Beschlussvorlage Gemeinde Bobitz	Vorlage-Nr: VO/GV09/2021-1418 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Bürgermeisterin	
Federführend: Kämmerei		
Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Bobitz		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
N	18.01.2021	Hauptausschuss Bobitz
Ö	02.02.2021	Gemeindevertretung Bobitz

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021.

Sachverhalt:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Nach Beratung im Hauptausschuss der Gemeinde Bobitz erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

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

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

Gemeinde Bobitz

Haushaltssatzung der Gemeinde Bobitz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Bobitz vom 02.02.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde sowie nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		4.347.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		4.839.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-311.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		4.026.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		4.489.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-463.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.313.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.244.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		68.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

2.972.800 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	332 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	383 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	343 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-4.319.500 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.306.700 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	7.969.000 EUR

Bobitz, den _____
Ort, Datum

Siegel

_____
Homann-Triebs
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Bobitz für das Haushaltsjahr 2021

I. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2024	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/Einzahlungen	3
1.2.1 Steuererträge/-einzahlungen	4
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	5
1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen	6
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	7
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	7
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	8
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	8
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	8
4.3 Einzahlungen	8
4.4 Auszahlungen	9
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10
7. Entwicklung des Eigenkapitals	10
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	10
10. Veränderung der Kapitalrücklage	11
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021 mit der Finanzplanung für das Jahr 2021	11
12. Freiwillige Leistungen	12
13. Zuwendungen an Fraktionen	12
14. Bürgschaften	12
15. Deckungsvermerke	12

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2008: 2.689	Stand 31.12.2012: 2.481	Stand 31.12.2016: 2.473
Stand 31.12.2009: 2.646	Stand 31.12.2013: 2.477	Stand 31.12.2017: 2.455
Stand 31.12.2010: 2.610	Stand 31.12.2014: 2.469	Stand 31.12.2018: 2.470
Stand 31.12.2011: 2.576	Stand 31.12.2015: 2.516	Stand 31.12.2019: 2.485

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Das Gebiet der Gemeinde Bobitz umfasst eine Fläche von 6.546 ha. Zum Gemeindegebiet gehören die Ortschaften Bobitz, Dambeck, Dalliendorf, Neuhof, Saunstorf, Beidendorf, Grapen Stieten, Naudin, Scharfstorf, Lutterstorf, Rastorf, Groß Krankow, Klein Krankow, Tressow, Käselow, Köchelsdorf, Petersdorf und Quaal. Der Ort Bobitz liegt direkt an der Bundesstraße B 208 und unmittelbar bei Groß Krankow befindet sich eine Autobahnauffahrt zur A 20.

Die Landschaft der Gemeinde Bobitz besitzt zum Teil einen eiszeitlich geprägten Charakter. Schützenswert sind das Dambecker Moor und das Naturschutzgebiet Kleiner und Großer Dambecker See.

Die Ländereien der Gemeindegemarkung werden in der Hauptsache landwirtschaftlich genutzt.

Die größten Arbeitgeber im Gemeindegebiet sind der Landhof Bobitz e. G. und die ASB-Grünland GmbH.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	350 v. H.	380 v. H.	343 v. H.
Grundsteuer A	310 v. H.	365 v. H.	332 v. H.
Grundsteuer B	400 v. H.	420 v. H.	383 v.H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

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

1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisungen	Erträge in Euro			Einzahlungen in Euro		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	952.478,68	1.379.200	1.287.200	952.478,68	1.379.200	1.287.200
Infrastrukturpauschale	-	-	-	0	181.200	181.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.372,38	21.100	12.400	52.423,15	21.100	12.400
Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbeiträge	-	-	-	0	0	73.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	140.720,36	950.400	1.802.700
Gesamt	1.004.851,06	1.400.300	1.299.600	1.145.622,19	2.531.900	3.357.500

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern	1.405.913,69	1.242.000	1.295.900	1.402.270,00	1.242.000	1.295.900
Gebühren und Entgelte	409.605,88	144.600	154.800	400.207,49	145.600	156.500
Verkäufe, Mieten, Pachten	28.629,76	25.800	26.300	28.816,23	25.800	26.300
Auflösung Sonderposten	132.395,74	129.000	130.900	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.043.885,39	1.404.600	1.308.000	1.183.231,72	2.536.200	3.292.300
Erträge der sozialen Sicherung	268.567,47	1.015.400	1.149.800	257.276,82	1.015.400	1.149.800
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	39.690,63	39.000	39.500	38.769,13	39.000	39.500
Konzessionsabgaben	50.114,54	50.000	50.000	51.273,96	50.000	50.000
Kassenkredit	-	-	-	57.412,67	534.300	395.200
Investitionskredit	-	-	-	176.600,00	499.100	0
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	110.244,85	54.300	191.900	108.764,38	54.300	191.900
Straßenbaubeiträge	-	-	-	0	107.800	137.400
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben, liquide Reservemittel	-	-	-	0	0	0
Gesamt	3.489.047,95	4.104.700	4.347.100	3.704.622,40	6.249.500	6.734.800

Insgesamt sind die Erträge der Gemeinde Bobitz im Haushaltsjahr 2021 um 242.400 € höher in den Haushalt eingestellt als im Vorjahr.

Im Haushalt 2021 sind für den Bereich Steuern 53.900 € mehr veranschlagt, die sich im Wesentlichen aus geplanten Mehrerträgen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ermitteln.

Die Ertragsarten Umlagen, Zuweisungen und Erstattungen sind gegenüber dem Vorjahr um 96.600 € niedriger geplant. Die veranschlagten Mindererträge resultieren in der Hauptsache aus der Schlüsselzuweisung, die gegenüber dem Vorjahr um 92.000 € niedriger geplant ist.

Die Erträge der sozialen Sicherung sind im Vergleich zum Vorjahr um 134.400 € höher in den Haushalt 2021 eingestellt. Geplante Mehrerträge ermitteln sich im Wesentlichen aus der Erstattung der Kita-Platzkosten lt. Kinderförderungsgesetz (KiföG) an die Träger der Kindertagesstätten. Die Platzkosten wurden für die Kindertagesstätten Bobitz und Tressow im Jahr 2020 neu ermittelt und verhandelt und fallen aktuell höher aus. Dementsprechend sind höhere Erträge geplant.

Die Ertragsart - weitere sonstige Erträge beinhaltet die für das Haushaltsjahr 2021 mit 191.900 € geplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen. Es sind gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 137.600 € veranschlagt.

Für das Jahr 2021 sind insgesamt Einzahlungen von 6.734.800 € festgesetzt. Davon sind die laufenden Einzahlungen mit 4.026.000 €, investive Einzahlungen aus beantragten Fördermitteln mit 1.802.700 € und weitere investive Einzahlungen wie aus der ISP, Grundstücksverkäufen und Beiträgen mit 510.900 € veranschlagt. (detaillierte Aufstellung zu den investiven Einzahlungen unter Punkt 4.3)

Die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites ist nicht vorgesehen.

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Realsteuern						
Grundsteuer A	72.194,23	72.300	78.200	72.224,17	72.300	78.200
Grundsteuer B	205.780,19	205.800	201.300	205.255,23	205.800	201.300
Gewerbsteuer	206.159,00	160.000	170.000	201.487,81	160.000	170.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	732.565,76	742.500	782.900	733.958,26	742.500	782.900
der Umsatzsteuer	47.180,18	50.300	53.000	47.290,25	50.300	53.000
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	11.116,67	11.100	10.500	11.136,62	11.100	10.500
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	130.917,66	0	0	130.917,66	0	0
Gesamt	1.405.913,69	1.242.000	1.295.900	1.402.270,00	1.242.000	1.295.900

Die Steuererträge sind im Jahr 2021 mit 1.295.900 € in den Haushalt eingestellt, 53.900 € mehr als im Vorjahr. Die im Haushalt 2020 veranschlagten Steuererträge beruhen jedoch nicht auf den für das Jahr 2020 geltenden Realsteuerhebesätzen, diese wurden mit Beschluss einer Hebesatzsatzung am 23.06.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 erhöht. Mit der Erhöhung der Realsteuerhebesätze sollten die Voraussetzungen für die Beantragung von Konsolidierungshilfen lt. § 27 Absatz 2 FAG M-V geschaffen werden. Aufgrund der späteren Änderung des § 27 FAG M-V wird mit einer Änderung der Hebesatzsatzung eine Minderung der Realsteuerhebesätze zum 01.01.2021 durch die Gemeindevertretung Bobitz beschlossen.

Die geplanten Steuermehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich in den vergangenen Jahren stabilisiert. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde entsprechend der aktuellen Vorauszahlungsveranlagung auf 170.000 € festgesetzt.

Zum 31.12.2019 hatte die Gemeinde Bobitz 137 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

87 Betriebe	(63,50 %)	keine Gewerbesteuererhebung
16 Betriebe	(11,68%)	bis 1.000 €
26 Betriebe	(18,98 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
8 Betriebe	(5,84 %)	von 10.001 € bis 100.000 €

137 Betriebe (100 %)

1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Umlagen u. Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke darunter: Zuweisung als Wohnsitzgem. lt. KiföG	8.865,67	408.500	407.200	9.046,31	408.500	407.200
		396.100	394.200		396.100	394.200
Gewerbsteuerumlage	20.148,80	16.000	17.500	21.220,03	16.000	17.500
Kreisumlage	836.152,29	918.400	901.600	836.152,29	918.400	901.600
Amtsumlage	349.358,49	352.600	364.600	349.358,49	352.600	364.600
Umlage Gemeindegewirtschaft	245.881,74	269.200	0	262.641,03	269.200	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.460.406,99	1.964.700	1.690.900	1.478.418,15	1.964.700	1.690.900

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Umlagen sind für das Haushaltsjahr 2021 mit 1.690.900 € geplant. Dies sind 273.800 € weniger als im Vorjahr. Die Aufwendungen für die Gemeindegewirtschaft werden ab dem Jahr 2021 nicht mehr als Umlage dargestellt. Die Planung und Abrechnung erfolgt als Kostenerstattung und wird im Haushalt 2021 mit 254.300 € unter der Aufwandsart Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Weitere Minderraufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aus der Kreisumlage, die für das Jahr 2021 um 16.800 € niedriger geplant ist.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage hat sich allerdings von 2.304.567,22 € im Jahr 2020 auf 2.382.592,91 € im Jahr 2021 erhöht. Die Kreisumlage wurde mit einem vorläufigen Umlagesatz von 37,8385 % (entsprechend dem IST des Vorjahres) berechnet. Die Planung 2020 erfolgte mit einem Umlagesatz von 39,85 %.

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Amtsumlage hat sich von 2.477.126,31 € im Jahr 2020 auf 2.560.991,58 € im Jahr 2021 erhöht.

Die Amtsumlage wurde mit einem Umlagesatz von 14,233 % (zum Vorjahr unverändert) berechnet. Sie ist um 12.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Für ehrenamtliche Tätigkeit	35.042,94	48.900	48.300	36.265,30	48.900	48.300
Weitere Personalaufwendungen und -zahlungen	943.456,87	1.018.500	1.115.000	969.084,33	1.018.500	1.115.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Aufwendungen Gemeindegewirtschaft	755.788,70	1.122.200	1.315.200	743.800,84	1.122.200	1.315.200
			254.300			254.300
Anschlussbeiträge an den Wasser- und Abwasser-ZV	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	585.947,47	195.500	295.800	153.269,48	195.500	218.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	233.411,95	1.792.800	2.244.900
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	24.342,54	26.700	21.800	25.303,65	26.700	21.800
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	81.099,75	80.200	80.200
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	363.447,47	350.000	352.700	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.708.025,99	2.761.800	3.148.800	2.242.235,30	4.284.800	5.043.900

Im Haushaltsplan 2021 sind die geplanten Gesamtaufwendungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) mit 3.148.800 € ausgewiesen, 387.000 € mehr als im Vorjahr.

