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600		12.600	12.600		12.600		12.600		12.600	
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)	18.600		18.600	18.600		18.600		18.600		18.600	
11	- Personalauszahlungen	6.900		6.900	6.900		6.900		6.900		6.900	
12	- Versorgungsauszahlungen											
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300		57.300	57.300		55.300		54.300		54.300	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.200		3.200	3.200		3.200		3.200		3.200	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	41.500		41.500	41.500		38.500		38.500		38.500	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	108.900		108.900	108.900		103.900		102.900		102.900	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-90.300		-90.300	-90.300		-85.300		-84.300		-84.300	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen											
21	- Außerordentliche Auszahlungen											
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-90.300		-90.300	-90.300		-85.300		-84.300		-84.300	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12605

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

2020
Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-90.300		-90.300	-800.000	-85.300		-84.300	800.000	-84.300			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000		800.000	-150.000	650.000		800.000	800.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000		150.000	-150.000			150.000	150.000				
	6814216 Zuweisung vom Land FFw- Gerätehaus	650.000		650.000	-650.000	650.000		650.000	650.000				
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)	800.000		800.000	-800.000	650.000		800.000	800.000				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.310.400		1.310.400	40.400	1.010.400		1.350.000	1.350.000				
	7852000 Auszahlungen f. FFw-Gerätehaus (Umbau Objekt Schwarzer Weg)	1.000.000		1.000.000	30.000	1.000.000		1.050.000	1.050.000				
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	300.000		300.000	-300.000			300.000	300.000				
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)	1.310.400		1.310.400	40.400	1.010.400		1.350.000	1.350.000				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-510.400		-510.400	-40.400	-360.400		-550.000	-550.000				
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-600.700		-600.700	-130.700	-445.700		-634.300	-550.000	-84.300			

Investitionsübersicht																				
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg																				
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtin-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
		2018	2019 einschl. Nachträge	2020	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	2021	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
																			in €	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
12605001 Fahrzeuge																				
Fahrzeuge																				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0		
darunter:																				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0		
40	Angaben zur Kofinanzierung																			

Investitionsübersicht																
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg																
Nr	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen 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:																
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:																
12605004 FFw - Gerätehaus																
FFw- Gerätehaus																
23	0,00	0	0	-650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0,00	0	0	-650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0
32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0,00	20.000	30.000	-970.000	1.000.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	20.000	2.100.000	100.000	20.000
34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0,00	20.000	30.000	-970.000	1.000.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	20.000	2.100.000	100.000	20.000
Investitionstätigkeit																

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

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung								
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe:	126 Brandschutz								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Dorf Mecklenburg, 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		Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0		0		0		0		0
Neuer Haushaltsansatz	150.000		0		0		0		0
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0		0		0		0		-150.000
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020			2021			2022		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt		Neu	Veränderung gegenüber Haushalt		Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Grundschole)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	2.100		2.100	12.300	10.200	2.100		2.100		2.100			
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				10.200	10.200								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	47.200		47.200	47.200		47.200		47.200		47.200			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen													
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge													
10	+ Sonstige laufende Erträge													
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	49.300		49.300	59.500	10.200	49.300		49.300		49.300			
12	– Personalaufwendungen	50.200		50.200	50.200		50.600		51.100		51.500			
13	– Versorgungsaufwendungen													
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.300		106.300	120.600	14.300	113.000	7.700	111.000	7.700	108.000	7.700		
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	6.000		6.000	16.200	10.200	10.000		8.000		5.000			
	5254301 Kostenersparung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)				4.100	4.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.700		6.700	6.700		5.400		4.400		3.700			
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	21.700		21.700	21.700		21.700		21.700		21.700			

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Produkt 21101 Grundschule

Schulleiter/in

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	184.900		184.900	199.200	14.300	190.700	7.700	188.200	7.700	184.900	7.700	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-135.600		-135.600	-139.700	-4.100	-141.400	-7.700	-138.900	-7.700	-135.600	-7.700	
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)	-135.600		-135.600	-139.700	-4.100	-141.400	-7.700	-138.900	-7.700	-135.600	-7.700	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500		21.500	22.200	700	22.200	700	22.200	700	22.200	700	
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen	21.500		21.500	22.200	700	22.200	700	22.200	700	22.200	700	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-157.100		-157.100	-161.900	-4.800	-163.600	-8.400	-161.100	-8.400	-157.800	-8.400	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

21101 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 Zuweisung von Bund und Land aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule, für die Anschaffung von Notebooks

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsgegenstände
 Erhöhung des Ansatzes, für die Anschaffung von Notebooks aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule.
 Diese werden zu 100 % gefördert.

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100		2.100	12.300	10.200	2.100		2.100		2.100		
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land				10.200	10.200							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200		47.200	47.200		47.200		47.200		47.200		
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)	49.300		49.300	59.500	10.200	49.300		49.300		49.300		
11	– Personalauszahlungen	50.200		50.200	50.200		50.600		51.100		51.500		
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300		106.300	120.600	14.300	113.000	7.700	111.000	7.700	108.000	7.700	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000		6.000	16.200	10.200	10.000		8.000		5.000		
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)				4.100	4.100	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.700		21.700	21.700		21.700		21.700		21.700		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	178.200		178.200	192.500	14.300	185.300	7.700	183.800	7.700	181.200	7.700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-128.900		-128.900	-133.000	-4.100	-136.000	-7.700	-134.500	-7.700	-131.900	-7.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschule

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-128.900		-128.900	-133.000	-4.100	-136.000	-7.700	-134.500	-7.700	-131.900	-7.700	
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)	-128.900		-128.900	-133.000	-4.100	-136.000	-7.700	-134.500	-7.700	-131.900	-7.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000		40.000	40.000								
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)	40.000		40.000	40.000								
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.000		140.000	40.000	-100.000			100.000	100.000	100.000	100.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000		100.000		-100.000			100.000	100.000	100.000	100.000	
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)	140.000		140.000	40.000	-100.000			100.000	100.000	100.000	100.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-100.000		-100.000		100.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-228.900		-228.900	-133.000	95.900	-136.000	-7.700	-234.500	-107.700	-231.900	-107.700	

Investitionsübersicht																								
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 21101 Grundschule																								
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		2019		2020		2021		2022		2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein- / -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	2020		2021		2022		2023		2023		2023		Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz			Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21101

Grundschule

Schulleiter/in

Investitionsübersicht																
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales			Produkt: 21101 Grundschule													
Nr	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		Schulleiter/in davon bereits geleistet
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
Produkt:	2110100000 - Grundschule								
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur								
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe:	211 Grundschulen								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Grundschule in kommunaler Trägerschaft Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Schulgebäudes u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes								
Auftragsgrundlage:	Derzeit besuchen durchschnittlich 177 Schüler die Grundschule Dorf Mecklenburg, davon 50 Schüler aus anderen Gemeinden. Schulgesetz M-V								
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche								
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Grundschulkindern								
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuer Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg")													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
													in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	27.800		27.800	66.400	38.600	44.400	16.600	44.400	16.600	44.400	16.600	
	4144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)				34.200	34.200							
	4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Zuweisungen	23.400		23.400	27.800	4.400	40.000	16.600	40.000	16.600	40.000	16.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	500		500		500		500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.800		305.800	305.800		305.800		305.800		305.800		
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				300	300							
	4629000 Sonstige laufende Erträge				300	300							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	334.100		334.100	373.000	38.900	350.700	16.600	350.700	16.600	350.700	16.600	
12	- Personalaufwendungen	124.900		124.900	124.900		125.900		127.000		128.000		
13	- Versorgungsaufwendungen												
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387.300		387.300	495.300	108.000	376.300	26.000	376.300	26.000	376.300	26.000	
	5222100 Niederschlagswasser	4.400		4.400	4.600	200	4.600	200	4.600	200	4.600	200	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	70.000		70.000	154.200	84.200	25.000		25.000		25.000		
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen	5.000		5.000	14.000	9.000	5.000		5.000		5.000		
	5246100 Verbrauchsmittel des Schülers	8.000		8.000	9.000	1.000	8.000		8.000		8.000		
	5254301 Kostenersatzung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)				13.600	13.600	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	76.800		76.800	84.500	7.700	182.000	107.700	179.200	107.700	175.800	107.700	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	61.500		61.500	69.200	7.700	169.200	107.700	169.200	107.700	169.200	107.700	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	69.900		69.900	68.200	-1.700	68.000	-1.900	68.000	-1.900	68.000	-1.900	
	5621000 Mieten - Kopierer	10.500		10.500	8.600	-1.900	8.600	-1.900	8.600	-1.900	8.600	-1.900	
	5655300 Abgang von Forderungen				200	200							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	658.900		658.900	772.900	114.000	752.200	131.800	750.500	131.800	748.100	131.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-324.800		-324.800	-399.900	-75.100	-401.500	-115.200	-399.800	-115.200	-397.400	-115.200	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	– Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-324.800		-324.800	-399.900	-75.100	-401.500	-115.200	-399.800	-115.200	-397.400	-115.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.500		104.500	89.700	-14.800	89.700	-14.800	89.700	-14.800	89.700	-14.800	
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen	104.500		104.500	89.700	-14.800	89.700	-14.800	89.700	-14.800	89.700	-14.800	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-429.300		-429.300	-489.600	-60.300	-491.200	-100.400	-489.500	-100.400	-487.100	-100.400	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

21802 414201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)

Zuweisung von Bund und Land aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule, für die Anschaffung von Notebooks

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21802

Schule und Kultur
 Schultätgeräufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

21802 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
 ca. 50.000 € für die Ausstattung der Mensa mit Stühlen und Tischen geplant

Weitere 34.200 werden für die Anschaffung von Notebooks benötigt, die zu 100 % aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule gefördert werden.