254.300 € an Mehraufwendungen kommen durch die geänderte Darstellung der Aufwendungen für die Gemeindegewirtschaft zu stande, die nicht mehr als Umlage sondern unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant und abgerechnet werden. Weiterhin sind unter dieser Aufwandsart umfangreiche Aufwendungen geplant wie, für die Gebäudeunterhaltung 106.700 €, die Unterhaltung der Feuerlöschteiche 100.000 €, die Straßenunterhaltung 100.000 €, die Baumpflege 70.000 €.

Mehraufwendungen sind bei den sonstigen laufenden Aufwendungen veranschlagt. Sie ermitteln sich im Wesentlichen aus dem Verlust durch Abgang vom Anlagevermögen, der durch die geplanten Grundstücksverkäufe (Abgang Restbuchwert, nicht finanzwirksam) mit 77.300 € veranschlagt ist.

Die Gesamtauszahlungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) sind mit 5.043.900 € geplant. Neben den laufenden Auszahlungen von 2.718.800 € sind in der Darstellung die investiven Auszahlungen mit 2.244.900 € und die Kredittilgung mit 80.200 € ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind investive Auszahlungen um 452.100 € höher in den Finanzhaushalt eingestellt. (detaillierte Aufstellung dazu unter Punkt 4.4)

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	3.489.047,95	4.104.700	4.347.100	4.164.800	4.211.400	4.263.800
Aufwendungen	4.168.432,98	4.726.500	4.839.700	4.487.000	4.494.400	4.487.300
Saldo/Jahresergebnis	-679.385,03	-621.800	-492.600	-322.200	-283.000	-223.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	365.439,66	181.200	181.600	181.600	0	0
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-313.945,37	-440.600	-311.000	-140.600	-283.000	-223.500

Zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes erfolgte mit der Jahresrechnung 2019 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 365.439,66 €. Die Rücklagenentnahme erfolgte planmäßig in Höhe der Zuweisung aus der investiven Schlüsselzuweisung von 39.686,64 € und zusätzlich mit 325.753,02 € durch eine erweiterte Entnahmemöglichkeit aufgrund der Doppik-Erleichterungsverordnung. Das Jahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag von 313.945,37 €.

Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre wird ebenfalls mit einem Fehlbetrag ausgewiesen. Eine Ergebnisverbesserung wird in den Jahren 2020-2022 durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Zuweisung aus der Infrastrukturpauschale erreicht

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	3.470.609,73	5.216.100	6.339.600	6.873.800	4.721.800	4.210.900
Auszahlungen	3.639.553,70	6.169.300	6.654.600	7.400.100	4.977.200	4.176.300
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-168.943,97	-953.200	-315.000	-526.300	-255.400	34.600
Tilgung Investitionskredite	81.099,75	80.200	80.200	96.800	108.200	114.000
Aufnahme Investitionskredit	176.600,00	499.100	0	344.000	175.900	0
Saldo	-73.443,72	-534.300	-395.200	-279.100	-187.700	-79.400

Seit dem Ende des Haushaltsjahres 2012 stehen der Gemeinde Bobitz keine liquiden Reservemittel mehr zur Verfügung. Der Kassenbestand zum 31.12.2012 weist einen Minusbestand von 74.486,47 € aus.

Die weitere Entwicklung zeigt sich wie folgt:

- -426.318,45 € Kassenbestand zum 31.12.2013
- -638.313,03 € Kassenbestand zum 31.12.2014
- -598.549,64 € Kassenbestand zum 31.12.2015
- -628.222,82 € Kassenbestand zum 31.12.2016
- -927.112,35 € Kassenbestand zum 31.12.2017
- -1.428.440,99 € Kassenbestand zum 31.12.2018
- -1.485.853,66 € Kassenbestand zum 31.12.2019

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 73.443,72 €, damit fällt das Rechnungsergebnis um 422.956,28 € besser aus als geplant.

Die Haushaltsplanung 2021 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 315.000 € aus. Nach Berücksichtigung der Auszahlungen für die Tilgung der Investitionskredite ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 395.200 €, der durch die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln gedeckt werden muss.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt für die Folgejahre jeweils einen defizitären Finanzhaushalt. Die Verschuldung der Gemeinde Bobitz steigt weiter an. Um das finanzielle Defizit abzubauen, ist die Gemeinde Bobitz auf die Konsolidierungshilfen des Landes angewiesen. Für das Jahr 2020 wurden der Gemeinde bereits Finanzhilfen mit einem Betrag von 523.584,00 € bewilligt und zugewiesen. Zum 31.12.2020 beträgt der Kassenbestand der Gemeinde Bobitz -589.046,45 €.

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

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	1.719,57	1.200	1.300	1.000	1.000	1.000
2	Schule und Kultur	13.368,78	13.300	13.300	13.300	13.200	13.000
3	Soziales und Jugend	34.936,43	34.700	34.600	34.300	34.200	34.200
4	Gesundheit und Sport	2.469,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Gestaltung der Umwelt	79.901,64	77.400	79.300	78.900	78.200	76.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0		0	0	0
Gesamt		132.395,74	129.000	130.900	129.900	129.000	127.400

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	22.574,02	15.800	15.800	15.100	14.800	14.400
2	Schule und Kultur	19.627,04	19.400	19.000	18.900	18.800	18.600
3	Soziales und Jugend	55.587,31	55.200	55.000	54.500	53.700	47.000
4	Gesundheit und Sport	2.679,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	Gestaltung der Umwelt	262.979,93	256.900	260.200	246.500	241.700	232.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		363.447,47	350.000	352.700	337.700	331.700	315.500

4.3 Einzahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	70.000	54.300	191.900	205.000	205.000	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	1.085.700	1.628.500	0	0
3	Soziales und Jugend	75.130,73	31.900	20.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	25.903,99	1.026.300	834.400	823.000	433.600	73.600
6	Zentrale Finanzleistungen	39.686,64	181.200	181.600	181.600	-	-
Gesamt		210.721,36	1.293.700	2.313.600	2.838.100	638.600	73.600

Im Finanzplan 2021 der Gemeinde Bobitz sind investive Einzahlungen wie folgt geplant:

- 181.600 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 1.085.700 € Zuweisungen vom Land – Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz (insgesamt sind Zuweisungen von 2.714.200 € geplant, aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022)
- 417.000 € Zuweisungen vom Land für den Gewässerausbau Rastorfer Damm
- 280.000 € Zuweisungen vom Land für die Erneuerung der Schulstraße (insgesamt sind Zuweisungen von 1.649.400 € geplant, aufgeteilt auf die Jahre 2020-2023)
- 20.000 € Zuweisungen vom Land für den Spielplatz Grapen Stieten
- 63.800 € Straßenbaubeiträge für den Gehweg OL Groß Krankow an der L 031
- 73.600 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für Straßenbaubeiträge
- 191.900 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

4.4 Auszahlungen – investiv

Produktbereich		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	6.044,58	16.500	205.000	678.000	414.500	4.500
2	Schule und Kultur	0,00	0	1.360.000	2.040.000	0	0
3	Soziales und Jugend	48.475,83	53.300	23.500	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	8.000	7.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	178.891,54	1.715.000	649.400	532.800	400.000	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		233.411,95	1.792.800	2.244.900	3.250.800	814.500	4.500

Der Finanzplan der Gemeinde Bobitz beinhaltet für das Haushaltsjahr 2021 folgende investive Auszahlungen:

- 1.360.000 € Umbau und Sanierung der Grundschule Bobitz (insgesamt sind Auszahlungen von 3.400.000 € geplant , aufgeteilt auf die Jahre 2021 und 2022)
- 150.000 € Errichtung Löschwasseranlagen
- 95.000 € Neubau Badesteg am Tressower See
- 463.400 € Gewässerausbau Bereich Rastorfer Damm
- 40.000 € Sanierung Straße Am Kirchberg (Planungsleistungen für Fördermittelantrag)
- 32.000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach
- 9.000 € Errichtung Fahrgastunterstand in Grapen Stieten
- 20.000 € Bau und Ausstattung Spielplatz in Grapen Stieten
- 7.000 € Neubau Zaun um den Vereinssportplatz
- 3.500 € Erwerb eines Bodentrampolins für die Kita Bobitz
- 24.000 € Abgassauganlage FF Bobitz und Gastherme FF Groß Krankow
- 6.000 € Ausstattung für die Freiwilligen Feuerwehren Bobitz, Beidendorf, Groß Krankow
- 10.000 € Anschaffung von 4 mobilen Geschwindigkeitsdisplays
- 25.000 € Grunderwerb (Flächenaufkauf vom Land in Beidendorf und Groß Stieten)

Für die Investitionsmaßnahme - Erneuerung Schulstraße gibt es im Haushalt 2021 keinen Planansatz. Für die Sanierung waren im Vorjahr bereits 900.000 € geplant und nicht verwendet. Die beantragte Förderung wurde nicht bewilligt. Die in 2020 geplanten Mittel werden als Haushaltsreste in das Jahr 2021 übertragen. Insgesamt sind für die Sanierung der Schulstraße 1.832.800 €, aufgeteilt auf die Jahre 2020-2023, geplant.

Für die Investitionsmaßnahme – Erneuerung der Straßenbeleuchtung Beidendorf und Scharfstorf gilt das Gleiche. Die nicht verwendeten Mittel von 599.500 € aus dem Jahr 2020 werden in das Folgejahr übertragen.

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Kredite inkl. Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		499.100	0	344.000	175.900	0
Gesamt		499.100	0	344.000	175.900	0
Auszahlungen						
Tilgung inkl. Umschuldung an Land		0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		80.200	80.200	96.800	108.200	114.000
Gesamt		80.200	80.200	96.800	108.200	114.000

Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0	
Schulden ges. beim inländ. Geldmarkt	1.217.518,00	1.636.418	1.556.218	1.803.418	1.871.118	1.757.118
Gesamt	1.217.518,00	1.636.418	1.556.218	1.803.418	1.871.118	1.757.118

Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme erfolgt, die die großen Investitionsmaßnahmen wegen nicht bewilligter Förderung nicht realisiert wurden. Die bestehende Kreditermächtigung wird in das Jahr 2021 übertragen.

Da der Gemeinde Bobitz keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen, sind für die Folgejahre weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, um bei geförderten Investitionsmaßnahmen den Gemeindeanteil finanzieren zu können.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassenkreditaufnahme	0	534.300	395.200	279.100	187.700	79.400
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	534.300	395.200	279.100	187.700	79.400
Gesamtbestand	1.485.853,66	2.020.154	2.415.354	2.694.454	2.882.154	2.961.554

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde Bobitz nur unter Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln die geplanten Auszahlungen tätigen kann. Eine hohe Verschuldung ist vorprogrammiert. Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nicht mehr gegeben. Die Tabelle zeigt den Haushaltsansatz des Jahres 2020. Die Finanzrechnung 2020 wird voraussichtlich um ca. 1.300.000 € von der Planung abweichen. Es werden Mehreinzahlungen von rund 655 T€ und Minderauszahlungen von rund 662 T€ abgerechnet. Die Mehreinzahlungen wurden erzielt durch höhere Steuereinnahmen von rund 72 T€ und durch die außerplanmäßige Konsolidierungshilfe vom Land in Höhe von rund 523 T€. Auszahlung wurden in der Hauptsache bei den Sach- und Dienstleistungen eingespart. Die benötigten Kassenkreditmittel werden dementsprechend zum Ende des Haushaltsjahres 2020 und in den Folgejahren um jeweils 1.300 T€ niedriger liegen.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-440.600	-311.000	-140.600	-283.000	-223.500
Gesamtbestand	8.720.622,37	8.280.022	7.969.022	7.828.422	7.545.422	7.321.922

Die Jahresergebnisse sind bis zum Haushaltsjahr 2024 mit negativem Abschluss geplant. Dementsprechend verringert sich das Eigenkapital stetig.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage

Die Gemeinde Bobitz verfügt über keine zweckgebundene Ergebnissrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einstellung in die Kapitalrücklage		181.200	181.600	181.600	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage		181.200	181.600	181.600	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr		0	0	0	0	0
Gesamtbestand	12.288.529,58	12.288.530	12.288.530	12.288.530	12.288.530	12.288.530

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist für die Haushaltsjahre 2020-2022 die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen Infrastrukturpauschale, die als Kapitalzuschuss zugewiesen wird, geplant. Die Allgemeine Kapitalrücklage bleibt damit unverändert.