21802 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen
 ca. 9.000 € werden für die Ausstattung der Mensa mit Geschirr benötigt

Teilfinanzhaushalt (Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg")														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.400		4.400	38.600	34.200	4.400		4.400		4.400			
	6144201 Zuweisung vom Land				34.200	34.200								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500	500		500		500		500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.800		305.800	305.800		305.800		305.800		305.800			
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				300	300								
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen				300	300								
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	310.700		310.700	345.200	34.500	310.700		310.700		310.700			
11	– Personalauszahlungen	124.900		124.900	124.900		125.900		127.000		128.000			
12	– Versorgungsauszahlungen													
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.300		387.300	495.300	108.000	376.300	26.000	376.300	26.000	376.300	26.000		
	7222100 Niederschlagswasser	4.400		4.400	4.600	200	4.600	200	4.600	200	4.600	200		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	70.000		70.000	154.200	84.200	25.000		25.000		25.000			
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	5.000		5.000	14.000	9.000	5.000		5.000		5.000			
	7246100 Verbrauchsmittel des Schülers	8.000		8.000	9.000	1.000	8.000		8.000		8.000			
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)				13.600	13.600	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen													
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen													
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen													
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	69.900		69.900	68.000	-1.900	68.000	-1.900	68.000	-1.900	68.000	-1.900		
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.500		10.500	8.600	-1.900	8.600	-1.900	8.600	-1.900	8.600	-1.900		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	582.100		582.100	688.200	106.100	570.200	24.100	571.300	24.100	572.300	24.100		

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21802

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-271.400		-271.400	-343.000	-71.600	-259.500	-24.100	-260.600	-24.100	-261.600	-24.100	12
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	- Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-271.400		-271.400	-343.000	-71.600	-259.500	-24.100	-260.600	-24.100	-261.600	-24.100	
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)	-271.400		-271.400	-343.000	-71.600	-259.500	-24.100	-260.600	-24.100	-261.600	-24.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000		740.000	991.500	251.500							
	6814203 Zuweisung v. Land Mensa	740.000		740.000	991.500	251.500							
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)	740.000		740.000	991.500	251.500							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.719.900		1.719.900	1.663.800	-56.100			150.000	150.000	150.000	150.000	
	7852200 Neubau Mensa - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.549.900		1.549.900	1.490.400	-59.500							
	7852202 Auszahlungen für Umbau Regionale Schule mit Gymnasium	150.000		150.000		-150.000			150.000	150.000	150.000	150.000	
	7857101 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermöög. über 1.000 € (Ausstattung Mensa)				153.400	153.400							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	- Auszahlungen für Vorräten												

Stufe: 2 Gemeindevertretung

q:\hkr\form-verwaltung\form-teilhaushalt\hkr\hkr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.719.900		1.719.900	1.663.800	-56.100			150.000	150.000	150.000	150.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-979.900		-979.900	-672.300	307.600			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.251.300		-1.251.300	-1.015.300	236.000	-259.500	-24.100	-410.600	-174.100	-411.600	-174.100	

60

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"																	
Nr	Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		Schulleiter/in davon bereits geleistet
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz				
in €																	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21802006 Umbau KGS																	
Umbau Regionale Schule mit Gymnasium																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	450.000	300.000	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	-150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	450.000	300.000	0	

Investitionsübersicht																		
Produkt: 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		Schulleiter/in davon bereits geleistet
		2018	2019 einschl. Nachträge	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0	0	0	0	0	0					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-450.000	-300.000	0	
0	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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt

21802

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)												
Produkt:	2180200000 - Verbundene Regionalschule undGymnasium "Tisa von der Schulenburg"											
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur											
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen											
Produktgruppe:	218 Gesamtschulen											
Produktverantwortung:												
Beschreibung des Produktes:	Schule in kommunaler Trägerschaft, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Schulgebäude u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes											
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V											
Art der Aufgabe:												
Produktart:												
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche											
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen											
Leistungen:												
Finanzen in €:												
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Aufwendungen		Ergebnis	
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge			0		0		0		0		0	
Neuer Haushaltsansatz			0		1.391.500		0		0		0	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			0		0		0		0		251.500	
Grund-/Kennzahlen:												
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023					
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt		
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)												

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
														in €
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	700		700	1.000	300	1.000	300	1.000	300	1.000	300		
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	700		700	1.000	300	1.000	300	1.000	300	1.000	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700		700	700		700		700		700			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				200	200								
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				200	200								
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)	1.400		1.400	1.900	500	1.700	300	1.700	300	1.700	300		
12	– Personalaufwendungen	42.500		42.500	45.000	2.500	45.000	2.200	45.500	2.300	45.500	2.000		
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.500		33.500	36.000	2.500	36.000	2.200	36.500	2.300	36.500	2.000		
13	– Versorgungsaufwendungen													
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600		26.600	26.100	-500	20.600	-500	20.600	-500	20.600	-500		
	5223000 Fernwärme	2.600		2.600	2.300	-300	2.400	-200	2.400	-200	2.400	-200		
	5226000 Strom	800		800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200		
	5227000 Wasser	300		300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100		
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500		500	600	100	500		500		500			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung													
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten													
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen													

Stufe: 2 Gemeindevertretung

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

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020

Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	3.300		3.300	6.000	2.700	3.800	500	3.800	500	3.800	500	
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500		500	600	100	500		500		500		
	5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen				1.900	1.900	500	500	500	500	500	500	
	5631000 Büromaterial	500		500	1.200	700	500		500		500		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	72.400		72.400	77.100	4.700	69.400	2.200	69.900	2.300	69.900	2.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-71.000		-71.000	-75.200	-4.200	-67.700	-1.900	-68.200	-2.000	-68.200	-1.700	
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)	-71.000		-71.000	-75.200	-4.200	-67.700	-1.900	-68.200	-2.000	-68.200	-1.700	
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)	-71.000		-71.000	-75.200	-4.200	-67.700	-1.900	-68.200	-2.000	-68.200	-1.700	

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

27201 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

2020 : neben Miete für den Kopierer, kamen Mieten für Umzugskartons hinzu.

Stufe: 2 Gemeindevertretung

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020

Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	72.400		72.400									12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-71.000		-71.000	-4.200	69.400	-1.900	69.900	2.300	-68.200	2.000		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							-68.200	-2.000	-1.700			
21	- Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-71.000		-71.000	-4.200	-67.700	-1.900	-68.200	-2.000	-1.700			
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)	-71.000		-71.000	-4.200	-67.700	-1.900	-68.200	-2.000	-1.700			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen												
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)												

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produkt 27201 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	-71.000		-71.000	-75.200	-4.200	-67.700	-1.900	-68.200	-2.000	-68.200	-1.700	

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 27
Produkt 27201

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Bibliothek

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)										
Produkt:	2720100000 - Bibliothek									
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur									
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.									
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken									
Produktverantwortung:										
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung 2015 zählte die Bibliothek 462 Nutzer, mit 14.347 Ausleihungen.									
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung									
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürger									
Ziele:	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots									
Leistungen:										
Finanzen in €:										
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge		Aufwendungen		Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.400		72.400		-71.000	1.400		72.400		-71.000
Neuer Haushaltsansatz	1.900		77.100		-75.200	1.900		77.100		-75.200
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	500		4.700		-4.200	500		4.700		-4.200
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023			
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt		
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

28100

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	
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)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	
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)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	12.500		12.500	5.500	-7.000	12.500	5.000	7.500		7.500		
	7249100 Kulturelle Veranstaltungen- Auszahlungen f. Sachl. u. Verbrauchsmat.	11.000		11.000	4.000	-7.000	11.000	5.000	6.000		6.000		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.000		7.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	
	7419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband	5.000		5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
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)	19.500		19.500	7.500	-12.000	14.500		9.500	-5.000	9.500	-5.000	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	- Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	
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												
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)	-19.500		-19.500	-7.500	12.000	-14.500		-9.500	5.000	-9.500	5.000	

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *				1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
	4242200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KiTA Dorf Mecklenburg				1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
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)				1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
12	– Personalaufwendungen												
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen												
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung												
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *				496.400	496.400	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	
	5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG				496.400	496.400	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	
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)				496.400	496.400	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020
Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							in €						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	12
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)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	
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)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	
					734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

36100 4242200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KITA Dorf Mecklenburg
Zuweisung in Höhe der Platzkosten an den Träger der KITA - Dorf Mecklenburg- Anteil Land/Kreis/Gemeinde
für 256 Kinder in der KITA

davon 23 Krippe
82 Kindergärten
151 Hort

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KföG
-kommunaler Anteil je Kind, welches in eine Betreuungseinrichtung bzw. Tagesmutter geht aus der Gemeinde Dorf Mecklenburg

2020 = 149,33 €/Kind/Monat für 277 Kinder = 496.372,92 €
2021 = 152,76 €/Kind/Monat für 277 Kinder = 507.774,24 €

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020

Frau Hoppe

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung				1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
	Df. Meckl.				1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
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)				1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	1.230.600	
11	- Personalauszahlungen												
12	- Versorgungsauszahlungen												
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				496.400	496.400	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KfioG				496.400	496.400	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	
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)				496.400	496.400	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	- Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
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)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen												
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)				734.200	734.200	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	722.800	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
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
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0		0		0	0		0	0
Neuer Haushaltsansatz	1.230.600		496.400		734.200	1.230.600		496.400	734.200
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	1.230.600		496.400		734.200	1.230.600		496.400	734.200
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	112.000		112.000		-112.000		-112.000		-112.000		-112.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeindem/ GV	2.000		2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	110.000		110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000
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)	112.000		112.000		-112.000		-112.000		-112.000		-112.000

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020

Frau Hoppe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							in €						
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	12
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)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	
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)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtung.)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neue- Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	112.000		112.000		-112.000		-112.000		-112.000		-112.000
	7254300 Kostenleistungen an Gemeinden/ GV	2.000		2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
	7255100 Kostenleistungen an private Unternehmen	110.000		110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000
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)	112.000		112.000		-112.000		-112.000		-112.000		-112.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen											
21	– Außerordentliche Auszahlungen											
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020
Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	
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												
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)	-112.000		-112.000		112.000		112.000		112.000		112.000	

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36101

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtung.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
Produkt:	3610100000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend								
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen verschiedener Träger und Fachberatung / -aufsicht								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge		Aufwendungen	
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0		112.000		-112.000	0		112.000	
Neuer Haushaltsansatz	0		0		0	0		0	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0		-112.000		112.000	0		-112.000	
Grund-/Kennzahlen:								112.000	
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge												
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500		500		-500							
	4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindererziehung	500		500		-500							
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)	500		500		-500							
12	– Personalaufwendungen												
13	– Versorgungsaufwendungen												
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
	5255900 Kostenersatzungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000		25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
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	500		500		-500							
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter	500		500		-500							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen												

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36102

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.500		25.500		-25.500		-25.000		-25.000		-25.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.000		-25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
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)	-25.000		-25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
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)	-25.000		-25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)																		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
					in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen																	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	500		500		-500												
	6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	500		500		-500												
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																	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	500		500		-500												
11	– Personalauszahlungen																	
12	– Versorgungsauszahlungen																	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000		25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000						
	7255900 Kostenersatzungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000		25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500		500		-500												
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500		500		-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)	25.500		25.500		-25.500		-25.500		-25.500		-25.500						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.000		-25.000		25.000		25.000		25.000		25.000						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen																	
21	– Außerordentliche Auszahlungen																	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-25.000		-25.000		25.000	25.000		25.000		25.000		12
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)	-25.000		-25.000		25.000	25.000		25.000		25.000		
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												
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)	-25.000		-25.000		25.000	25.000		25.000		25.000		25.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)										
Produkt:	3610200000 - 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 Tagesbetreuung									
Auftragsgrundlage:										
Art der Aufgabe:										
Produktart:										
Zielgruppe:										
Ziele:										
Leistungen:										
Finanzen in €:										
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Aufwendungen	
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	500		25.500		-25.000		500		25.500	
Neuer Haushaltsansatz	0		0		0		0		0	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-500		-25.500		25.000		-500		-25.500	
Grund-/Kennzahlen:										
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023			
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt		
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)										

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden")														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	94.400		94.400	11.500	-82.900	11.400	-82.900	11.300	-82.900	11.300	-82.900		
	4144200 Zuweisungen vom Land f. Fach- und Praxisberatung	5.000		5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		
	4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)	1.900		1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		
	4144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-Relation)	76.000		76.000		-76.000		-76.000		-76.000		-76.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	369.100		369.100	1.000	-368.100		-369.100		-369.100		-369.100		
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger (Kreis/Landesmittel)	369.100		369.100		-369.100		-369.100		-369.100		-369.100		
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung Landkreis - Verpflegung				1.000	1.000								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	513.300		513.300	130.800	-382.500	130.800	-382.500	130.800	-382.500	130.800	-382.500		
	4321000 KITA-Beitrag	382.800		382.800	300	-382.500	300	-382.500	300	-382.500	300	-382.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	400		400		400		400			
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	78.600		78.600		-78.600		-78.600		-78.600		-78.600		
	4424300 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	78.600		78.600		-78.600		-78.600		-78.600		-78.600		
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 *				20.000	20.000	10.000	10.000						
	4629000 Sonstige laufende Erträge				20.000	20.000	10.000	10.000						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.055.800		1.055.800	163.700	-892.100	152.600	-903.100	142.500	-913.100	142.500	-913.100		
12	- Personalaufwendungen	1.423.300		1.423.300	1.423.300		1.434.700		1.446.300		1.458.000			
13	- Versorgungsaufwendungen													
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.500		342.500	351.200	8.700	336.200	-6.300	336.200	-6.300	336.200	-6.300		
	5226000 Strom	15.800		15.800	8.500	-7.300	8.500	-7.300	8.500	-7.300	8.500	-7.300		
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000		30.000	45.000	15.000	30.000		30.000		30.000			
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	55.000		55.000	56.000	1.000	56.000	1.000	56.000	1.000	56.000	1.000		

q:\hkrform-verwaltung\ft-teilhaushaltm.rtf

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden"

2020
Frau Hoppe

Frau Peters

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.700		32.700	32.700		32.100		30.300		29.500		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	33.200		33.200	32.200	-1.000	31.000	-1.000	31.000	-1.000	31.000	-1.000	
	5631000 Büromaterial	1.000		1.000	1.400	400	1.400	400	1.400	400	1.400	400	
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.100		1.100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	
	5641900 Sonstige Versicherungen	12.000		12.000	10.500	-1.500	10.500	-1.500	10.500	-1.500	10.500	-1.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.831.700		1.831.700	1.839.400	7.700	1.834.000	-7.300	1.843.800	-7.300	1.854.700	-7.300	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-775.900		-775.900	-1.675.700	-899.800	-1.681.400	-895.800	-1.701.300	-905.800	-1.712.200	-905.800	
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)	-775.900		-775.900	-1.675.700	-899.800	-1.681.400	-895.800	-1.701.300	-905.800	-1.712.200	-905.800	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800		8.800	7.800	-1.000	7.800	-1.000	7.800	-1.000	7.800	-1.000	
	5820000 Aufwendungen aus Umlagen	8.800		8.800	7.800	-1.000	7.800	-1.000	7.800	-1.000	7.800	-1.000	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-784.700		-784.700	-1.683.500	-898.800	-1.689.200	-894.800	-1.709.100	-904.800	-1.720.000	-904.800	

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36502 4321000 KITA-Beitrag

Ab 2020 besteht die beitragsfreie KITA. Es fallen nur noch KITA-Beiträge für die zusätzliche Betreuung an.

Gemeinde Dorf Mecklenburg

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020
 Frau Hoppe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte "Mäckelböiger Kinnergorden"

Frau Peters

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

36502 4629000 Sonstige laufende Erträge

Diverse Erträge, z. B. Erstattung von Personalkosten - Mutterschutz, Beschäftigungsverbot etc.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Mehrbedarf für 2020, aufgrund von Auflagen aus dem Brandschutzkonzept sowie Anbringung von Vorrichtungen zur Rattenbekämpfung.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

36502 5631000 Büromaterial

Mehrbedarf aufgrund Kauf von Druckerpatronen.

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden")														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €									
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.900		82.900		-82.900		-82.900		-82.900		-82.900		
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000		5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		
	6144212 Zuweisung vom Land (Entwick. Bildungskonzeption)	1.900		1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		
	6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind- Relation)	76.000		76.000		-76.000		-76.000		-76.000		-76.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	369.100		369.100	1.000	-368.100		-369.100		-369.100		-369.100		
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	369.100		369.100		-369.100		-369.100		-369.100		-369.100		
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. und -erstattungen - Verpflegung-				1.000	1.000								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.300		513.300	130.800	-382.500	130.800	-382.500	130.800	-382.500	130.800	-382.500		
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	382.800		382.800	300	-382.500	300	-382.500	300	-382.500	300	-382.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400		400	400		400		400		400			
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	78.600		78.600		-78.600		-78.600		-78.600		-78.600		
	6424300 Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	78.600		78.600		-78.600		-78.600		-78.600		-78.600		
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				20.000	20.000	10.000	10.000						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen				20.000	20.000	10.000	10.000						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.044.300		1.044.300	152.200	-892.100	141.200	-903.100	131.200	-913.100	131.200	-913.100		
11	- Personalauszahlungen	1.423.300		1.423.300	1.423.300		1.434.700		1.446.300		1.458.000			
12	- Versorgungsauszahlungen													
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.500		342.500	351.200	8.700	336.200	-6.300	336.200	-6.300	336.200	-6.300		
	7226000 Strom	15.800		15.800	8.500	-7.300	8.500	-7.300	8.500	-7.300	8.500	-7.300		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000		30.000	45.000	15.000	30.000		30.000		30.000			
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.000		55.000	56.000	1.000	56.000	1.000	56.000	1.000	56.000	1.000		

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.000		32.000	31.000	-1.000	31.000	-1.000	31.000	-1.000	31.000	-1.000	
	7631000 Büromaterial	1.000		1.000	1.400	400	1.400	400	1.400	400	1.400	400	
	7641100 Gebäudeversicherungen	1.100		1.100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	1.200	100	
	7641900 Sonstige Versicherungen	12.000		12.000	10.500	-1.500	10.500	-1.500	10.500	-1.500	10.500	-1.500	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.797.800		1.797.800	1.805.500	7.700	1.801.900	-7.300	1.813.500	-7.300	1.825.200	-7.300	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-753.500		-753.500	-1.653.300	-899.800	-1.660.700	-895.800	-1.682.300	-905.800	-1.694.000	-905.800	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-753.500		-753.500	-1.653.300	-899.800	-1.660.700	-895.800	-1.682.300	-905.800	-1.694.000	-905.800	
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)	-753.500		-753.500	-1.653.300	-899.800	-1.660.700	-895.800	-1.682.300	-905.800	-1.694.000	-905.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)												
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	100.000		100.000		-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			

q:\hkrform-verwaltung\ft-teilhaushaltm.rtf

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36502

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100.000		100.000		-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
34	7852203 Auszahlungen für einen KITA-Anbau												
35	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
36	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
37	- Auszahlungen für Vorräten												
38	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
39	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100.000		100.000		-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-100.000		-100.000		100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000			
	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-853.500		-853.500	-1.653.300	-799.800	-1.760.700	-995.800	-1.782.300	-1.005.800	-1.694.000	-905.800	

Investitionsübersicht																				
Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden"																				
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		Frau Peters davon bereits geleistet		
		2018	2019 einschl. Nachträge	2020		2021		2022		2023		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
in €																				

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36502 Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 2 Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Mäckeibörger Kinnergorden"																	
Nr	Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
in €																	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte "Mäkelbörger Kinnergorden"								
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend								
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Aufwendungen
Neuer Haushaltsansatz	0		0		0		0		0
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0		0		0		0		0
Grund-/Kennzahlen:	0		0		0		0		0
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Sportstätten)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.900		4.900	4.900				4.900		4.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200		12.200	13.000	800	12.400	200	12.400	200	12.400	200	
	4419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800		3.800	4.600	800	4.000	200	4.000	200	4.000	200	
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	500		500	500		500		500		500		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17.600		17.600	18.400	800	17.800	200	17.800	200	17.800	200	
12	- Personalaufwendungen												
13	- Versorgungsaufwendungen												
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.100		42.100	44.100	2.000	42.100		42.100		42.100		
	5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.000		6.000	8.000	2.000	6.000		6.000		6.000		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.000		19.000	19.000		19.000		19.000		19.000		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	- Sonstige laufende Aufwendungen *	500		500	22.500	22.000	500		500		500		
	5621000 Mieten, Pachten und Erbsparzinsen				2.000	2.000							
	5625100 Aufwend. - Machbarkeitsstudie Sportstätten				20.000	20.000							

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	61.600		61.600	85.600	24.000	61.600		61.600		61.600		12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.000		-44.000	-67.200	-23.200	-43.800	200	-43.800	200	-43.800	200	
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.000		-44.000	-67.200	-23.200	-43.800	200	-43.800	200	-43.800	200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-44.000		-44.000	-67.200	-23.200	-43.800	200	-43.800	200	-43.800	200	

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
 Mehrbedarf für 2020 aufgrund notwendiger Verbreiterung der Tür zur Gaststätte "Zum Mühlengrund"

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

42400 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
 2020 = Rückzahlung Kaution - Gaststätte

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200		12.200	13.000	800	12.400	200	12.400	200	12.400	200	
	6419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.800		3.800	4.600	800	4.000	200	4.000	200	4.000	200	
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	500		500	500		500		500		500		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.700		12.700	13.500	800	12.900	200	12.900	200	12.900	200	
11	- Personalauszahlungen												
12	- Versorgungsauszahlungen												
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100		42.100	44.100	2.000	42.100		42.100		42.100		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sportlerheim	6.000		6.000	8.000	2.000	6.000		6.000		6.000		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	500		500	22.500	22.000	500		500		500		
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				2.000	2.000							
	7625100 Auszahl. - Machbarkeitsstudie Sportstätten				20.000	20.000							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	42.600		42.600	66.600	24.000	42.600		42.600		42.600		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.900		-29.900	-53.100	-23.200	-29.700	200	-29.700	200	-29.700	200	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	- Außerordentliche Auszahlungen												

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

2020
Frau Hoppe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-29.900		-29.900	-53.100	-23.200	-29.700	200	-29.700	200	-29.700	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)	-29.900		-29.900	-53.100	-23.200	-29.700	200	-29.700	200	-29.700	200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				162.200	162.200							
	6814220 Zuweisung v. Land - Sanitärgebäude Sportplatz Bahnhofstraße				162.200	162.200							
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)				162.200	162.200							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen				262.000	262.000							
	7852200 Ausz. für Sanitärgebäude (Bahnhofstr.)				262.000	262.000							
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)				262.000	262.000							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				-99.800	-99.800							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-29.900		-29.900	-152.900	-123.000	-29.700	200	-29.700	200	-29.700	200	

Stufe: 2 Gemeindevertretung

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

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportsstätten

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Amt für Ordnung und Soziales 2

Investitionsübersicht																		
Teilhaushalt: 2. Amt für Ordnung und Soziales Produkt: 42400 Sportstätten																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
42400003 Sportplatzgebäude																		
<i>Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)</i>																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.200	162.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.200	162.200	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.200	162.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.200	162.200	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	327.000	327.000	65.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	262.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	327.000	327.000	65.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-99.800	-99.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-164.800	-164.800	-65.000	
40	Angaben zur Kofinanzierung																	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
Produkt:	4240000000 - Sportstätten								
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport								
Produktbereich:	42 Sportförderung								
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	kommunale Sportstätten (Stadion, Sportplatz an der Bahnhofstraße, Sportlerheim inkl. Gaststätte "Am Mühlengrund")								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuer Haushaltsansatz	0	162.200	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	162.200
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben														
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.000		24.000	24.000		24.000		24.000		24.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000		8.000	8.000		8.000		8.000		8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen														
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen														
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge														
10	+ Sonstige laufende Erträge														
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	32.000		32.000	32.000		32.000		32.000		32.000				
12	- Personalaufwendungen	100.900		100.900	100.900		101.800		102.600		103.400				
13	- Versorgungsaufwendungen														
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.600		95.600	125.600	30.000	94.400		94.400		94.400				
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen	10.000		10.000	40.000	30.000	10.000		10.000		10.000				
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	48.700		48.700	48.700		48.300		48.200		48.200				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen														
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung														
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen														
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.400		3.400	3.400		3.400		3.400		3.400				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	248.600		248.600	278.600	30.000	247.900		248.600		249.400				
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-216.600		-216.600	-246.600	-30.000	-215.900		-216.600		-217.400				

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	-216.600		-216.600	-246.600	-30.000	-215.900		-216.600		-217.400		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.800		134.800	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	
	4820000 Erträge aus Umlagen	134.800		134.800	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	119.700	-15.100	
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)	-81.800		-81.800	-126.900	-45.100	-96.200	-15.100	-96.900	-15.100	-97.700	-15.100	

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Geplanter Außenanstrich der MZH wurde 2020 ausgeführt, ursprünglich war diese Maßnahme im Jahr 2019 geplant. Die Haushaltsmittel 2020 wurden dementsprechend erhöht.