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021 mit der Finanzplanung für das Jahr 2021

Produktbereich		Ertrag 2021	Aufwand 2021	Einzahlung 2021	Auszahlung 2021
1	Zentrale Verwaltung	228.000	467.200	226.700	579.100
2	Schule und Kultur	22.700	296.800	1.095.100	1.637.800
3	Soziales und Jugend	1.252.700	1.784.600	1.238.100	1.753.100
4	Gesundheit und Sport	2.400	4.200	0	8.500
5	Gestaltung der Umwelt	218.700	727.100	975.500	1.116.300
6	Zentrale Finanzleistungen	2.622.600	1.559.800	2.804.200	1.640.000
Gesamt		4.347.100	4.839.700	6.339.600	6.734.800

Der Ergebnisplan der Gemeinde Bobitz schließt in den Erträgen mit 4.347.100 Euro ab. Die Aufwendungen sind insgesamt mit 4.839.700 Euro geplant. Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von 492.600 Euro.

In Höhe der Infrastrukturpauschale von 181.600 Euro, die als Kapitalzuschuss gewährt wird, ist eine genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage geplant. Das geplante Jahresergebnis verbessert sich dadurch auf -311.000 Euro.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 133.100 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 352.700 Euro aus den Abschreibungen und mit 77.300 € aus dem Verlust aus Abgang vom Anlagevermögen (Grundstücksverkäufe) enthalten

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 6.339.600 Euro und Auszahlungen von 6.734.800 Euro veranschlagt. Es ergibt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 395.200 €.

Da die Gemeinde Bobitz nicht über liquide Reservemittel verfügt, müssen zur Deckung des Fehlbedarfes in Kassenkreditmittel in Anspruch genommen werden.

12. Darstellung der freiwilligen Leistungen der Gemeinde

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
		€		€		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
28100	Heimat- und Kulturpflege	0	9.000	0	9.000	-9.000
36601	Öffentliche Spielplätze	8.300	21.900	28.100	41.600	-13.500
42400	Sportstätten	2.400	4.200	0	8.500	-8.500
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen, Tressower See	0	10.100	0	100.100	-100.100
57300	Dorfgemeinschaftshaus Beidendorf	700	9.700	400	8.400	-8.000
	Gesamt	11.400	54.900	28.500	167.600	-139.100

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,13 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 und 2,49 % der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2021. Die Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2021 wesentlich höher geplant als in den Vorjahren. Drei Spielplätze sollen mit Fördermitteln neu gestaltet werden. Weiterhin ist geplant, den Badesteg am Tressower See zu erneuern.

13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Bobitz hat folgende Bürgschaften gewährt:

- an die Regionale Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

Ursprungsbetrag	4.126.013,05 €	Stand zum 31.12.2019	1.866.015,01 €
- an die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Ursprungsbetrag	1.000.595,40 €	Stand zum 31.12.2019	135.109,95 €

15. Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 32.400 -32.400	0 33.000 -33.000	154,18 19.306,94 -19.152,76	0 32.400 -32.400	0 33.000 -33.000	0,00 19.199,30 -19.199,30
11400 Zentrale Dienste	0 5.900 -5.900	0 5.700 -5.700	55,51 5.606,14 -5.550,63	0 5.900 -5.900	0 5.700 -5.700	55,51 5.606,14 -5.550,63
11401 Zentrales Gebäudemanagement	0 34.000 -34.000	0 2.400 -2.400	70.158,62 388.661,07 -318.502,45	0 33.400 -33.400	0 1.800 -1.800	70.070,99 2.340,89 67.730,10
11402 Liegenschaften	218.200 80.700 137.500	79.900 3.400 76.500	27.640,94 60.334,41 -32.693,47	218.200 28.400 189.800	79.900 13.400 66.500	27.279,08 1.074,41 26.204,67
12605 Freiwillige Feuerwehr Bobitz	3.500 76.400 -72.900	2.500 78.700 -76.200	6.132,16 44.721,16 -38.589,00	3.000 86.600 -83.600	2.000 73.900 -71.900	5.841,34 39.889,29 -34.027,95
12606 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf	4.400 54.900 -50.500	2.100 62.200 -60.100	7.887,58 37.344,35 -29.456,77	4.000 52.500 -48.500	1.500 59.700 -58.200	4.579,26 34.071,39 -29.492,13
12607 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow	1.600 60.600 -59.000	1.600 45.000 -43.400	4.979,31 33.022,30 -28.042,99	1.500 67.700 -66.200	1.500 44.600 -43.100	4.534,98 30.763,80 -26.228,82
12608 Gemeindeführung	300 122.300 -122.000	0 122.300 -122.300	210,19 13.928,19 -13.718,00	0 272.200 -272.200	0 121.300 -121.300	0,00 19.059,33 -19.059,33
21101 Grundschulen	22.700 184.100 -161.400	19.800 202.100 -182.300	19.713,93 156.647,08 -136.933,15	1.095,100 1.525,100 -430,000	6.500 182.700 -176.200	4.818,98 140.589,56 -135.770,58
21102 Schulkostenbeiträge	0 21.400 -21.400	0 15.000 -15.000	0,00 16.137,34 -16.137,34	0 21.400 -21.400	0 15.000 -15.000	0,00 16.853,64 -16.853,64
21502 Schulkostenbeiträge	0 82.300 -82.300	0 70.000 -70.000	14,36 62.706,91 -62.692,55	0 82.300 -82.300	0 70.000 -70.000	14,36 62.706,91 -62.692,55
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 9.000 -9.000	0 10.600 -10.600	463,10 8.495,04 -8.031,94	0 9.000 -9.000	0 10.600 -10.600	463,10 8.495,04 -8.031,94
36100 Förderung von Kindern in	1.145.800 394.200 751.600	1.004.500 396.100 608.400	0,00 0,00 0,00	1.145.800 394.200 751.600	1.004.500 396.100 608.400	0,00 0,00 0,00
36101 Förderung von Kindern	0 0 0	0 0 0	0,00 61.867,30 -61.867,30	0 0 0	0 0 0	0,00 62.588,48 -62.588,48
36102 Förderung von Kindern in Tagespflege	0 0 0	0 0 0	0,00 18.755,82 -18.755,82	0 0 0	0 0 0	0,00 18.755,82 -18.755,82
36502 Kindertagesstätte Bobitz	94.500 985.800 -891.300	101.900 930.700 -828.800	533.802,64 834.482,24 -300.679,60	63.200 941.900 -878.700	70.600 891.600 -821.000	496.286,98 810.331,52 -314.044,54
36505 Kindertagesstätte Tressow	4.100 382.700 -378.600	5.600 340.000 -334.400	183.762,23 345.902,65 -162.140,42	1.000 375.400 -374.400	2.500 332.600 -330.100	177.951,82 341.362,92 -163.411,10
36601 Öffentliche Spielplätze	8.300 21.900 -13.600	8.400 14.600 -6.200	392,79 2.809,77 -2.416,98	28.100 41.600 -13.500	40.000 59.200 -19.200	75.130,73 47.065,39 28.065,34
42400 Sportstätten	2.400 4.200 -1.800	2.600 4.200 -1.600	3.470,80 3.533,15 -62,35	0 8.500 -8.500	200 9.500 -9.300	220,48 556,71 -336,23
51100 Räumliche Planungs- und	0 0 0	0 6.000 -6.000	750,00 6.477,20 -5.727,20	0 0 0	0 6.000 -6.000	750,00 6.477,20 -5.727,20
53800 Abwasserbeseitigung	500 600 -100	500 600 -100	465,29 516,37 -51,08	500 600 -100	500 600 -100	501,09 516,37 -15,28
54000 Konzessionsabgabe	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	50.114,54 0,00 50.114,54	50.000 0 50.000	50.000 0 50.000	51.273,96 0,00 51.273,96

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54100 Gemeindestraßen	82.100 <u>546.700</u> -464.600	80.200 <u>542.800</u> -462.600	95.638,10 <u>416.210,61</u> -320.572,51	420.900 <u>379.300</u> 41.600	804.800 <u>1.790.000</u> -985.200	45.106,17 <u>318.868,15</u> -273.761,98
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	16.900 <u>75.000</u> -58.100	17.000 <u>75.500</u> -58.500	16.901,08 <u>42.675,72</u> -25.774,64	16.900 <u>75.000</u> -58.100	17.000 <u>75.500</u> -58.500	16.621,64 <u>41.780,25</u> -25.158,61
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>101.500</u> -101.500	0,00 <u>18.987,40</u> -18.987,40	0 <u>105.100</u> -105.100	0 <u>101.500</u> -101.500	0,00 <u>6.329,93</u> -6.329,93
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche	65.500 <u>79.400</u> -13.900	64.500 <u>69.500</u> -5.000	62.249,97 <u>69.302,40</u> -7.052,43	482.500 <u>542.800</u> -60.300	289.500 <u>282.500</u> 7.000	49.856,11 <u>88.279,39</u> -38.423,28
55306 Friedhof Beidendorf	3.000 <u>5.600</u> -2.600	2.700 <u>5.100</u> -2.400	3.034,14 <u>14.033,81</u> -10.999,67	4.300 <u>5.100</u> -800	3.300 <u>4.300</u> -1.000	3.410,63 <u>13.035,12</u> -9.624,49
57300 Gemeindehaus Beidendorf	700 <u>9.700</u> -9.000	700 <u>6.600</u> -5.900	3.021,17 <u>9.713,25</u> -6.692,08	400 <u>8.400</u> -8.000	400 <u>5.300</u> -4.900	2.635,75 <u>8.301,26</u> -5.665,51
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.583.100 <u>1.538.500</u> 1.044.600	2.621.200 <u>1.556.700</u> 1.064.500	2.358.392,37 <u>1.452.355,82</u> 906.036,55	2.764.700 <u>1.538.500</u> 1.226.200	2.802.400 <u>1.556.700</u> 1.245.700	2.394.435,32 <u>1.469.877,84</u> 924.557,48
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182.600 <u>21.300</u> 161.300	181.700 <u>26.200</u> 155.500	366.486,98 <u>23.898,54</u> 342.588,44	1.000 <u>101.500</u> -100.500	499.600 <u>106.400</u> 393.200	1.296.821,63 <u>1.209.912,16</u> 86.909,47
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	38.500 0 38.500	38.500 0 38.500	38.595,63 0,00 38.595,63	38.500 0 38.500	38.500 0 38.500	38.595,63 0,00 38.595,63

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.913,69	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.126.660,52	1.518.900	1.420.100	1.411.200	1.410.700	1.409.800	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	268.567,47	1.015.400	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.500	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.192,16	155.000	165.200	165.100	164.700	163.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.629,76	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.034,33	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.690,63	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	160.359,39	104.300	241.900	50.000	50.000	50.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.489.047,95	4.104.700	4.347.100	4.164.800	4.211.400	4.263.800	
11	- Personalaufwendungen	978.499,81	1.067.400	1.163.300	1.173.800	1.184.800	1.195.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.788,70	1.122.200	1.315.200	1.082.100	1.081.900	1.079.600	52
14	- Abschreibungen	363.447,47	350.000	352.700	337.700	331.700	315.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.406,99	1.964.700	1.690.900	1.689.400	1.689.400	1.689.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.342,54	26.700	21.800	26.000	28.600	28.900	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	585.947,47	195.500	295.800	178.000	178.000	178.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.168.432,98	4.726.500	4.839.700	4.487.000	4.494.400	4.487.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-679.385,03	-621.800	-492.600	-322.200	-283.000	-223.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	365.439,66	181.200	181.600	181.600	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-313.945,37	-440.600	-311.000	-140.600	-283.000	-223.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.253.961,84	-3.567.907	-4.008.507	-4.319.507	-4.460.107	-4.743.107	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.567.907,21	-4.008.507	-4.319.507	-4.460.107	-4.743.107	-4.966.607	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.270,00	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.004.901,83	1.400.300	1.299.600	1.291.700	1.291.700	1.291.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	257.276,82	1.015.400	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.500	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.207,49	145.600	156.500	155.500	155.500	155.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.816,23	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.609,53	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.769,13	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.037,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.259.888,37	3.922.400	4.026.000	4.035.700	4.083.200	4.137.300	
10	- Personalauszahlungen	1.005.349,63	1.067.400	1.163.300	1.173.800	1.184.800	1.195.900	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.800,84	1.122.200	1.315.200	1.082.100	1.081.900	1.079.600	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.478.418,15	1.964.700	1.690.900	1.689.400	1.689.400	1.689.400	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.303,65	26.700	21.800	26.000	28.600	28.900	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.269,48	195.500	218.500	178.000	178.000	178.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.406.141,75	4.376.500	4.409.700	4.149.300	4.162.700	4.171.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.253,38	-454.100	-383.700	-113.600	-79.500	-34.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.720,36	1.131.600	1.984.300	2.764.500	565.000	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	107.800	137.400	73.600	73.600	73.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	70.001,00	54.300	191.900	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	210.721,36	1.293.700	2.313.600	2.838.100	638.600	73.600	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	233.411,95	1.792.800	2.244.900	3.250.800	814.500	4.500	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	233.411,95	1.792.800	2.244.900	3.250.800	814.500	4.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.690,59	-499.100	68.700	-412.700	-175.900	69.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-168.943,97	-953.200	-315.000	-526.300	-255.400	34.600	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.600,00	499.100	0	344.000	175.900	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.099,75	80.200	80.200	96.800	108.200	114.000	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	95.500,25	418.900	-80.200	247.200	67.700	-114.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	16.031,05	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der Geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-57.412,67	-534.300	-395.200	-279.100	-187.700	-79.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-227.353,13	-534.300	-463.900	-210.400	-187.700	-148.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.481.154,35	-1.708.507	-2.242.807	-2.706.707	-2.917.107	-3.104.807	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.708.507,48	-2.242.807	-2.706.707	-2.917.107	-3.104.807	-3.253.307	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.181,84	139.700	132.900	124.000	123.500	122.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	268.567,47	1.015.400	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.192,16	155.000	165.200	165.100	164.700	163.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.629,76	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.034,33	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	160.407,07	104.300	241.900	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.091.012,63	1.444.500	1.724.500	1.523.700	1.522.800	1.520.800
11	- Personalaufwendungen	978.499,81	1.067.400	1.163.300	1.173.800	1.184.800	1.195.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.788,70	1.122.200	1.060.900	827.800	827.600	825.300
14	- Abschreibungen	363.447,47	350.000	352.700	337.700	331.700	315.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.865,67	408.500	407.200	405.700	405.700	405.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	585.576,97	195.500	295.800	178.000	178.000	178.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.692.178,62	3.143.600	3.279.900	2.923.000	2.927.800	2.920.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.601.165,99	-1.699.100	-1.555.400	-1.399.300	-1.405.000	-1.399.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.601.165,99	-1.699.100	-1.555.400	-1.399.300	-1.405.000	-1.399.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.423,15	21.100	12.400	4.500	4.500	4.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	257.276,82	1.015.400	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.207,49	145.600	156.500	155.500	155.500	155.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.816,23	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.609,53	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.035,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	866.368,24	1.262.200	1.403.400	1.394.600	1.394.600	1.394.300
10	- Personalauszahlungen	1.005.349,63	1.067.400	1.163.300	1.173.800	1.184.800	1.195.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743.800,84	1.122.200	1.060.900	827.800	827.600	825.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.046,31	408.500	407.200	405.700	405.700	405.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.269,48	195.500	218.500	178.000	178.000	178.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.911.466,26	2.793.600	2.849.900	2.585.300	2.596.100	2.604.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.045.098,02	-1.531.400	-1.446.500	-1.190.700	-1.201.500	-1.210.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.045.098,02	-1.531.400	-1.446.500	-1.190.700	-1.201.500	-1.210.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.033,72	950.400	1.802.700	2.582.900	565.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	107.800	137.400	73.600	73.600	73.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	70.001,00	54.300	191.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	171.034,72	1.112.500	2.132.000	2.656.500	638.600	73.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	233.411,95	1.792.800	2.244.900	3.250.800	814.500	4.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	233.411,95	1.792.800	2.244.900	3.250.800	814.500	4.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-62.377,23	-680.300	-112.900	-594.300	-175.900	69.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.107.475,25	-2.211.700	-1.559.400	-1.785.000	-1.377.400	-1.141.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	154,18	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	154,18	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	154,18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen *	19.082,94	32.800	32.200	32.200	32.200	32.200
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.001,47	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.081,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	224,00	200	200	200	200	200
	5693000 Repräsentationen	224,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.306,94	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.152,76	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.152,76	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

- 11104 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher
 - bereitgestellte Mittel für die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin sowie 1. und 2. Stellvertreter
 - Sitzungsgelder der Gemeindevertreter und der sachkundigen Bürger

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	18.975,30	32.800	32.200	32.200	32.200	32.200	
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.896,47	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500	
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.078,83	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	224,00	200	200	200	200	200	
	7693000 Repräsentationen	224,00	200	200	200	200	200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.199,30	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.199,30	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.199,30	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.199,30	-33.000	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeistern

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	1110400000 - Gremien					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	ehrenamtliche Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindevertretung und der Ausschüsse					
Ziele:	ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gemeinde					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	33.000	-33.000	0	33.000	-33.000
Plan 2021	0	32.400	-32.400	0	32.400	-32.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-600	600	0	-600	600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **11**
 Produkt **11400**

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	55,51	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	55,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55,51	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	5.606,14	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	632,38	500	500	500	500	500
	5641300 Haftpflichtversicherungen	1.954,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5641400 Unfallversicherungen	1.350,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5642000 Mitgliedsbeitrag an den Städte und Gemeindegat M-V	1.669,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.606,14	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.550,63	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.550,63	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

 11400 5641300 Haftpflichtversicherungen
 - Beiträge an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA)

 11400 5641400 Unfallversicherungen
 - Beiträge an die Unfallkasse M/V (Allgemeine Unfallversicherung)

 11400 5642000 Mitgliedsbeitrag an den Städte und Gemeindegat M-V
 - Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindegat M/V

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55,51	0	0	0	0	0	
	6627000 Versicherungserstattungen	55,51	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55,51	0	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.606,14	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	632,38	500	500	500	500	500	
	7641300 Haftpflichtversicherungen	1.954,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7641400 Unfallversicherungen	1.350,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.669,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.606,14	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.550,63	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.550,63	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.550,63	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	1140000000 - Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Dienste der Gemeinde, wie Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gerichtskosten etc.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	5.700	-5.700	0	5.700	-5.700
Plan 2021	0	5.900	-5.900	0	5.900	-5.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70.158,62	0	0	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.000,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	158,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.158,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5029100 Sonstige Dienstbezüge-geringf. Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.088,92	1.800	20.800	5.400	5.400	5.400
	5226000 Strom	458,68	200	500	500	500	500
	5229000 Sonstige Aufw.-Betriebskosten	1.321,02	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,22	100	5.500	500	500	500
	5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
	5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen	0,00	0	500	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	300	300	300	300
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.903,05	600	600	600	600	600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.753,51	400	400	400	400	400
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	149,54	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	379.669,10	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	436,92	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	379.232,18	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.661,07	2.400	34.000	18.600	18.600	18.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-318.502,45	-2.400	-34.000	-18.600	-18.600	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-318.502,45	-2.400	-34.000	-18.600	-18.600	-18.600

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Gebäudemanagement

11401 5226000 Strom

- Aufwand für Strom Gemeindezentrum

11401 5229000 Sonstige Aufw.-Betriebskosten

- Betriebskosten Gemeindezentrum Bobitz, Abrechnung über Vermieter Volks- und Raiffeisenbank e. G., Wismar

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

- geplante Aufwendungen von 5.000 € für den Rückbau der Garagen in Tressow

11401 5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

- Aufwendungen für die Erstausrüstung des Gemeindezentrums mit Mobiliar

- Erwerb Beamer und Leinwand ca. 1.000 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11401 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

- monatl. Miete Gemeindezentrum 610,00 € an die VR-Bank Wismar

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70,99	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	70,99	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	70,99	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,97	1.800	20.800	5.400	5.400	5.400
	7226000 Strom	375,91	200	500	500	500	500
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	1.321,02	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	207,04	100	5.500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	0	500	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0	300	300	300	300
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	436,92	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	436,92	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.340,89	1.800	33.400	18.000	18.000	18.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.269,90	-1.800	-33.400	-18.000	-18.000	-18.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.269,90	-1.800	-33.400	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	70.000,00	0	0	0	0	0
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	70.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	70.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	67.730,10	-1.800	-33.400	-18.000	-18.000	-18.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)						
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					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.800	-1.800	0	2.400	-2.400
Plan 2021	0	33.400	-33.400	0	34.000	-34.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	31.600	-31.600	0	31.600	-31.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.089,28	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.089,28	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	1.551,66	54.300	191.900	0	0	0
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0,00	54.300	191.900	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	1.551,66	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.640,94	79.900	218.200	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5227000 Wasser	187,20	300	300	300	300	300
	5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	60.147,21	2.100	79.400	2.100	2.100	2.100
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	255,65	0	0	0	0	0
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	623,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	59.260,00	0	77.300	0	0	0
	5681000 Grundsteuer	8,16	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.334,41	3.400	80.700	3.400	3.400	3.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.693,47	76.500	137.500	22.900	22.900	22.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.693,47	76.500	137.500	22.900	22.900	22.900

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11402 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

 - Erträge aus Pachteinnahmen, davon sind ca. 7.600 € Garagenstellplatzgebühren und rund 9.000 € aus der Verpachtung von Grün- und Ackerland
 - jährliches Entgelt für den Funkturm Lutterstorf und den zwischen Bobitz und Groß Krankow rund 6.500 €

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

11402 4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten

- geplante Erträge aus Grundstücksverkauf, 1 Baugrundstück in Groß Krankow und 3 Baugrundstücke in Petersdorf

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften
11402 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		
- Unterhaltung Gräben und Teiche, die nicht zum Wasser- und Bodenverband gehören		

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

11402 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen
- Abgang Buchwert a. G. der geplanten Grundstücksverkäufe in Groß Krankow und Petersdorf

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.727,42	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	25.727,42	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.551,66	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.551,66	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.279,08	25.600	26.300	26.300	26.300	26.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7227000 Wasser	187,20	300	300	300	300	300
	7229000 Sonstige Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	887,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	255,65	0	0	0	0	0
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	623,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	7681000 Grundsteuer	8,16	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.074,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.204,67	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	26.204,67	22.200	22.900	22.900	22.900	22.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	54.300	191.900	0	0	0
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	54.300	191.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	54.300	191.900	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	10.000	25.000	0	0	0
	7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	25.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	25.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	44.300	166.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	26.204,67	66.500	189.800	22.900	22.900	22.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