Teilfinanzhaushalt (Sport- und Mehrzweckhalle)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €												
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben											
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000		8.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	8 + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen											
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.000		8.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
11	11 – Personalauszahlungen	100.900		100.900	100.900		101.800		102.600		103.400	
12	12 – Versorgungsauszahlungen											
13	13 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600		95.600	125.600	30.000	94.400		94.400		94.400	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000		10.000	40.000	30.000	10.000		10.000		10.000	
14	14 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
15	15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
16	16 – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
17	17 – Sonstige laufende Auszahlungen	3.400		3.400	3.400		3.400		3.400		3.400	
18	18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	199.900		199.900	229.900	30.000	199.600		200.400		201.200	
19	19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-191.900		-191.900	-221.900	-30.000	-191.600		-192.400		-193.200	
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)	-191.900		-191.900	-221.900	-30.000	-191.600		-192.400		-193.200	
22.1	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-191.900		-191.900	-221.900	-30.000	-191.600	-192.400	-193.200				12
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)	-191.900		-191.900	-221.900	-30.000	-191.600	-192.400	-193.200				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Amt für Ordnung und Soziales)									
Produkt:	4240100000 - Sport- und Mehrzweckhalle								
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport								
Produktbereich:	42 Sportförderung								
Produktgruppe:	424 Sportsstätten und Bäder								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Mehrzweckhalle								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge Neuer Haushaltsansatz Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Ergebnis
	142.800		199.900		-57.100		32.000		-216.600
	127.700		229.900		-102.200		32.000		-246.600
	-15.100		30.000		-45.100		0		-30.000
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
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

57 Wirtschaft und Tourismus														
Teilergebnishaushalt														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	83.500		83.500	83.500		82.800		79.000		77.900			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500		68.500	68.500		68.400		68.100		66.900			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.700		110.700	117.500	6.800	117.000	6.300	117.000	6.300	117.000	6.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000		12.000		12.000		12.000			
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	180.200		180.200	180.200		85.300	100	85.300	100	85.300	100		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	454.900		454.900	461.700	6.800	365.500	6.400	361.400	6.400	359.100	6.400		
12	– Personalaufwendungen	72.500		72.500	25.000	-47.500	25.200	-47.900	25.500	-48.200	25.700	-48.600		
13	– Versorgungsaufwendungen													
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.000		321.000	461.600	140.600	335.300	24.800	331.700	23.200	331.700	23.200		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	310.000		310.000	310.000		304.700		295.800		290.400			
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	63.600		63.600	65.000	1.400	50.500	400	50.500	400	50.500	400		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	767.100		767.100	861.600	94.500	715.700	-22.700	703.500	-24.600	698.300	-25.000		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-312.200		-312.200	-399.900	-87.700	-350.200	29.100	-342.100	31.000	-339.200	31.400	
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)	-312.200		-312.200	-399.900	-87.700	-350.200	29.100	-342.100	31.000	-339.200	31.400	
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)	-312.200		-312.200	-399.900	-87.700	-350.200	29.100	-342.100	31.000	-339.200	31.400	

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben													
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.200		7.200	7.200		7.200		7.200		7.200			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung													
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.600		34.600	34.600		34.600		34.600		34.600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.700		110.700	117.500	6.800	117.000	6.300	117.000	6.300	117.000	6.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000		12.000		12.000		12.000			
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	75.200		75.200	75.200		75.200		75.200		75.200			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	239.700		239.700	246.500	6.800	246.000	6.300	246.000	6.300	246.000	6.300		
11	- Personalauszahlungen	72.500		72.500	25.000	-47.500	25.200	-47.900	25.500	-48.200	25.700	-48.600		
12	- Versorgungsauszahlungen													
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.000		321.000	460.100	139.100	335.300	14.800	331.700	13.200	331.700	13.200		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen													
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen													
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen													
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.500		63.500	64.900	1.400	50.400	400	50.400	400	50.400	400		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	457.000		457.000	550.000	93.000	410.900	-32.700	407.600	-34.600	407.800	-35.000		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-217.300		-217.300	-303.500	-86.200	-164.900	39.000	-161.600	40.900	-161.800	41.300		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen													
21	- Außerordentliche Auszahlungen													
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-217.300		-217.300	-303.500	-86.200	-164.900	39.000	-161.600	40.900	-161.800	41.300		
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)	-217.300		-217.300	-303.500	-86.200	-164.900	39.000	-161.600	40.900	-161.800	41.300		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000		54.000		-54.000								

Stufe: 2 Gemeindevertretung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.400		27.400	84.300	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	105.000		105.000	105.000		10.000		10.000		10.000		
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)	186.400		186.400	189.300	2.900	66.900	56.900	66.900	56.900	66.900	56.900	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000		70.000	27.300	-42.700							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	- Auszahlungen für Vorräten												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen												
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	70.000		70.000	27.300	-42.700							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	116.400		116.400	162.000	45.600	66.900	56.900	66.900	56.900	66.900	56.900	
40	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-100.900		-100.900	-141.500	-40.600	-98.000	95.900	-94.700	97.800	-94.900	98.200	

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)																		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
					in €													
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.400		1.400	1.400		1.400		1.000		200							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung																	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000		54.000	55.000	1.000	55.000	1.000	55.000	1.000	55.000	1.000						
	4411000 Mieten und Pachten, Erbozuzinsen	49.700		49.700	51.000	1.300	51.000	1.300	51.000	1.300	51.000	1.300						
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300		4.300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000		12.000		12.000		12.000							
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	300		300	300		300		300		300							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	67.700		67.700	68.700	1.000	68.700	1.000	68.300	1.000	67.500	1.000						
12	- Personalaufwendungen	72.500		72.500	25.000	-47.500	25.200	-47.900	25.500	-48.200	25.700	-48.600						
	5022100 Dienstbezogene Arbeitnehmer	58.000		58.000	20.000	-38.000	20.200	-38.400	20.500	-38.700	20.700	-39.100						
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300		2.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300						
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.200		12.200	4.000	-8.200	4.000	-8.200	4.000	-8.200	4.000	-8.200						
13	- Versorgungsaufwendungen																	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.000		43.000	83.000	40.000	43.000		41.000		41.000							
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000		10.000	50.000	40.000	10.000		8.000		8.000							
	5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen	1.000		1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100						
	5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen				100	100	100	100	100	100	100	100						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.600		18.600	18.600		18.100		17.300		16.100							
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten																	

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Bauamt 3

2020
Frau Plieth

Herr Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.300			2.300		2.300		2.300		2.300		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen												
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	136.400			128.900	-7.500	88.600	-47.900	86.100	-48.200	85.100	-48.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.700			-60.200	8.500	-19.900	48.900	-17.800	49.200	-17.600	49.600	
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)	-68.700			-60.200	8.500	-19.900	48.900	-17.800	49.200	-17.600	49.600	
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)	-68.700			-60.200	8.500	-19.900	48.900	-17.800	49.200	-17.600	49.600	

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Neben den laufenden Kosten für Wartung, Instandhaltung, für die Objekte Am Wehberg 17, Kiosk (Karl-Marx-Str.) und ehem. BAU (Schwarzer Weg), wird im Jahr 2020 die Sanierung des Vorplatzes am Amtsgebäude durchgeführt. Die Gemeinde ist anteilig an den Kosten mit ca. 31 T€ beteiligt.

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Bauamt 3

2020
Frau Plieth

Herr Augustat

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000		54.000	55.000	1.000	55.000	1.000	55.000	1.000	55.000	1.000	
	6411000 Mieten und Pachten Erbauzinsen	49.700		49.700	51.000	1.300	51.000	1.300	51.000	1.300	51.000	1.300	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300		4.300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300	4.000	-300	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	12.000		12.000	12.000		12.000		12.000		12.000		
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	300		300	300		300		300		300		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.300		66.300	67.300	1.000	67.300	1.000	67.300	1.000	67.300	1.000	
11	- Personalauszahlungen	72.500		72.500	25.000	-47.500	25.200	-47.900	25.500	-48.200	25.700	-48.600	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.000		58.000	20.000	-38.000	20.200	-38.400	20.500	-38.700	20.700	-39.100	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300		2.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	1.000	-1.300	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.200		12.200	4.000	-8.200	4.000	-8.200	4.000	-8.200	4.000	-8.200	
12	- Versorgungsauszahlungen												
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000		43.000	83.000	40.000	43.000		41.000		41.000		
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000		10.000	50.000	40.000	10.000		8.000		8.000		
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000		1.000	900	-100	900	-100	900	-100	900	-100	
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen				100	100	100	100	100	100	100	100	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.300		2.300	2.300		2.300		2.300		2.300		

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Zentrales Gebäudemanagement

11401

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	117.800		117.800	110.300	-7.500	70.500	-47.900	68.800	-48.200	69.000	-48.600	12
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.500		-51.500	-43.000	8.500	-3.200	48.900	-1.500	49.200	-1.700	49.600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	- Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.500		-51.500	-43.000	8.500	-3.200	48.900	-1.500	49.200	-1.700	49.600	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.500		-51.500	-43.000	8.500	-3.200	48.900	-1.500	49.200	-1.700	49.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen *				15.000	15.000							
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				15.000	15.000							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	- Auszahlungen für Vorräten												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen												

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)				15.000	15.000							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-51.500		-51.500	-58.000	-6.500	-3.200	48.900	-1.500	49.200	-1.700	49.600	

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

11401 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Anschaffung von Mähtechnik mit Multifunktion für Arbeiten im Gemeindegebiet.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bauamt)									
Produkt:	1140100000 - Zentrales Gebäudemanagement								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung								
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 €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Ergebnis
Neuer Haushaltsansatz	66.300		117.800		-51.500		67.700		-68.700
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	67.300		110.300		-43.000		68.700		-60.200
Grund-/Kennzahlen:	1.000		-7.500		8.500		1.000		8.500
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11402