 11402 7851010 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - Flächenaufkauf vom Land in Grapen Stieten und Beidendorf

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verpachtung von Grundstücken, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, An-/Verkauf von Grundstücken, Notarkosten etc.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	25.600	3.400	22.200	79.900	3.400	76.500
Plan 2021	26.300	3.400	22.900	218.200	80.700	137.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	0	700	138.300	77.300	61.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **12**
 Produkt **12605**

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623,57	500	500	500	500	500
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	623,57	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	5.253,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	255,39	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungerstattungen	134,44	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	120,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.132,16	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.343,96	52.100	44.100	26.600	26.600	26.600
	5221000 Abfall	74,98	0	0	0	0	0
	5223000 Fernwärme	2.695,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5226000 Strom	0,00	300	300	300	300	300
	5227000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.024,65	19.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	9.008,63	18.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679,02	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	1.860,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen	3.007,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	739,09	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	5255100 Aufwand für Einsätze (Erstattung Verdienstaufschlag)	254,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	6.540,06	6.300	6.300	6.300	6.200	6.100
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	196,46	200	200	200	200	200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.343,60	6.100	6.100	6.100	6.000	5.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.516,44	1.700	3.400	1.900	1.900	1.900
	5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse	1.278,68	700	2.400	900	900	900
	5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr	237,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	10.360,70	14.600	18.600	14.100	14.100	14.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5614000 Aufw. f. allgem. Betreuung der Bediensteten - ärztl. Untersuchung	333,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.352,42	5.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	5631000 Büromaterial	358,82	300	300	300	300	300
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	562,96	800	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	128,94	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	1.146,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.721,16	78.700	76.400	52.900	52.800	52.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.589,00	-76.200	-72.900	-49.400	-49.300	-49.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.589,00	-76.200	-72.900	-49.400	-49.300	-49.200

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

- u. a. geplanter Aufwand für Wartung und Pflege der Sectionaltore und der Sirenenanlage, Feuerlöscher

- Material für Malerarbeiten

- 10.000 € Neuinstallation E-Verteilung (notwendig aufgrund Beanstandung beim E-Check 2019), inkl. neuer Verteilerschrank, teilweise Wechsel Stromkabel, Maurerarbeiten, Maler

12605 5235000 Fahrzeugunterhaltung

- geplante Aufwendungen u. a. für: - lfd. Unterhaltung der Fahrzeuge

- Pflege- Kraft- und Schmierstoffe

- TÜV/AU und Sicherheitsüberprüfungen

- Beseitigung von umfangreichen Korrosionsschäden am Löschfahrzeug ca. 5.000 €

12605 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Aufwendungen für den Austausch von Verschleißteilen und Reparaturen

- geplanter Aufwand u. a. für: den turnusmäßigen TÜV für 4 Pressluftflaschen ca. 750 €

- die Reparatur der TS 8/8 ca. 3.000 € bis 4.000 €

12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

- Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999,99 € netto

- geplanter Aufwand u. a. für die Einrichtung eines digitalen Leitstellenverbundsystems ca. 1.000 € (Umstellung von analog auf digital)

12605 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen

- Geräte und Ausstattungen bis 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Ausstattungsgegenstände

- geplante Aufwendungen für: - 4 Stück Atemschutzmasken FPS7000 ca. 1.200 €

- Anschlagmittelset für Seilwinde ca. 900 €

- div. Ausstattungsgegenstände für die Atemschutzausrüstung und Hilfeleistungseinsätze (Türöffnung)

12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

- Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung

- Reinigungsmittel

- Mund- und Nasenschutzmasken, Desinfektionsmittel

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12605 5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse

- bereitgestellte Mittel für die Jahreshauptversammlung in Höhe von 7,50 €/Kamerad (29 Kameraden) rund 250 € sowie Zuwendungen in Höhe von 20% der Gebühreneinnahmen (siehe Konto 4322900) 600 €

- geplante Zuwendung von 1.500 € für Feierlichkeiten zum 85. Gründungsjubiläum der Feuerwehr Bobitz

12605 5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr

Geplante Aufwendungen: - 500 € Jugendwehr

- 500 € Kinderwehr

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

- geplante Aufwendungen von 1.000 € für Lehrgänge beim Feuerwehrkreisverband für die Erstattung von Fahrkosten, Verdienstausschlag sowie Verpflegung

- Aufwendungen von 3.000 € für den Erwerb eines LKW-Führerscheines

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

 12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Neu- und Ersatzbeschaffung für Feuerwehrkameraden und Jugendwehr:

- Einkleidung 4 neuaufgenommene Kameraden (Jugendwehr)
- Tagdiensthemden, -hosen, -jacken, -shirts
- DEWA Einsatzkleidung für 2 neu aufgenommene Kameraden
- 3 Stck Feuerwehrschutzhelme
- Reinigung und Pflege der Einsatzkleidung

Gegenüber dem Vorjahr ist eine höhere Summe veranschlagt, da ca.3.500 € aus der Auftragsvergabe 2020 veranschlagt sind. Die Leistungen konnten coronabedingt nicht termingerecht erbracht werden.

 12605 5641900 Sonstige Versicherungen
 - Aufwand für Kraftfahrtdeckungsschutz 1.100 € und Inhaltversicherung 100 €

 12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 - Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband M-V

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Bobitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322900 Sonstige Entgelte	5.158,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,33	0	0	0	0	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,33	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134,44	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	134,44	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.841,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	– Personalauszahlungen	4.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.269,37	52.100	44.100	26.600	26.600	26.600
	7221000 Abfall	74,98	0	0	0	0	0
	7223000 Fernwärme	2.801,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7226000 Strom	0,00	300	300	300	300	300
	7227000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.024,65	19.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	9.065,55	18.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.507,13	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.860,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	3.007,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	739,09	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	7255100 Aufwand für Einsätze (Erstattung Verdienstaussfall)	188,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.697,08	1.700	3.400	1.900	1.900	1.900
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.459,32	700	2.400	900	900	900
	7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Jugendfeuerwehr	237,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.612,84	14.600	18.600	14.100	14.100	14.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	142,96	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	333,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.352,42	5.500	10.500	6.000	6.000	6.000
	7631000 Büromaterial	358,82	300	300	300	300	300
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	610,54	800	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	263,36	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.217,04	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.869,29	72.400	70.100	46.600	46.600	46.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.027,95	-70.400	-67.100	-43.600	-43.600	-43.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.027,95	-70.400	-67.100	-43.600	-43.600	-43.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	115.000	115.000	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	115.000	115.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	115.000	115.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	1.500	16.500	231.500	231.500	1.500
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0	0	230.000	230.000	0
	7856004 Auszahl. für eine Abgasabsauganlage	0,00	0	15.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.500	16.500	231.500	231.500	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500	-16.500	-116.500	-116.500	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.027,95	-71.900	-83.600	-160.100	-160.100	-45.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

 12605 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
 - mittelfristig geplante 50 %ige Förderung vom Land für den Kauf eines HLF 20, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

 12605 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen
 - für die mittelfristige Finanzplanung wurde der Kauf eines HLF 20 mit einem Wert von 460.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023, vorgesehen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12605

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12605001 Abgasabsauganlage								
	12605.7856004	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	0	0	0	0	-15.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Bobitz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
Produkt:	1260500000 - Freiwillige Feuerwehr Bobitz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.000	72.400	-70.400	2.500	78.700	-76.200
Plan 2021	3.000	70.100	-67.100	3.500	76.400	-72.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	-2.300	3.300	1.000	-2.300	3.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **12**
 Produkt **12606**

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.707,60	600	400	100	100	100
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	707,60	600	400	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	5.019,22	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.160,76	0	0	0	0	0
	4627000 Versichererstattungen	1.096,20	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	64,56	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.887,58	2.100	4.400	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.809,77	38.100	28.400	24.800	24.800	24.800
	5226000 Strom	7.189,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5227000 Wasser	275,00	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.444,70	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5236000 Fahrzeugunterhaltung	2.023,75	12.400	8.000	6.000	6.000	6.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	5.310,12	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen	102,34	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	707,38	800	2.800	1.200	1.200	1.200
	5255100 Aufwendungen für Einsätze- Erstattung Verdienstaufschlag	154,28	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	4.499,46	4.500	3.900	3.300	3.200	3.000
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.482,46	1.500	700	200	200	200
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.017,00	3.000	3.200	3.100	3.000	2.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	759,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse	759,11	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	10.316,01	14.400	16.900	10.900	10.900	10.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,70	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	5614000 Aufw. f. ärztl. Untersuchungen -allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.199,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.857,34	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren	398,58	500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	121,64	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	1.044,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	374,00	400	400	400	400	400
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5694000 Aufwendungen für Schadensfälle	959,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.344,35	62.200	54.900	44.700	44.600	44.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.456,77	-60.100	-50.500	-40.600	-40.500	-40.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.456,77	-60.100	-50.500	-40.600	-40.500	-40.300

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 12606 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - geplante Aufwendungen u. a. für die jährliche Wartung Sektionaltor und Sirenenanlage

 12606 5235000 Fahrzeugunterhaltung
 - Aufwendungen für lfd. Wartung und Pflege, Reparaturen
 - Verbrauch Kraft- und Schmierstoffe
)

 12606 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Aufwendungen für Reparaturen und den Austausch von Verschleißteilen
 - geplante Ersatzbeschaffung:- Kettensatz für Spreizer ca. 700 €

 12606 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände
 - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999,99 € netto
 geplante Anschaffungen: - Akku-Bohrschrauber ca. 400 €
                                   - Kipfensteröffner ca.120 €
                                   - Einrichtung Leitstellenverbundsystem 1.000 €

 12606 5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen
 - Geräte und Ausstattung bis 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Ausstattungsgegenstände
 - geplante Aufwendungen für: - C-Hohlstrahlrohr ca. 400 €

 12606 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
 - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum-und Ölbindemittel, Verpflegung
 - Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 - Mund- und Nasenschutzmasken

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

 12606 5419000 Zuw.und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse
 - bereitgestellte Mittel für die Jahreshauptversammlung in Höhe von 7,50 €/Kamerad (49 Kameraden = 367,50 €) sowie Zuwendungen in Höhe von 20% der Gebühreneinnahmen (siehe Konto 4322900)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

 12606 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
 - geplanter Aufwand von 3.000 € für den Erwerb eines LKW-Führerscheines
 - Aufwendungen für den Lehrgang Atemschutzgeräteträger, Erstattung Fahrkosten, Verpflegung, Verdienstaussfall

 12606 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Aufwendungen für:- Dienst- und Schutzbekleidung für Neuzugänge und Ersatzbeschaffung ca. 3.000 €
                                   - 2 Stück Feuerwehrhelme ca. 800 €
                                   - Ergänzung Bekleidung Jugendfeuerwehr ca. 1.500 €
                                   - aus der Auftragsvergabe 2020 sind 3.400 € veranschlagt, die Leistungen konnten coronabedingt nicht termingemäß erbracht werden

 12606 5641900 Sonstige Versicherungen
 - Aufwand für Kraftfahrtdeckungsschutz 1.000 € und Inhaltversicherung 100 €

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **12**
 Produkt **12606**

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Beidendorf)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,06	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.483,06	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.096,20	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	1.096,20	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.579,26	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	4.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,65	38.100	28.400	24.800	24.800	24.800
	7226000 Strom	8.023,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7227000 Wasser	281,15	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.403,06	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	1.967,40	12.400	8.000	6.000	6.000	6.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,48	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.310,12	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238001 Auszahl. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	102,34	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	707,36	800	2.800	1.200	1.200	1.200
	7255100 Verdienstausfall bei Einsätzen -Kostenerst. an priv. Unterne.	154,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	759,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	759,11	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Jugendfeuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.470,63	14.400	16.900	10.900	10.900	10.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,70	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.199,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.857,34	7.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	7631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	362,61	500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	248,47	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.108,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	374,00	400	400	400	400	400
	7694000 Auszahlungen für Schadensfälle	959,52	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.071,39	57.700	51.000	41.400	41.400	41.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.492,13	-56.200	-47.000	-37.400	-37.400	-37.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.492,13	-56.200	-47.000	-37.400	-37.400	-37.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	2.000	1.500	65.000	1.500	1.500
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	65.000	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	1.500	65.000	1.500	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	-1.500	-65.000	-1.500	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.492,13	-56.200	-48.500	-102.400	-38.900	-38.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