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Bauamt 3

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

2020
Frau Plieth

Frau Bahnmann

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)																		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
					in €													
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge																	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung																	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		38.700	44.500	5.800	44.000	5.300	44.000	5.300	44.000	5.300	5.300					
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.700		38.700	44.500	5.800	44.000	5.300	44.000	5.300	44.000	5.300	5.300					
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	105.000		105.000	105.000		10.000		10.000		10.000							
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				9.600	9.600												
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	105.000		105.000	95.400	-9.600	10.000		10.000		10.000							
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	143.700		143.700	149.500	5.800	54.000	5.300	54.000	5.300	54.000	5.300	5.300					
12	– Personalaufwendungen																	
13	– Versorgungsaufwendungen																	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.200		1.200	15.200	14.000	1.200		1.200		1.200							
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000		1.000	15.000	14.000	1.000		1.000		1.000							
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																	

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

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

**1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Bauamt 3**

2020
Frau Plieth

Frau Bahnmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.000		14.000	13.500	-500	8.500	-500	8.500	-500	8.500	-500	
	5681000 Grundsteuer	1.000		1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.200		15.200	28.700	13.500	9.700	-500	9.700	-500	9.700	-500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	128.500		128.500	120.800	-7.700	44.300	5.800	44.300	5.800	44.300	5.800	
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)	128.500		128.500	120.800	-7.700	44.300	5.800	44.300	5.800	44.300	5.800	
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)	128.500		128.500	120.800	-7.700	44.300	5.800	44.300	5.800	44.300	5.800	

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11402 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Rückbau der Betonfläche f. Baugrundstücke ehren. Tankstelle Df. Mecklenburg

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Liegenschaften

**1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Bauamt 3**

2020
Frau Plieth

Frau Bahnmann

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)																		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023							
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferseinzahlungen																	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung																	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		38.700	44.500	5.800	44.000	5.300	44.000	5.300	44.000	5.300						
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	38.700		38.700	44.500	5.800	44.000	5.300	44.000	5.300	44.000	5.300						
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)	38.700		38.700	44.500	5.800	44.000	5.300	44.000	5.300	44.000	5.300						
11	– Personalauszahlungen																	
12	– Versorgungsauszahlungen																	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200		1.200	15.200	14.000	1.200		1.200		1.200							
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000		1.000	15.000	14.000	1.000		1.000		1.000							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen																	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen																	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen																	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.000		14.000	13.500	-500	8.500	-500	8.500	-500	8.500	-500						
	7681000 Grundsteuer	1.000		1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.200		15.200	28.700	13.500	9.700	-500	9.700	-500	9.700	-500						
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	23.500		23.500	15.800	-7.700	34.300	5.800	34.300	5.800	34.300	5.800						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen																	
21	– Außerordentliche Auszahlungen																	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	23.500		23.500	15.800	-7.700	34.300	5.800	34.300	5.800	34.300	5.800						

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

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		in €											
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	23.500		23.500	15.800	-7.700	34.300	5.800	34.300	5.800	34.300	5.800	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	105.000		105.000	105.000		10.000		10.000		10.000		
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)	105.000		105.000	105.000		10.000		10.000		10.000		
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)	105.000		105.000	105.000		10.000		10.000		10.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	128.500		128.500	120.800	-7.700	44.300	5.800	44.300	5.800	44.300	5.800	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11402 Liegenschaften

Frau Bahnmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bauamt)									
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften								
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung								
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung								
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc.								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	38.700	15.200	23.500	143.700	15.200	128.500			
Neuer Haushaltsansatz	44.500	28.700	15.800	149.500	28.700	120.800			
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	5.800	13.500	-7.700	5.800	13.500	-7.700			
Grund-Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36601

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Bauamt 3

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

2020
Frau Pleth
Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	8.000		8.000	8.000		7.500		7.500		7.500		
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)	8.000		8.000	8.000		7.500		7.500		7.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.000		-8.000	-8.000		-7.500		-7.500		-7.500		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.000		-8.000	-8.000		-7.500		-7.500		-7.500		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Bauamt 3

2020
Frau Plieth

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.000		-8.000	-8.000		-7.500		-7.500		-7.500		
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 *	10.000		10.000	12.300	2.300							
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.000		10.000	12.300	2.300							
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)	10.000		10.000	12.300	2.300							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.000		-10.000	-12.300	-2.300							
40	Finanzmitteliüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.000		-18.000	-20.300	-2.300	-7.500		-7.500		-7.500		

Erläuterungen zu 33 – Auszahlungen für Sachanlagen

36601 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Erhöhung des Ansatzes um 2.300 € für die Erneuerung eines Spielgerätes in Rambow. (Reparatur wäre kostenaufwendiger als Neukauf)

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

Herr Ralf Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bauamt)									
Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze								
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend								
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Ergebnis
Neuer Haushaltsansatz	0		8.000		-8.000		3.300		-13.200
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0		8.000		-8.000		3.300		-13.200
Grund-/Kennzahlen:	0		0		0		0		0
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023					
				Zwischen- summe	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
in €															
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben														
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	78.300			78.300	78.300				77.900		77.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung														
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900			33.900	33.900				33.500		32.300			
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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen														
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge														
10	+ Sonstige laufende Erträge	500			500	500				500		500			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	112.700			112.700	112.700				111.900		110.400			
12	– Personalaufwendungen														
13	– Versorgungsaufwendungen														
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.400			242.400	323.900	81.500	242.400	10.000	242.400	10.000	242.400	10.000		
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	50.000			50.000	92.000	42.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000		
	5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattungen (bis 1.000 € Netto)	2.500			2.500	4.000	1.500	2.500		2.500		2.500			
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	24.000			24.000	62.000	38.000	24.000		24.000		24.000			
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	281.400			281.400	281.400		277.300		272.900		268.900			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen														
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung														
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen														
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700			12.700	13.700	1.000	4.200		4.200		4.200			

Gemeinde Dorf Mecklenburg

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Bauamt 3

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

2020
Frau Plieth

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.000		3.000	4.000	1.000	3.000		3.000		3.000		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	536.500		536.500	619.000	82.500	523.900	10.000	519.500	10.000	515.500	10.000	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-423.800		-423.800	-506.300	-82.500	-411.400	-10.000	-407.600	-10.000	-405.100	-10.000	
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)	-423.800		-423.800	-506.300	-82.500	-411.400	-10.000	-407.600	-10.000	-405.100	-10.000	
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)	-423.800		-423.800	-506.300	-82.500	-411.400	-10.000	-407.600	-10.000	-405.100	-10.000	

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Aufgaben:

- u. a. Abstützung des Stadtweges in Dorf Mecklenburg an den Garagen über den Graben nach Abbruch durch Unwetter im Juni

54100 5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattungen (bis 1.000 € Netto)

Erhöhung des Ansatzes, aufgrund Mehrbedarf für neuen Schaukasten in Kletzin und Ersatz der abgebrannten Bank am Stadtweg.

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen

Laufende Pflege und Unterhaltung rd. 15.000 €

zzgl. Gefahrenabwehr

2020 Mehrbedarf aufgrund der durchgeführten Baukontrollen. Es sind an den Hauptwegen zusätzliche Pflegemaßnahmen und Fällungen vorzunehmen.

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

5
54
54100

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Bauamt 3

2020
Frau Plieth

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferseinzahlungen	7.200		7.200	7.200		7.200		7.200		7.200		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500		500	500		500		500		500		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.700		7.700	7.700		7.700		7.700		7.700		
11	– Personalauszahlungen												
12	– Versorgungsauszahlungen												
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.400		242.400	322.400	80.000	242.400		242.400		242.400		
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	50.000		50.000	92.000	42.000	50.000		50.000		50.000		
	7292300 Baumpflanzungen u. -pflege, sonst. Auszahlg. f. Dienstleistungen	24.000		24.000	62.000	38.000	24.000		24.000		24.000		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen												
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen												
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.700		12.700	13.700	1.000	4.200		4.200		4.200		
	7625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)	3.000		3.000	4.000	1.000	3.000		3.000		3.000		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	255.100		255.100	336.100	81.000	246.600		246.600		246.600		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-247.400		-247.400	-328.400	-81.000	-238.900		-238.900		-238.900		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

**1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Bauamt 3**

2020
Frau Plieth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-247.400		-247.400	-328.400	-81.000	-238.900		-238.900		-238.900		
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)	-247.400		-247.400	-328.400	-81.000	-238.900		-238.900		-238.900		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000		54.000		-54.000							
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	54.000		54.000		-54.000							
	6814208 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung Karow B 106												
	6814215 Zuweisung vom Land Geh- und Radweg Karow												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.400		27.400	84.300	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land				56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
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)	81.400		81.400	84.300	2.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000		60.000		-60.000							
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, (Bushaltestelle)	60.000		60.000		-60.000							
	7853009 Auszahlung für Straßenbeleuchtung Karow												
	7853015 Neubau Gehweg und Radweg Karow												
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen												
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen												
36	- Auszahlungen für Vorräten												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen												

Stufe: 2 Gemeindevertretung

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	60.000		60.000		-60.000							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	21.400		21.400	84.300	62.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-226.000		-226.000	-244.100	-18.100	-182.000	56.900	-182.000	56.900	-182.000	56.900	

Investitionsübersicht																		
Teilhaushalt: 3 Bauamt Produkt: 54100 Gemeindestraßen																		
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
in €																		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
54100004 Fahrgastunterstände																		
barrierefreie Zuwegung und Fahrgastunterstände																		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsmöglichkeiten in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsmöglichkeiten																	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0															
40	Angaben zur Kofinanzierung																6.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 Bauamt Produkt: 54100 Gemeindestraßen		Ergebnisse	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
		2018		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
Nr																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		In €															
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHO- Doppik)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten entfallenden Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																	
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten entfallenden Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100010 Gehweg Karow																	
Neubau Gehweg, Beleuchtung Karow																	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.316,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.316	392.316	392.316	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.316,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.316	392.316	392.316	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	493.134,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493.135	493.135	493.135	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.134,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493.135	493.135	493.135	0

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

Investitionsübersicht																					
Teilhaushalt: 3 Bauamt Produkt: 54100 Gemeindestraßen		Ergebnisse		Ansätze 2019 einschl. Nachträge		Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt/-auszahlungen		davon bereits geleistet	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung																				
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																				

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bauamt)									
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen								
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung, Bau, Straßenreinigung und Winterdienst von Gemeindestraßen								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Neuer Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
Grund-Kennzahlen:									-54.000
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Teilergebnishaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	3	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	7	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	9	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
																4
in €																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben															
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge															
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								100	100	100	100	100	100		
	4629000 Sonstige laufende Erträge								100	100	100	100	100	100		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)								100	100	100	100	100	100		
12	– Personalaufwendungen															
13	– Versorgungsaufwendungen															
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.100	5.100	14.800	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200			
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände				500	500	1.500	1.500	200	200	200	200	200			
	5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen				100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien, Werbematerialien etc.				200	200	500	500	200	200	200	200	200			
	5254300 Personalkostenersatzung an Gem. Bad Kleinen - Tourismusbeauftragte				4.200	4.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600			
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Interneilbetreuung)				100	100	100	100	100	100	100	100	100			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung															
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten															

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen												
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung												
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen												
20	- Sonstige laufende Aufwendungen				900	900	900	900	900	900	900	900	
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten				200	200	200	200	200	200	200	200	
	5631000 Büromaterial				200	200	200	200	200	200	200	200	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit				500	500	500	500	500	500	500	500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)				6.000	6.000	15.700	15.700	14.100	14.100	14.100	14.100	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)				-6.000	-6.000	-15.600	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
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)				-6.000	-6.000	-15.600	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
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)				-6.000	-6.000	-15.600	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen											
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)											
11	– Personalauszahlungen											
12	– Versorgungsauszahlungen											
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				5.100	5.100	14.800	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände				500	500	1.500	1.500	200	200	200	200
	7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen				100	100	100	100	100	100	100	100
	7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien, Werthematerialien etc.				200	200	500	500	200	200	200	200
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinde Bad Kleinen (Tourismusbeauftragte)				4.200	4.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	7259200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen				100	100	100	100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				900	900	900	900	900	900	900	900
17	– Sonstige laufende Auszahlungen				200	200	200	200	200	200	200	200
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten				200	200	200	200	200	200	200	200
	7631000 Büromaterial				500	500	500	500	500	500	500	500
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit											

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in €													
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)				6.000	6.000	15.700	15.700	14.100	14.100	14.100	14.100	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)				-6.000	-6.000	-15.700	-15.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	- Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)				-6.000	-6.000	-15.700	-15.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen												
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)				-6.000	-6.000	-15.700	-15.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
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)												

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)				-6.000	-6.000	-15.700	-15.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bauamt)									
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)								
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt								
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe:									
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:									
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuer Haushaltsansatz	0	6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000	-6.000	-6.000
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000	-6.000	-6.000
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023						
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
							in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200		2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	582.800		582.800	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100					
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	43.000		43.000	43.000		43.000		43.000		43.000						
10	+ Sonstige laufende Erträge	300		300	300		300		300		300						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.381.300		3.381.300	3.057.200	-324.100	3.176.800	-286.100	3.234.600	-310.900	3.319.900	-309.400					
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	1.734.900		1.734.900	1.618.300	-116.600	1.618.300	-116.600	1.618.300	-116.600	1.618.300	-116.600					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung																
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.500		33.500	14.500	-19.000	19.500	-35.600	19.200	-34.300	19.100	-32.700					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000		2.000	14.500	12.500	2.000		2.000		2.000						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.770.400		1.770.400	1.647.300	-123.100	1.639.800	-152.200	1.639.500	-150.900	1.639.400	-149.300					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.610.900		1.610.900	1.409.900	-201.000	1.537.000	-133.900	1.595.100	-160.000	1.680.500	-160.100					
23	+ Außerordentliche Erträge																
24	- Außerordentliche Aufwendungen																

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.610.900		1.610.900	1.409.900	-201.000	1.537.000	-133.900	1.595.100	-160.000	1.680.500	-160.100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.610.900		1.610.900	1.409.900	-201.000	1.537.000	-133.900	1.595.100	-160.000	1.680.500	-160.100	

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in €														
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200		2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	582.800		582.800	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100		
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	43.000		43.000	43.000		43.000		43.000		43.000			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300		300	300		300		300		300			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.381.300		3.381.300	3.057.200	-324.100	3.176.800	-286.100	3.234.600	-310.900	3.319.900	-309.400		
11	- Personalauszahlungen													
12	- Versorgungsauszahlungen													
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.634.900		1.634.900	1.618.300	-16.600	1.618.300	-16.600	1.618.300	-16.600	1.618.300	-16.600		
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen													
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.600		33.600	14.600	-19.000	19.700	-35.600	19.200	-34.300	19.100	-32.700		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen													
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.668.500		1.668.500	1.632.900	-35.600	1.638.000	-52.200	1.637.500	-50.900	1.637.400	-49.300		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.712.800		1.712.800	1.424.300	-288.500	1.538.800	-233.900	1.597.100	-260.000	1.682.500	-260.100		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen													
21	- Außerordentliche Auszahlungen													
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.712.800		1.712.800	1.424.300	-288.500	1.538.800	-233.900	1.597.100	-260.000	1.682.500	-260.100		
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)	1.712.800		1.712.800	1.424.300	-288.500	1.538.800	-233.900	1.597.100	-260.000	1.682.500	-260.100		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300	-24.200	
α/hkr/form-verwaltung/f-teilhaushalt/n.rtf														
Stufe: 2 Gemeindevertretung														
149														

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

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz/ 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							in €						
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)	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300		-24.200	
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)	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300		-24.200	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.737.000		1.737.000	1.646.800	-90.200	1.761.300	-35.600	1.819.600	-61.700	1.682.500	-284.300	

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023				
				Zwischen- summe	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
													in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4011000 Grundsteuer A	27.300		2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500		
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	700.000		27.300	28.000	700	28.000	700	28.000	700	28.000	700		
	4021000 Gemeindefeuer an der Einkommenssteuer	1.370.000		700.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000		
	4022000 Gemeindefeuer an der Umsatzsteuer	131.300		1.370.000	1.219.300	-150.700	1.326.200	-120.500	1.405.600	-120.600	1.487.800	-117.800		
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	169.900		131.300	143.000	11.700	154.700	19.500	132.600	-5.200	135.200	-6.500		
				169.900		-169.900		-169.900		-169.900		-169.900		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	582.800		582.800	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100		
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	582.800		582.800	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100		
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													
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.338.000		3.338.000	3.013.900	-324.100	3.133.500	-286.100	3.191.300	-310.900	3.276.600	-309.400		
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 *	1.734.900		1.734.900	1.618.300	-116.600	1.618.300	-116.600	1.618.300	-116.600	1.618.300	-116.600		
	5431000 Gewerbesteuerumlage	70.000		70.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000		

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)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.164.900		1.164.900	1.106.100	-58.800	1.106.100	-58.800	1.106.100	-58.800	1.106.100	-58.800
	5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt	500.000		500.000	447.200	-52.800	447.200	-52.800	447.200	-52.800	447.200	-52.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000		5.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.000		5.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.500		1.500	14.000	12.500	1.500		1.500		1.500	
	5653300 Abgang von Forderungen	1.500		1.500	14.000	12.500	1.500		1.500		1.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.741.400		1.741.400	1.634.300	-107.100	1.621.800	-119.600	1.621.800	-119.600	1.621.800	-119.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.596.600		1.596.600	1.379.600	-217.000	1.511.700	-166.500	1.569.500	-191.300	1.654.800	-189.800
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)	1.596.600		1.596.600	1.379.600	-217.000	1.511.700	-166.500	1.569.500	-191.300	1.654.800	-189.800
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)	1.596.600		1.596.600	1.379.600	-217.000	1.511.700	-166.500	1.569.500	-191.300	1.654.800	-189.800
		1.596.600		1.596.600	1.379.600	-217.000	1.511.700	-166.500	1.569.500	-191.300	1.654.800	-189.800

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise
 Kreisumlage 2020: 37.8385 % von 2.923.066,10 (KU-Umlagegrundlage) = 1.106.044,37 €

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt
 Amtsumlage 2020 = 14,233 % von 3.141.936,54 (Umlagegrundlage) = 447.191,83 €

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
				Zwischen- summe	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
													in €
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6011000 Grundsteuer A	27.300	2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	28.000	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500	
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	700.000	27.300	28.000	700	28.000	700	700	28.000	700	28.000	700	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.370.000	700.000	650.000	-50.000	650.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.300	1.370.000	1.219.300	-150.700	1.326.200	1.326.200	-120.500	1.405.600	-120.600	1.487.800	-117.800	
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	169.900	131.300	143.000	11.700	154.700	154.700	19.500	132.600	-5.200	135.200	-6.500	
			169.900		-169.900			-169.900		-169.900		-169.900	
2	2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	582.800	582.800	616.900	34.100	616.900	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	582.800	582.800	616.900	34.100	616.900	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	
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 + Zinsentzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen												
9	9 + Sonstige laufende Einzahlungen												
10	10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.338.000	3.338.000	3.013.900	-324.100	3.133.500	3.133.500	-286.100	3.191.300	-310.900	3.276.600	-309.400	
11	- Personalauszahlungen												
12	12 - Versorgungsauszahlungen												
13	13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen												
14	14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.634.900	1.634.900	1.618.300	-16.600	1.618.300	1.618.300	-16.600	1.618.300	-16.600	1.618.300	-16.600	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	70.000	70.000	65.000	-5.000	65.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.064.900	1.064.900	1.106.100	41.200	1.106.100	1.106.100	41.200	1.106.100	41.200	1.106.100	41.200	
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	500.000	500.000	447.200	-52.800	447.200	447.200	-52.800	447.200	-52.800	447.200	-52.800	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen												
16	16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	5.000	5.000	2.000	-3.000	2.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100

1. Nachtragsplan
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2020
Frau Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppelk)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		in €										
17	- Sonstige laufende Auszahlungen											
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.639.900		1.639.900	1.620.300	-19.600	1.620.300	-19.600	1.620.300	-19.600	1.620.300	-19.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.698.100		1.698.100	1.393.600	-304.500	1.513.200	-266.500	1.571.000	-291.300	1.656.300	-289.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen											
21	- Außerordentliche Auszahlungen											
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.698.100		1.698.100	1.393.600	-304.500	1.513.200	-266.500	1.571.000	-291.300	1.656.300	-289.800
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)	1.698.100		1.698.100	1.393.600	-304.500	1.513.200	-266.500	1.571.000	-291.300	1.656.300	-289.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	-24.200
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung	24.200		24.200		-24.200		-24.200		-24.200		-24.200
	6814230 Inv. Einzahlung, aus der Infrastrukturpauschale				222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500		
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)	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	-24.200
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											

Stufe: 2 Gemeindevertretung

q:\hkr\form-verwaltung\fin\teilhaushalt\tr.rtf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020			Planungsdaten 2021			Planungsdaten 2022			Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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)	24.200		24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300							
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.722.300		1.722.300	1.616.100	-106.200	1.735.700	-68.200	1.793.500	-93.000	1.656.300			-24.200			
														-314.000			

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Zentrale Finanzleistungen)									
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,								
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Ergebnis
Neuer Haushaltsansatz	3.338.000		1.639.900		1.698.100		3.338.000		1.596.600
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	3.013.900		1.620.300		1.393.600		3.013.900		1.379.600
	-324.100		-19.600		-304.500		-324.100		-217.000
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4

2020
Frau Kupsch

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)																						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023											
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz										
														in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben																					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge																					
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	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000											
10	+ Sonstige laufende Erträge	300		300	300		300		300		300											
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300											
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	28.500		28.500	12.500	-16.000	17.500	-32.600	17.200	-31.300	17.100	-29.700										
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	5.000		5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000										
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	23.200		23.200	2.700	-20.500	8.100	-37.000	8.000	-35.500	8.000	-33.800										
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen				2.500	2.500	2.400	2.400	2.200	2.200	2.100	2.100										
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	500		500	500		500		500		500											
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	29.000		29.000	13.000	-16.000	18.000	-32.600	17.700	-31.300	17.600	-29.700										