 12606 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
 - Ersatzbeschaffung MTW geplant für 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12606

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Beidendorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	1260600000 - Freiwillige Feuerwehr Beidendorf					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.500	57.700	-56.200	2.100	62.200	-60.100
Plan 2021	4.000	51.000	-47.000	4.400	54.900	-50.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500	-6.700	9.200	2.300	-7.300	9.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Teilergebnishaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,21	100	100	100	100	100
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178,21	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322900 Sonstige Entgelte - Gebühren für Einsätze	3.985,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	815,78	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	135,16	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	680,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.979,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.049,99	23.200	32.200	21.600	21.600	21.600
	5221000 Müllentsorgung	80,40	100	100	100	100	100
	5224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	5225000 Heizöl	1.465,13	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5226000 Strom	2.387,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5227000 Wasser	382,45	400	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.350,98	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	3.276,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.331,33	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände	2.121,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen	862,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	491,15	600	2.600	1.000	1.000	1.000
	5255100 Aufw. für Einsätze-Erstattung Verdienstaufschlag, Kostenerst. an priv. Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	300,72	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	3.378,01	3.400	3.400	3.300	3.200	3.200
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	551,29	600	600	600	600	600
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.826,72	2.800	2.800	2.700	2.600	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	822,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5419000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse	601,14	700	700	700	700	700
	5419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr	221,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	6.812,01	12.700	19.300	10.800	10.800	10.800
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,31	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	5614000 Aufw. für allgem. Betreuung d. Bediensteten- ärztl. Untersuchg.	663,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.645,21	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	5631000 Büromaterial	38,97	100	100	100	100	100
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u. Rundfunk- und Fernsehgebühren	712,56	800	800	800	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	211,05	300	300	300	300	300
	5641900 Sonstige Versicherungen	1.092,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,00	300	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.022,30	45.000	60.600	41.400	41.300	41.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.042,99	-43.400	-59.000	-39.800	-39.700	-39.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.042,99	-43.400	-59.000	-39.800	-39.700	-39.700

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12607 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

- jährliche Wartung Heizungsanlage und Sektionaltor

- 10.000 € Neuinstallation E-Verteilung (notwendig aufgrund Beanstandung beim E-Check 2019), inkl. neuer Verteilerschrank, teilweise Wechsel Stromkabel, Maurerarbeiten, Maler

12607 5235000 Fahrzeugunterhaltung

- Aufwendungen für lfd. Wartung und Pflege

- Verbrauch Kraft- und Schmierstoffe

- TÜV/AU sowie Sicherheitsüberprüfung

12607 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Aufwendungen für Reparaturen und den Austausch von Verschleißteilen

12607 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

- Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 1.000 € netto

- u. a. geplante Beschaffung von: - 2 Stück Funkmeldeempfänger je ca. 300 €

- Einrichtung Leitstellenverbundsystem 1.000 €

12607 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen

- Aufwendungen für geringwertige Geräte bis 100 € netto sowie nicht zu inventarisierende Ausstattungsgegenstände

- u. a. sind folgende Anschaffungen geplant: - 3 Stück B Schlauch

- 4 Stück C Schlauch

12607 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

- Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel

- Mund- und Nasenschutzmasken

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12607 5419000 Zu- und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kameradschaftskasse

- Zuschuss für die Jahreshauptversammlung (7,50 €/Kamerad) und Zuwendung in Höhe von 20 % der Gebühreneinnahmen (Kto. 4322500)

12607 5419100 Zu- und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Jugendfeuerwehr

- davon 500 € für die "Feuerdrachen" (Feuerwehrkinder zwischen 6 und 10 Jahren)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12607 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

- geplante Aufwendungen für den Erwerb eines LKW-Führerscheins zweier Kameraden a ca. 3.000 €

12607 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

- Neu- und Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzbekleidung

- aus der Auftragsvergabe 2020 sind 3.800 € veranschlagt, die Leistungen konnten coronabedingt nicht termingemäß erbracht werden

12607 5641900 Sonstige Versicherungen

- Aufwand für den Kraftfahrdeckungsschutz 1.000 € und 100 € für die Inventarversicherung

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Teilfinanzhaushalt (Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322900 Sonstige Entgelte	4.390,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	144,04	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	135,16	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	8,88	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.534,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	4.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.290,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,66	23.200	32.200	21.600	21.600	21.600
	7221000 Abfall	80,40	100	100	100	100	100
	7224000 Gas	0,00	0	0	0	0	0
	7225000 Heizöl	1.465,13	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7226000 Strom	2.884,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7227000 Wasser	382,45	400	400	400	400	400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.350,98	3.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	3.276,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.331,33	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.121,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	862,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	491,15	600	2.600	1.000	1.000	1.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	299,57	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	822,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	601,14	700	700	700	700	700
	7419100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Jugendfeuerwehr	221,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.104,85	12.700	19.300	10.800	10.800	10.800
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,31	4.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	663,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.645,21	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	7631000 Büromaterial	38,97	100	100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	92,50	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	673,12	800	800	800	800	800
	7641100 Gebäudeversicherungen	431,11	300	300	300	300	300
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.205,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,00	300	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.763,80	41.600	57.200	38.100	38.100	38.100

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12607

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.228,82	-40.100	-55.700	-36.600	-36.600	-36.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.228,82	-40.100	-55.700	-36.600	-36.600	-36.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	0	90.000	90.000	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	90.000	90.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	90.000	90.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	3.000	10.500	181.500	181.500	1.500
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0	0	180.000	180.000	0
	7856006 Ausz. für Erwerb und Einbau Gastherme	0,00	0	9.000	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.000	10.500	181.500	181.500	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.000	-10.500	-91.500	-91.500	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.228,82	-43.100	-66.200	-128.100	-128.100	-38.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12607 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

- mittelfristig geplante 50 %ige Förderung vom Land für den Kauf eines TLF 4000, aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

12607 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen

- geplante Mittel für den Kauf eines TLF 4000 im Haushaltsjahr 2022 und 2023

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12**
Produkt **12607**

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	12607001 Erwerb und Installation Gastherme								
	12607.7856006	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	-9.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1
Produktbereich	12
Produkt	12607

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	1260700000 - Freiwillige Feuerwehr Groß Krankow					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	örtliche Feuerwehr, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes sowie der Ausrüstung, Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsuntersuchungen und Aus- und Weiterbildung					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.500	41.600	-40.100	1.600	45.000	-43.400
Plan 2021	1.500	57.200	-55.700	1.600	60.600	-59.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.600	-15.600	0	15.600	-15.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **1**
 Produktbereich **12**
 Produkt **12608**

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gemeindefestführung

Teilergebnishaushalt (Gemeindefestführung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,19	0	300	300	300	300
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	210,19	0	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	210,19	0	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.916,78	104.500	104.500	28.800	28.800	28.300
	5221000 Abfallsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	5227000 Wasser/Löschwasser	9,27	500	500	500	500	500
	5231001 Unterhaltung Feuerlöschleiche	0,00	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,94	200	200	200	200	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände	950,81	500	1.200	500	500	500
	5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	0
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	100	100	100	100
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar	866,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen	1.253,44	1.000	1.600	1.600	1.600	1.500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.253,44	1.000	1.600	1.600	1.600	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	6.677,97	12.700	12.100	8.600	8.600	8.600
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,79	500	500	500	500	500
	5625900 Sonst. Aufwendg. für Sachverständige- Brandschutzbedarfsplan	828,90	2.000	200	0	0	0
	5631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	5641400 Unfallversicherungen	5.359,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5641900 Sonstige Versicherungen	0,00	100	4.300	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.928,19	122.300	122.300	43.100	43.100	42.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.718,00	-122.300	-122.000	-42.800	-42.800	-42.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.718,00	-122.300	-122.000	-42.800	-42.800	-42.200

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12608	Gemeindewehrführung

12608 5221000 Abfallentsorgung

- Entsorgung Ölkochspäne der drei Ortswehren (Sondermüll)

12608 5227000 Wasser/Löschwasser

- Aufwendungen für den Löschwasserverbrauch

12608 5231001 Unterhaltung Feuerlöschsteiche

- Aufarbeitung Unterhaltungsrückstand der vergangenen Jahre an div. Löschwasserentnahmestellen, Entscheidung nach Dringlichkeit und Notwendigkeit

- 80.000 € Entsorgung Aushub Löschwasserteich Klein Krankow (Deponierung Schlamm als Sondermüll)

12608 5235000 Fahrzeugunterhaltung

- Unterhaltung, TÜV und AU Bootsanhänger

12608 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände

- Führungs- und Kommunikationsmittel für Einsatzleiter

- geplanter Aufwand für die Anschaffung eines Handsprechfunkgerätes ca. 850 € und einen Funkmeldeempfänger ca. 350 €

12608 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar

- Gebühren an den Zweckverband Wismar für 34 Vertragshydranten a 42,- €/Jahr zuzügl. MwSt

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

12608 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

- sonstige Aufwendungen für die Durchführung gemeinsamer Übungen der drei Ortswehren

12608 5641400 Unfallversicherungen

- Umlage an die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord insgesamt für die FF Bobitz, FF Beidendorf und FF Groß Krankow

12608 5641900 Sonstige Versicherungen

- geplanter Aufwand Sterbeversicherung 4.200 €, davon 3.300 € Anmeldebeitrag 900 € jährlicher Beitrag (6 € pro Kamerad und Jahr)

- Versicherung Bootsanhänger

- KSA- Versicherungsschutz bei dienstlicher Benutzung privater Kraftfahrzeuge

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12608

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gemeindefestführung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefestführung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.420,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.420,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916,78	104.500	104.500	28.800	28.800	28.300
	7221000 Abfallentsorgung	0,00	0	200	200	200	200
	7227000 Wasser	9,27	500	500	500	500	500
	7231001 Zahlungen-Unterhaltung Feuerlöschsteiche	0,00	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,94	200	200	200	200	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	950,81	500	1.200	500	500	500
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	100	100	100	100
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband	866,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.677,97	12.700	12.100	8.600	8.600	8.600
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,11	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,79	500	500	500	500	500
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	828,90	2.000	200	0	0	0
	7631000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	7641400 Unfallversicherungen	5.359,17	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7641900 Sonstige Versicherungen	0,00	100	4.300	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.014,75	121.300	120.700	41.500	41.500	41.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.014,75	-121.300	-120.700	-41.500	-41.500	-41.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.014,75	-121.300	-120.700	-41.500	-41.500	-41.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12608

Gemeindeführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	6.044,58	0	151.500	200.000	0	0
	7851200 Auszahlg.-Baumaßnahme Löschwasseranlagen	0,00	0	150.000	200.000	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	6.044,58	0	1.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.044,58	0	151.500	200.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.044,58	0	-151.500	-200.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.059,33	-121.300	-272.200	-241.500	-41.500	-41.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

12608 7851200 Auszahlg.-Baumaßnahme Löschwasseranlagen

- Errichtung neuer Löschwasseranlagen wie Löschwasserbrunnen, Löschwassercontainer oder Löschwasserteiche in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde entsprechend Prioritätenliste und Variantenmöglichkeit über die Jahre 2020-2022