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.700		-25.700	-9.700	16.000	-14.700	32.600	-14.400	31.300	-14.300	29.700	12
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)	-25.700		-25.700	-9.700	16.000	-14.700	32.600	-14.400	31.300	-14.300	29.700	
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)	-25.700		-25.700	-9.700	16.000	-14.700	32.600	-14.400	31.300	-14.300	29.700	

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

1. Nachtragsplan Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4

Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2020

Frau Kupsch

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300		300	300		300		300		300		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300		
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	28.600		28.600	12.600	-16.000	17.700	-32.600	17.200	-31.300	17.100	-29.700	
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5.000		5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	23.200		23.200	2.700	-20.500	8.100	-37.000	8.000	-35.500	8.000	-33.800	
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen				2.500	2.500	2.400	2.400	2.200	2.200	2.100	2.100	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen												
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.600		28.600	12.600	-16.000	17.700	-32.600	17.200	-31.300	17.100	-29.700	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.300		-25.300	-9.300	16.000	-14.400	32.600	-13.900	31.300	-13.800	29.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen												
21	– Außerordentliche Auszahlungen												
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-25.300		-25.300	-9.300	16.000	-14.400	32.600	-13.900	31.300	-13.800	29.700	

1. Nachtragsplan

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 4

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	-25.300		-25.300	-9.300	16.000	-14.400	32.600	-13.900	31.300	-13.800	29.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen												
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen												
29	+ Einzahlungen aus Vorräten												
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)												
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände												
33	- Auszahlungen für Sachanlagen												
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)	-25.300		-25.300	-9.300	16.000	-14.400	32.600	-13.900	31.300	-13.800	29.700	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Zentrale Finanzleistungen)									
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktverantwortung:									
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können								
Auftragsgrundlage:									
Art der Aufgabe:									
Produktart:									
Zielgruppe:									
Ziele:									
Leistungen:									
Finanzen in €:									
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo		Erträge		Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	3.300		28.600		-25.300		27.500		-1.500
Neuer Haushaltsansatz	3.300		12.600		-9.300		225.800		212.800
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0		-16.000		16.000		198.300		214.300
Grund-/Kennzahlen:									
Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)									

Stellenplan zum 1.Nachtragshaushalt Gemeinde Dorf Mecklenburg 2020

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Gebäudemanagement	11401								
01	Hausmeister		0,63	2	0,63	2	0,63	2		
	Grundschule	21101								
02	Sekretärin		0,50	5	0,50	5	0,50	5		
03	Hausmeister		0,62	3	0,62	3	0,62	3		
	Verb. Reg. S. m. Gym.	21802								
04	Sekretärin		1,00	6	1,00	6	1,00	6		
05	Sekretärin		0,25	5	0,25	5	0,25	5		
06	Hausmeister		1,00	4	1,00	4	1,00	5	Neue EgO	
07	Hausmeister		0,38	3	0,38	3	0,38	3		
	Bibliothek	27201								
08	Sachbearbeiterin		0,75	6	0,75	6	0,75	6		
09	Sachbearbeiterin		0,25	-	0,25	-	0,37	-	außertariflich	
	Schulsozialarbeit	36300								
10	Schulsozialarbeiterin		0,87	S11b	0,87	S11b	0,87	S11b		
11	Schulsozialarbeiterin		0,87	S11b	0,87	S11b	0,87	S11b	Elternzeit	bis 14.05.2020
	Kita	36502								
12	Leiterin		1,00	S18	1,00	S18	1,00	S18		
13	Stellvertreterin		0,87	S8a	0,87	S8a	1,00	S17	Neue EgO	
14	Erzieher		0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		
15	Erzieherin		0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	Erw.mind.Rente	bis 06/2021
16	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		
17	Erzieherin		0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a		

18	Erzieherin			0,87	S8a		0,87	S8a	0,87	S8a		
	Bezeichnung der Stelle			Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen	
19	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
20	Erzieherin			1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a			
21	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
22	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
23	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
24	Erzieherin			1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a			
25	Erzieher			-	-	-	-	0,50	S8a	Neueinstellung Befristung	ab 16.09.2019 bis 31.12.2020	
26	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
27	Erzieherin			0,75	S8a	0,75	S8a	0,87	S8a	Stundenänderung	ab 01.12.2019	
28	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,75	S 4	Std. änd., Herabgr.	ab 01.01.2020	
29	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
30	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
31	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
32	Erzieher			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
33	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
34	Erzieherin			1,00	S8a	1,00	S8a	0,87	S8a	Stundenänderung	ab 01.01.2020	
35	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	Elternzeit	bis 10.01.2022	
36	Erzieherin			0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	Entbindung	26.01.2021	
37	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a	Entbindung	22.12.2020	
38	Erzieherin			0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	Elternzeit	bis 24.11.2020	
40	Erzieherin			0,87	S8a	0,87	S8a	0,87	S8a			
41	Techn. Personal			0,75	2	0,75	2	0,75	2			
42	Hausmeister			0,50	5	0,50	5	0,50	5			
	MZH	42401										
43	Hallenwart			1,00	4	1,00	4	1,00	4			
44	Hallenwart			0,75	4	0,75	4	0,75	4			

45	Hallenwart		0,50	5	0,50	5	0,50	5		
46	Hallenwart		0,12	2	0,12	2	0,12	2		
47	Hallenwart		0,25	-	0,25	-	0,25	-	außertariflich	GfB
	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenpl. vermerke	Bemerkungen
	Grünschnitt	55101								
48	Mitarbeiter		0,07	-	0,07	-	0,07	-	Saisonkraft	04.- 11. GfB
	Friedhof	55306								
49	Hausmeister	d.	0,25	2	0,25	2	0,25	2		
	Tourismus	57502								
50	Tourismusbeauftragte		-	-	-	-	0,75	6	Neueinstellung	ab 01.07.2020

Gemeinde Dorf Mecklenburg 17.08.2020

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung von Besoldgr. Entgeltgruppen	Herabstufung nach Besoldgr. Entgeltgruppen	Stellenanteil		Bemerkungen
					Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Verb. Reg. S. m. Gym.	1,00	4				Neue Entgeltordnung
09	Bibliothek	0,37			0,12		Stundenänderung
13	Kita	1,00	S8a				Höhergruppierung Neue Entgeltordnung
25	Kita	0,50			0,50		Neueinstellung 16.09.19 Befristung bis 31.12.20
27	Kita	0,87			0,12		Stundenänderung
28	Kita	0,75		S 4		0,12	Stundenänderung Herabgruppierung
34	Kita	0,87				0,13	Stundenänderung
50	Tourismus	0,75			0,75		Neueinstellung ab 01.07.2020

Dorf Mecklenburg, 17.08.2020

Stellenquerschnitt - zum 1. Nachtrag Gemeinde Dorf Mecklenburg 2020

	Beschäftigte																		
Ab- schnitt	Organisationseinheit	TVöD							TVöD - S							außer Tarifl.	zus.		
		7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	S18	S17	S11b	S10	S8a	S4				
11401	Gebäudemang.							0,63									0,63		
21101	Grundschule			0,50		0,62											1,12		
21802	Verb. Reg./Gym.		1,00	1,25		0,38											2,63		
27201	Bibliothek		0,75													0,37	1,12		
36300	Schulsozialarbeit											1,74					1,74		
36502	Kita			0,50				0,75		1,00	1,00			22,48	0,75		26,48		
42401	MZH			0,50	1,75			0,12								0,25	2,62		
55101	Grünschnitt															0,07	0,07		
55306	Friedhof							0,25									0,25		
57502	Tourismus		0,75														0,75		
	Summe		2,50	2,75	1,75	1,00		1,75		1,00	1,00	1,74		22,48	0,75	0,69	37,41		
	Vorjahr		1,75	1,75	2,75	1,00		1,75		1,00		1,74		22,98		0,57	35,29		
	mehr		0,75	1,00							1,00				0,75	0,12	3,62		
	weniger				1,00									0,50			1,50		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2017	0	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	0	-	0	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	1.000.000	-	0	-	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres											
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme		Zuführung		Auflösung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020		
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz			
									in €		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0		0	0		0	0	0	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	0	0		0	0		0	0	0	
4	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023)									
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.015.490	0	1.249.490	521.200	1.932.790	746.600	2.570.890	1.035.500
3	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.015.490	0	-1.249.490	-521.200	-1.932.790	-746.600	-2.570.890	-1.035.500
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.850	0	-1.065.150	-521.200	-1.748.450	-746.600	-2386.550	-1.001.300
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-1.006.400	-546.900,00	-634.800	-288.400,00	-590.700	-317.700,00	-517.300	-317.100,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	87.600	-25.700,00	48.500	-63.000,00	47.400	-63.000,00	47.400	-63.000,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.065.150	-521.200	-1.748.450	-746.600	-2.386.550	-1.001.300	-2.951.250	-1.255.400
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.200.599	0	-340.599	0	-340.599	0	-340.599	0
10	+ Korrektur des Vortrages *(Kreditaufnahme aus 2019 in 2020 getätigt)	860.000	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-428.000	1.121.700	-171.000	155.200	-610.600	-644.800	-183.100	-217.300
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	428.000	-1.121.700	171.000	-155.200	610.600	610.600	183.100	183.100
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-340.599	0	-340.599	0	-340.599	-34.200	-340.599	-68.400

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023)									
lfd. Nr.		Ansätze 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	156.259	0	156.259	0	156.259	0	156.259	0
15	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	156.259	0	156.259	0	156.259	0	156.259	0
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.249.490	-521.200	-1.932.790	-746.600	-2.570.890	-1.035.500	-3.135.590	-1.323.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres								
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	391.100					1.612.500	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 66.600	-25.700	a) 428.000 860.000	-1.121.700		
		391.100	b) 0	0	b) 0	0	1.612.500	0
			c) 0	0				
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						0
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					0	0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	0	a) 0	0		
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0			0	0
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0					0	0
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0					0	0
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.800					0	0
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0					0	0
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0					0	0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	0	a) 0	0		
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0			0	0
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	0
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Bestellungsverhältnis besteht	0					0	0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	0	a) 0	0		
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0			0	0
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	46.400					0	0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	0	a) 0	0		
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0			0	0
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	1.052.900					9.300	0
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	1.015.500					1.249.500	0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	37.400					9.300	0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.300	a) 21.000	0	a) 0	0		
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0			9.300	0
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0					0	0
11	Sonstige Verbindlichkeiten	190.700					0	0
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.751.900					2.871.300	0
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	421.400	a) 87.600	-25.700	a) 428.000 860.000	0	1.621.800	-1.121.700
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0				
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	421.400	a) 87.600	-25.700	a) 0	0	1.621.800	-1.121.700
			b) 0	0	b) 0	0		
			c) 0	0				
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-1.015.500					1.249.500	0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	-1.015.500					1.249.500	0