- mit einer Mittelbereitstellung von 150.000 € können, bei Kosten zwischen 40.000 € und 50.000 € pro Maßnahme, je nach dem, ob Bau eines Löschwasserbrunnen oder Löschwasserteiches, im Haushaltjahr 2021 ca. 3 weitere Projekte der Prioritätenliste abgearbeitet werden

12608 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto

- bereitgestellte Mittel für einen Eis- und Wasserrettungsanzug

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12608

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Gemeindefestführung

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	12608001 Löschwasseranlagen								
	12608.7851200	0,00	0	150.000	200.000	0	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	-200.000,00	0	0	0	-350.000

Teilhaushalt 1 Gemeindegewerbliche Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12608

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gemeindegewerbliche Aufgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindegewerbliche Aufgaben)

Produkt:	1260800000 - Gemeindegewerbliche Aufgaben					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	gemeindegewerbliche Aufgaben für die örtlichen Feuerwehren Bobitz, Beidendorf, Groß Krankow					
Ziele:	Leitung und Koordinierung der örtlichen Feuerwehren Bobitz, Beidendorf, Groß Krankow					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	121.300	-121.300	0	122.300	-122.300
Plan 2021	0	120.700	-120.700	300	122.300	-122.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-600	600	300	0	300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	14.307,43	15.300	14.100	14.300	14.200	14.000
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	0,00	0	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	938,65	2.000	800	1.000	1.000	1.000
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.368,78	13.300	13.300	13.300	13.200	13.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
	4322900 Sonstige Entgelte - Benutzungsgebühren	225,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.330,74	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.600,74	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel - Kostenerst. vom sonstigen privaten Bereich	2.730,00	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	850,76	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	24,74	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	826,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.713,93	19.800	22.700	23.000	22.900	22.700
11	- Personalaufwendungen	39.295,86	45.600	39.500	39.800	40.200	40.600
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.433,97	36.400	32.100	32.400	32.700	33.100
	5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	815,44	1.500	700	700	700	700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.046,45	7.700	4.100	4.100	4.200	4.200
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.515,41	119.000	112.300	96.800	96.300	96.800
	5221000 Abfall	1.190,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Niederschlagswasser	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5223000 Fernwärme	17.534,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5226000 Strom	4.359,87	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	5227000 Wasser	1.115,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.078,14	34.500	25.500	10.000	10.000	10.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,24	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	4.611,27	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen	2.444,74	2.200	2.500	1.500	1.500	1.500
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	956,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5246000 Lernmittel	2.652,63	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	5246100 Verbrauchsmaterial des Schülers	2.594,76	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500
	5248000 Schwimmunterricht - Sonstige bezogene Leistungen	9.237,60	9.500	7.100	9.500	9.500	9.500
	5249000 Schulveranstaltungen - sonst. Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	511,42	500	500	500	500	500
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (ant. Kosten Mitarbeiter EDV- Schulen)	0,00	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	29.787,49	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5292100 Wach- u. Sicherheitsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	19.627,04	19.400	19.000	18.900	18.800	18.600
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	12.033,37	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.683,47	1.300	900	800	700	500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.910,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
	5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke - Schulwanderfahrten	184,00	200	200	200	200	200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	12.024,77	17.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	5614000 Aufw. für arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten	83,98	100	100	100	100	100
	5625900 Sonst. Aufw. für Sachverständige-Erarbeitung Brandschutzkonzept	0,00	5.000	0	0	0	0
	5631000 Büromaterial	982,98	800	900	900	900	900
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	346,56	400	400	400	400	400
	5633000 Porto und Versandkosten	99,65	100	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungs-., Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.333,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.670,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5641900 Sonstige Versicherungen	7.447,61	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5655300 Abgang von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.647,08	202.100	184.100	168.800	168.600	169.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.933,15	-182.300	-161.400	-145.800	-145.700	-146.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.933,15	-182.300	-161.400	-145.800	-145.700	-146.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

 21101 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis
 - Förderung Schwimmunterricht

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

 21101 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
 - geplanter Ertrag aus Schullastenausgleich, für zwei Grundschüler aus Wismar und einen aus der Gemeinde Testorf-Steinfurt

 21101 4425900 Elternteile für Verbrauchsmittel - Kostenerst. vom sonstigen privaten Bereich
 - Elternteil für Verbrauchsmittel = 30 €/Schüler und Schuljahr
 - Schuljahr 2021/2022 für 84 Schüler, 2020/2021 78 Schüler

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 21101 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 Grundschule einschließlich Sporthalle
 - jährlicher Aufwand für die Wartung der Heizungsanlage, der Einbruchmeldeanlage und der Brandschutztechnik sowie für lfd. Reparaturen ca. 4.200 €
 - Unterverteilung der Elektrik in der Sporthalle für möglichen Anschluss von Warmwasserboilern und einen Unterzähler für die Feuerwehr Bobitz ca. 4.500 €
 - 5.000 € für den Erwerb von zwei Warmwasserboilern für die Sporthalle (Warmwasser für die Duschen)
 - 8.000 € Hallenschutzbelag für die Sporthalle (Schutz Parkettboden bei Veranstaltungen)
 - Sicherung Spieltunnel ca. 2.000 €
 - 1.800 € für den Breitbandhausanschluss

 21101 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - u. a. geplanter Aufwand für die Wartung von Computertechnik und Softwarepflege
 - jährliche Kontrolle der ortsveränderlichen Elektrogeräte ca. 1.400 €

 21101 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
 - Neuanschaffung oder Ersatzbeschaffung von geringwertigen Geräten bzw. Ausstattungen mit einem Anschaffungswert ab 100 € bis 1.000 € netto
 - geplante Aufwendungen für die Anschaffung von höhenverstellbaren Schülertischen, ein Klassensatz = 12 Tische ca. 1.800 €
 - Aufwendungen für einen Laptop 800 €
 - 1.700 € für 2 Stück Sporthocker und 6 Stück Tummatten (Auftragsvergabe in 2020, Lieferung verspätet erst in 2021)

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

21101 5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen

- Geräte und Ausstattung unter einem Wert von 100 € netto sowie nicht eigenständig nutzbare Gegenstände
- u. a. geplante Aufwendungen für den Kauf von 24 Schülerstühlen = ein Klassensatz ca. 2.000 €)
- Werkzeug für den Hausmeister

21101 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel

- Lehrerhandbücher
- Lehrmaterialien für den Mathematikunterricht

21101 5246000 Lernmittel

- Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Lehrbüchern für die Schüler:- Mathematikbücher Klasse 4
  - Englischbücher Klasse 4
  - andere Lehrbücher sind in geringem Umfang zu ergänzen

21101 5249000 Schulveranstaltungen - sonst. Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

- geplanter Aufwand für Veranstaltungen wie Theaterfahrt zu Weihnachten, Einschulung, Drachefest, Fasching, Lese- und Sportwettbewerbe
- Aufwendungen für Schülersachprämien

21101 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

- geplanter Aufwand für Gebäude- und Wäschereinigung, Seife, Handtuch- und WC-Papier
- Aufwendungen für Mund- Nase-Schutz und Desinfektionsmittel

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21101 5641900 Sonstige Versicherungen

- geplanter Aufwand an die Schülerunfallversicherung M-V
- weiterhin geplanter Aufwand für Inventar-, Elektronik- und Glasversicherung

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	989,42	2.000	800	1.000	1.000	1.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	0,00	0	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	989,42	2.000	800	1.000	1.000	1.000
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
	6322900 Sonstige Entgelte	225,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,74	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.600,74	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.940,00	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63,82	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	24,74	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	39,08	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.818,98	6.500	9.400	9.700	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	39.295,86	45.600	39.500	39.800	40.200	40.600
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.433,97	36.400	32.100	32.400	32.700	33.100
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	815,44	1.500	700	700	700	700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.046,45	7.700	4.100	4.100	4.200	4.200
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	600	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.609,66	119.000	112.300	96.800	96.300	96.800
	7221000 Abfall	1.357,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7222100 Niederschlagswasser	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7223000 Fernwärme	18.268,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7226000 Strom	3.923,18	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	7227000 Wasser	1.333,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.843,28	34.500	25.500	10.000	10.000	10.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.072,28	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.611,27	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	2.444,74	2.200	2.500	1.500	1.500	1.500
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	956,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7246000 Lernmittel	2.652,63	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	7246100 Verbrauchsmaterial des Schülers	2.594,76	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	9.474,30	9.500	7.100	9.500	9.500	9.500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	511,42	500	500	500	500	500
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (ant. Kosten Mitarbeiter EDV- Schulen)	0,00	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.125,41	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	7292100 Wach- u. Sicherheitsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184,00	200	200	200	200	200
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	184,00	200	200	200	200	200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 21

Produkt 21101

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.500,04	17.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	83,98	100	100	100	100	100
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7631000 Büromaterial	943,47	800	900	900	900	900
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	346,56	400	400	400	400	400
	7633000 Zahlungen für Porto und Versandkosten	99,65	100	100	100	100	100
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.237,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.411,72	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7641900 Sonstige Versicherungen	8.377,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	140.589,56	182.700	165.100	149.900	149.800	150.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-135.770,58	-176.200	-155.700	-140.200	-140.100	-141.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-135.770,58	-176.200	-155.700	-140.200	-140.100	-141.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.085.700	1.628.500	0	0
	6814216 Inv. Zuw. v. Land- Umbau und Sanierung Grundsschule Bobitz	0,00	0	1.085.700	1.628.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	1.085.700	1.628.500	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	0	1.360.000	2.040.000	0	0
	7852205 Auszahlg. für Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz	0,00	0	1.360.000	2.040.000	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.360.000	2.040.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-274.300	-411.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-135.770,58	-176.200	-430.000	-551.700	-140.100	-141.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

21101 7852205 Auszahlg. für Umbau und Sanierung Grundschule Bobitz

Umbau und Sanierung der Grundschule Bobitz aufgrund der erforderlichen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Gesamtkosten	3.400.000 €
davon geplant für 2021	1.360.000 €
für 2022	2.040.000 €

beim Landesförderinstitut beantragte Zuwendungen 2.714.200 € (Förderung mit 80 %)

davon veranschlagt für 2021	1.085.700 €
für 2022	1.628.500 €

Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 685.800 €.

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21101001 Umbau und Sanierung Grundschule, Ums.Brandschutzkonzept								
	21101.6814216	0,00	0	1.085.700	1.628.500	0	0	0	2.714.200
	21101.7852205	0,00	0	1.360.000	2.040.000	0	0	0	3.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.040.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-274.300,00	-411.500,00	0	0	0	-685.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	2
Produktbereich	21
Produkt	21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)

Produkt:	2110100000 - Grundschule Bobitz					
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 der Schulgebäude und Schulsporteinrichtungen (Turnhalle, Sportplatz) u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes					
Ziele:	Schaffung grundlegender Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung von Grundschulern					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	6.500	182.700	-176.200	19.800	202.100	-182.300
Plan 2021	9.400	165.100	-155.700	22.700	184.100	-161.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.900	-17.600	20.500	2.900	-18.000	20.900

Nr.		Ergebnisse		Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019		Nachträge	2021	2022	2023	2024
		in €						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.137,34	15.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	3.331,42	4.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.805,92	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.137,34	15.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.137,34	-15.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.137,34	-15.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV

- Schullastenausgleich für 8 Grundschüler der Gemeinde Bobitz, davon besucht je einer die GS Dorf Mecklenburg, die GS Proseken, die GS Neukloster, eine GS in Wismar, bei 4 Grundschulkindern ist die Schule unbekannt

21102 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

- Schullastenausgleich für 5 Grundschüler der Gemeinde Bobitz, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen, davon 3 Kinder eine Waldorfschule in Schwerin bzw. Wismar und 2 Kinder die evangelische RL-Schule in Wismar
- 2 Kinder besuchen eine Förderschule, für die kein Schullastenausgleich gezahlt werden muss

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853,64	15.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.047,72	4.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	12.805,92	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.853,64	15.000	21.400	21.400	21.400	21.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.853,64	-15.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.853,64	-15.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.853,64	-15.000	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)						
Produkt:	2110200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
Plan 2021	0	21.400	-21.400	0	21.400	-21.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.400	-6.400	0	6.400	-6.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14,36	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	14,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.706,91	70.000	82.300	82.300	82.300	82.300
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	53.131,46	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.575,45	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.706,91	70.000	82.300	82.300	82.300	82.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.692,55	-70.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.692,55	-70.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21502 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV

- geplanter Schullastenausgleich für 45 Regioschüler, davon besuchen 24 Schüler die Regionalschule Bad Kleinen und jeweils ein Schüler eine Regionale Schule in Wismar, für 20 Schüler ist die Schule unbekannt

- 74 Regioschüler bzw. Schüler der Orientierungsstufe der Gemeinde Bobitz besuchen die KGS Dorf Mecklenburg. Für diese Schüler muss kein Schullastenausgleich gezahlt werden.