Investitionsprogramm																		
Ist-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-Produkt halt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
			Ergebnisse 2018	Ansätze einschließlich Nachträge 2019	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz				
in €																		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	12605002 bewegliches Anlagevermögen	2	12605	0,00	10.400	0	10.400	0	0	0	0	0	0	10.400,00	31.200	0	10.400,00	
2	12605004 FFw- Gerätehaus	2	12605	0,00	20.000	-970.000	1.000.000	0	1.050.000	0	0	0	0	20.000,00	2.100.000	80.000	20.000,00	
3	21802005 Neubau Mensa	2	21802	53.358,15	2.000.000	1.643.800	93.900	0	0	0	0	0	0	2.053.358,15	3.697.158	93.900	2.200.000,00	
4	42400003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)	2	42400	0,00	65.000	262.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00	327.000	262.000	65.000,00	
5	Gesamt	2	12605	72.166,10	2.483.300	1.946.200	-1.264.100	1.110.400	100.000	1.700.000	1.700.000	250.000	250.000	0	2.555.466,10	7.562.066	785.900	2.402.500,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.755.200	0	2.755.200	2.397.000	-358.200	2.516.600	-320.200	2.574.400	-345.000	2.659.700	-343.500
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	27.300	0	27.300	28.000	700	28.000	700	28.000	700	28.000	700
	1.2 Grundsteuer B	280.000	0	280.000	280.000	0	281.000	0	281.500	0	282.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	700.000	0	700.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000	650.000	-50.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.370.000	0	1.370.000	1.219.300	-150.700	1.326.200	-120.500	1.405.600	-120.600	1.487.800	-117.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.300	0	131.300	143.000	11.700	154.700	19.500	132.600	-5.200	135.200	-6.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700	0	76.700	0	76.700	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	169.900	0	169.900	0	-169.900	0	-169.900	0	-169.900	0	-169.900
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	891.200	0	891.200	891.500	300	857.300	-31.900	852.200	-31.900	851.100	-31.900
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	582.800	0	582.800	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100	616.900	34.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160.900	0	160.900	122.700	-38.200	78.300	-82.600	78.300	-82.600	78.300	-82.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	147.500	0	147.500	151.900	4.400	162.100	16.600	157.000	16.600	155.900	16.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	369.600	0	369.600	1.231.600	862.000	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	369.600	0	369.600	1.231.600	862.000	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500	1.230.600	861.500
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.300	0	617.300	234.800	-382.500	234.600	-382.500	234.500	-382.500	233.600	-382.500
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	574.900	0	574.900	192.400	-382.500	192.400	-382.500	192.400	-382.500	192.400	-382.500
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.900	0	33.900	33.900	0	33.800	0	33.500	0	32.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100	0	133.100	140.900	7.800	139.600	6.500	139.600	6.500	139.600	6.500
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100	0	133.100	140.900	7.800	139.600	6.500	139.600	6.500	139.600	6.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.200	0	456.200	377.600	-78.600	377.600	-78.600	377.600	-78.600	377.600	-78.600
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
	darunter:											
	9.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Sonstige Finanzerträge	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	181.000	0	181.000	201.300	20.300	96.100	10.100	86.100	100	86.100	100
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	105.000										
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	105.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.446.600	0	5.446.600	5.517.700	71.100	5.495.400	64.900	5.538.000	30.100	5.621.300	31.600
12	– Personalaufwendungen	1.970.100	0	1.970.100	1.947.400	-22.700	1.963.700	-21.900	1.979.500	-22.100	1.994.500	-22.800
	darunter:											
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.600	0	1.734.600	1.893.700	159.100	1.592.100	-80.300	1.580.500	-86.900	1.577.500	-86.900
	darunter:											
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	387.000	0	387.000	379.300	-7.700	383.900	-7.600	383.900	-7.600	383.900	-7.600
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	410.800	0	410.800	659.300	248.500	357.200	11.600	350.900	10.300	347.900	10.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	525.000	0	525.000	532.700	7.700	614.700	107.700	592.200	107.700	581.800	107.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.745.600	0	1.745.600	2.119.900	374.300	2.131.300	386.200	2.131.300	386.200	2.131.300	386.200
	darunter:											
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.700	0	10.700	501.600	490.900	513.000	502.800	513.000	502.800	513.000	502.800
	17.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	70.000	0	70.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000	65.000	-5.000
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

q:\hkr\form-verwaltung\fr-erträge-aufwendungen-planungn.rtf

Stufe: 2 Gemeindevertretung

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
												Zwischen- summe	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.164.900	0	1.164.900	1.106.100	-58.800	1.106.100	-58.800	1.106.100	-58.800	1.106.100	-58.800	-58.800
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	500.000	0	500.000	447.200	-52.800	447.200	-52.800	447.200	-52.800	447.200	-52.800	-52.800
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
	18.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.500	0	33.500	14.500	-19.000	19.500	-35.600	19.200	-34.300	19.100	-32.700	-32.700
	darunter:												
	19.1 Zinsaufwendungen	28.400	0	28.400	12.400	-16.000	17.500	-32.600	17.200	-31.300	17.100	-29.700	-29.700
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	5.100	0	5.100	2.100	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	-3.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	253.400	0	253.400	289.500	36.100	233.900	-1.800	233.900	-1.800	233.900	-1.800	-1.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.262.200	0	6.262.200	6.797.700	535.500	6.555.200	354.300	6.536.600	348.800	6.538.100	349.700	349.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-815.600	0	-815.600	-1.280.000	-464.400	-1.059.800	-289.400	-998.600	-318.700	-916.800	-318.100	-318.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stufe: 2 Gemeindevertretung

q:\hkr\form-verwaltung\if-erträge-aufwendungen-planungn.rtf

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-815.600	0	-815.600	-1.280.000	-464.400	-1.059.800	-289.400	-998.600	-318.700	-916.800	-318.100
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	24.200	0	24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300	0	-24.200
	darunter:											
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	24.200	0	24.200	222.500	198.300	222.500	198.300	222.500	198.300	0	-24.200
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-791.400	0	-791.400	-1.057.500	-266.100	-837.300	-91.100	-776.100	-120.400	-916.800	-342.300
	nachrichtlich:											
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.211.390	0	-3.211.390	-3.211.390	0	-4.268.890	-266.100	-5.106.190	-357.200	-5.882.290	-477.600
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-4.002.790	0	-4.002.790	-4.268.890	-266.100	-5.106.190	-357.200	-5.882.290	-477.600	-6.799.090	-819.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Summe aller Teilhaushalte		1 Zentrale Dienste		2 Amt für Ordnung und Soziales		3 Bauamt		4 Zentrale Finanzleistungen		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz			
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2.397.000	-358.200	0	0	0	0	0	2.397.000	-358.200				
2	891.500	300	0	0	191.100	-33.800	83.500	616.900	34.100				
3	1.231.600	862.000	0	0	1.231.600	862.000	0	0	0				
4	234.800	-382.500	0	0	166.300	-382.500	68.500	0	0				
5	140.900	7.800	0	0	23.400	1.000	117.500	6.800	0				
6	377.600	-78.600	0	0	365.600	-78.600	12.000	0	0				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000	0				
10	201.300	20.300	0	0	20.800	20.300	180.200	300	0				
11	5.517.700	71.100	0	0	1.998.800	388.400	461.700	6.800	-324.100				
12	1.947.400	-22.700	54.500	22.300	1.867.900	2.500	25.000	0	0				
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	1.893.700	159.100	600		1.431.500	18.500	461.600	0	0				
15													
16	532.700	7.700	0	0	222.700	7.700	310.000	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	2.119.900	374.300	0	0	501.600	490.900	0	1.618.300	-116.600				
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	14.500	-19.000	0	0	0	0	0	14.500	-19.000				
20	289.500	36.100	10.900	200	199.100	22.000	65.000	14.500	12.500				
21	6.797.700	535.500	66.000	22.500	4.222.800	541.600	861.600	94.500	-123.100				
22	-1.280.000	-464.400	-66.000	-22.500	-2.224.000	-153.200	-399.900	-87.700	-201.000				
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Übersicht über die Teilergebnishaushalte												
Nr.	Summe aller Teilhaushalte		1 Zentrale Dienste		2 Amt für Ordnung und Soziales		3 Bauamt		4 Zentrale Finanzleistungen		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €												
25	-1.280.000	-464.400	-66.000	-22.500	-2.224.000	-153.200	-399.900	-87.700	1.409.900	-201.000		
26	119.700	-15.100	0	0	119.700	-15.100	0	0	0	0		
27	119.700	-15.100	0	0	119.700	-15.100	0	0	0	0		
28	-1.280.000	-464.400	-66.000	-22.500	-2.224.000	-153.200	-399.900	-87.700	1.409.900	-201.000		
Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)												
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)												

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte														
Nr.	Summe aller Teilhaushalte		1 Zentrale Dienste		2 Amt für Ordnung und Soziales		3 Bauamt		4 Zentrale Finanzleistungen		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
in €														
1	2.397.000	-358.200	0	0	0	0	0	0	2.397.000	-358.200				
2	739.600	-4.100			115.500	-38.200	7.200	0	616.900	34.100				
3	1.231.600	862.000	0	0	1.231.600	862.000	0	0	0	0				
4	209.300	-382.500	0	0	174.700	-382.500	34.600	0	0	0				
5	140.900	7.800	0	0	23.400	1.000	117.500	6.800	0	0				
6	377.600	-78.600	0	0	365.600	-78.600	12.000	0	0	0				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	43.000	0	0	0	0	0	0	0	43.000	0				
10	96.300	20.300	0	0	20.800	20.300	75.200	0	300	0				
11	5.235.300	66.700	0	0	1.931.600	384.000	246.500	6.800	3.057.200	-324.100				
12	1.947.400	-22.700	54.500	22.300	1.867.900	2.500	25.000	-47.500	0	0				
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	1.887.200	157.600	600	0	1.426.500	18.500	460.100	139.100	0	0				
15	2.119.900	474.300	0	0	501.600	490.900	0	0	1.618.300	-16.600				
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	14.600	-19.000	0	0	0	0	0	0	14.600	-19.000				
18	272.600	23.400	10.900	200	196.800	21.800	64.900	1.400	0	0				
19	6.241.700	613.600	66.000	22.500	3.992.800	533.700	550.000	93.000	1.632.900	-35.600				
20	-1.006.400	-546.900	-66.000	-22.500	-2.061.200	-149.700	-303.500	-86.200	1.424.300	-288.500				
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
22.1	-1.006.400	-546.900	-66.000	-22.500	-2.061.200	-149.700	-303.500	-86.200	1.424.300	-288.500				
22.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Veränderung des Teilhaushaltsansatzes											
		Summe aller Teilhaushalte		1 Zentrale Dienste		2 Amt für Ordnung und Soziales		3 Bauamt		4 Zentrale Finanzleistungen		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
		in €											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.006.400	-546.900	-66.000	-22.500	-2.061.200	-149.700	-303.500	-86.200	1.424.300	-288.500		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.200	-242.000	0	0	1.193.700	-386.300	0	-54.000	222.500	198.300		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.300	56.900	0	0	0	0	84.300	56.900	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.605.500	-185.100	0	0	1.193.700	-386.300	189.300	2.900	222.500	198.300		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.033.500	-1.306.800	0	0	2.006.200	-1.264.100	27.300	-42.700	0	0		
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.033.500	-1.306.800	0	0	2.006.200	-1.264.100	27.300	-42.700	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-428.000	1.121.700	0	0	-812.500	877.800	162.000	45.600	222.500	198.300		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.434.400	574.800	-66.000	-22.500	-2.873.700	728.100	-141.500	-40.600	1.646.800	-90.200		