21502 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

- geplanter Schullastenausgleich für 4 Schüler der Gemeinde Bobitz, die die evangelische Robert Lansemann Schule in Wismar (Schule in freier Trägerschaft) besuchen

- 5 Schüler besuchen Förderschulen in Wismar und Schwerin sowie die Integrierte Gesamtschule in Wismar, für diese braucht kein Schullastenausgleich gezahlt werden

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14,36	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	14,36	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14,36	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.706,91	70.000	82.300	82.300	82.300	82.300
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	53.131,46	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.575,45	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.706,91	70.000	82.300	82.300	82.300	82.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.692,55	-70.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.692,55	-70.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.692,55	-70.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21502**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
 Schulkostenbeiträge

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

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)						
Produkt:	2150200000 - Schulkostenbeiträge					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Schulträger					
Ziele:	Schulkostenbeteiligung und damit Gewährleistung der Beschulung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000
Plan 2021	0	82.300	-82.300	0	82.300	-82.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.300	-12.300	0	12.300	-12.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0	0	0
	4144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	0,00	0	0	0	0	0
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	213,10	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	213,10	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	463,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.911,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage	2.911,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	5.583,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	5.583,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.495,04	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.031,94	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.031,94	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage

- veranschlagte Aufwendungen für Präsente zu den Seniorengeburtstagen und die Durchführung einer Seniorenweihnachtsfeier

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände

- geplante Zuwendungen 2021: - 3.000 € SKV Bobitz

- 600 € FF Bobitz, Zeltlager JFW
- 600 € FF Beidendorf, Osterfeuer, Latemenumzug, Unterhaltungsprogramm für Kinder
- 500 € Kindertag (Grundschule Bobitz, Kita Bobitz, Kita Tressow)
- 100 € Kirchengemeinde Darbeck-Beidendorf, offenes Gemeindefest
- 250 € 30. Erntefest Dallendorf
- 500 € Carneval Club Bobitz, Gardekostüme Kinder

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
	6144210 Zuweisungen vom Land (flüchtlingsbedingte Mehrbelastung)	0,00	0	0	0	0	0
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	213,10	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	213,10	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	463,10	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.911,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage	2.911,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.583,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.583,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.495,04	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.031,94	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.031,94	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.031,94	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in freier Trägerschaft sowie von kulturellen Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich; Kontakte mit und Förderung von Vereinen und Verbänden, Künstlern u. a.					
Ziele:	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	10.600	-10.600	0	10.600	-10.600
Plan 2021	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.600	1.600	0	-1.600	1.600

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36100**

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	0,00	1.004.500	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.500
	4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz	0,00	670.000	793.500	793.500	793.500	793.500
	4242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow	0,00	334.500	352.300	352.300	352.300	352.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.004.500	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	396.100	394.200	394.200	394.200	394.200
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	0,00	396.100	394.200	394.200	394.200	394.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	396.100	394.200	394.200	394.200	394.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	608.400	751.600	751.600	751.600	751.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	608.400	751.600	751.600	751.600	751.300

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

36100 4242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz

 Zuweisung in Höhe der Platzkosten der Kita - Bobitz für aktuell 133 Kinder, davon: 18 Krippenkinder
 51 Kindergartenkinder
 64 Hortkinder

36100 4242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow

 Zuweisung in Höhe der Platzkosten der Kita - Tressow für aktuell 41 Kinder, davon: 12 Krippenkinder
 22 Kindergartenkinder
 7 Hortkinder

Erläuterungen zu 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG

 - geplanter Aufwand für 215 Kinder der Gemeinde Bobitz, die eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen
 - monatliche Zuweisung pro Kind an den Landkreis NWM in Höhe von 152,76 €

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36100**

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	in €				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.004.500	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.500
	6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Bobitz	0,00	670.000	793.500	793.500	793.500	793.500
	6242210 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Tressow	0,00	334.500	352.300	352.300	352.300	352.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.004.500	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	396.100	394.200	394.200	394.200	394.200
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	0,00	396.100	394.200	394.200	394.200	394.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	396.100	394.200	394.200	394.200	394.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	608.400	751.600	751.600	751.600	751.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	608.400	751.600	751.600	751.600	751.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	608.400	751.600	751.600	751.600	751.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **3**
Produktbereich **36**
Produkt **36100**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.004.500	396.100	608.400	1.004.500	396.100	608.400
Plan 2021	1.145.800	394.200	751.600	1.145.800	394.200	751.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	141.300	-1.900	143.200	141.300	-1.900	143.200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36101**

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.867,30	0	0	0	0	0
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.706,75	0	0	0	0	0
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	53.160,55	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.867,30	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.867,30	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.867,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36101**

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.588,48	0	0	0	0	0
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	8.706,75	0	0	0	0	0
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	53.881,73	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.588,48	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.588,48	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.588,48	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.588,48	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36101

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)

Produkt:	3610100000 - Förderung von Kindern					
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					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

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

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,82	0	0	0	0	0
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	18.755,82	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.755,82	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.755,82	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.755,82	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,82	0	0	0	0	0
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	18.755,82	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.755,82	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.755,82	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.755,82	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.755,82	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36102

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	3610200000 - Förderung von Kindern in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tagesbetreuung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	0	0	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Bobitz

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Bobitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.847,57	38.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	0,00	0	0	0	0	0
	4144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule)	0,00	0	0	0	0	0
	4144220 Zuweisungen vom Land (Fach- und Praxisberatung)	2.281,71	0	0	0	0	0
	4144240 Zuweisungen vom Land- Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation	33.485,60	0	0	0	0	0
	4144250 Zuweisungen vom Land- Durchführung der frühkindlichen Bildung	725,39	0	0	0	0	0
	4144900 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.d. Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.354,87	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	192.482,92	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	176.310,18	0	0	0	0	0
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	6.588,94	0	0	0	0	0
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK -Verpflegung-	9.583,80	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	231.290,44	54.700	60.200	60.200	60.200	60.200
	4321000 Kindertagesstättengebühren	194.799,34	0	0	0	0	0
	4329200 Erstattung Verpflegung	35.158,50	54.700	60.200	60.200	60.200	60.200
	4329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA	1.332,60	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.307,94	0	0	0	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	19.307,94	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22.873,77	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	14,92	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	22.858,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	533.802,64	101.900	94.500	94.500	94.500	94.500
11	- Personalaufwendungen	629.951,89	700.500	748.600	755.600	763.100	770.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	519.127,90	562.000	586.800	592.600	598.600	604.600
	5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.430,64	22.000	22.200	22.200	22.400	22.700
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.393,35	116.500	125.300	126.500	127.800	129.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.071,44	167.500	174.900	164.400	164.600	164.800
	5221000 Abfall	1.136,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Niederschlagswasser	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5223000 Fernwärme	8.943,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5226000 Strom	6.721,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5227000 Wasser	2.253,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.384,46	12.500	23.000	15.000	15.000	15.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	6.624,00	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen	1.646,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5242000 Verpflegungsaufwand	37.963,65	63.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	5244000 Aufwand für Hygieneerzeugnisse	650,40	700	1.500	800	800	800
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	281,44	200	200	200	200	200
	5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel -Portfolio	339,14	500	600	600	600	600
	5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.260,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Bobitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	1.114,29	800	800	800	800	800
	5249800 Aufwendungen aus zusätzliche Landesmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand Kita-Bearbeitung)	18.556,68	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
	5292000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen-Reinigung	38.599,42	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
14	– Abschreibungen	47.648,61	47.300	47.400	47.300	46.500	39.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	34.821,09	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.990,51	7.600	7.600	7.500	6.700	3.200
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.837,01	4.800	4.900	4.900	4.900	1.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	11.810,30	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,50	1.000	800	800	800	800
	5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung	1.914,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	10,00	100	100	100	100	100
	5614000 Aufw. für arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten	1.073,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5621000 Miete - Kopierer	563,16	600	600	600	600	600
	5631000 Büromaterial	34,84	300	300	300	300	300
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	31,31	200	200	200	200	200
	5634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	964,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.384,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5641900 Sonstige Versicherungen	5.705,15	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5655300 Abgang von Forderungen	0,84	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	834.482,24	930.700	985.800	982.200	989.100	990.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.679,60	-828.800	-891.300	-887.700	-894.600	-895.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-300.679,60	-828.800	-891.300	-887.700	-894.600	-895.700

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

 36502 4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK -Verpflegung-
 - Erstattung Verpflegungskosten durch den Landkreis für etwa 2-3 Übernahmekinder

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 36502 4329200 Erstattung Verpflegung
 - Erstattung Verpflegungsleistungen (Kosten Caterer und techn. Kraft Kita) durch die Eltern

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - jährliche Wartung Aufzug, Heizung, Türen, Fenster, Rückstauverschluss ca. 3.100 €
 - für Renovierungs- und Malerarbeiten in 4 Gruppenräumen, werden 6.000 € bereitgestellt (schrittweise Renovierung der Kita-Räumlichkeiten)
 - Insektenschutz an den Fenstern (feste Rahmen) 3.000 €
 - Sicherung und Neugestaltung Kriechtunnel (Spielplatz) 5.000 €
 - Installation Notrufsystem Fahrstuhl inkl. Aufstellung 24 h Notrufsystem und jährliche Wartung 3.000 €
 - Herstellung Breitbandhausanschluss ca. 800 €

 36502 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - u.a. geplanter Aufwand für die jährliche Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte ca. 1.000 €

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Bobitz

 36502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
 — Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto

- geplante Aufwendungen: - 900 € Hochschrank, abschließbar für Erzieher
- 700 € 2 Tablets für Dokumentationsarbeit
- 800 € 4 neue Tische für einen Hortraum
- 300 € Balancierbalken für Krippenkinder
- 600 € Kuschelecke für Früh-/Spätraum
- 800 € 2 Kühlschränke (bei E-Check durchgefallen)
- 950 € Heißwasseraufbereiter (bei E-Check durchgefallen)
- 900 € 3 mobile Klimageräte

36502 5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen

- Anschaffungen von Geräten und Ausstattung bis zu einem Wert von 100 € netto
- geplante Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Küchenutensilien, Matratzen, Lätzchen.....
- 17 Stühle für einen Gruppenraum ca. 1.400 €

36502 5242000 Verpflegungsaufwand

- veranschlagter Aufwand für Verpflegungsleistungen durch einen Caterer

36502 5244000 Aufwand für Hygieneerzeugnisse

- Aufwendungen u. a. für Mund-Nasenschutz und Desinfektionsmittel

36502 5292000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen-Reinigung

- geplante Aufwendungen für Gebäudereinigung, Wäschereileistungen sowie Hygieneartikel (WC- und Handtuchpapier)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

36502 5641900 Sonstige Versicherungen

- u. a. geplante Aufwendungen von 5.100 € für die Kinder/Schülerunfallversicherung und 700 € Inventarversicherung

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Bobitz

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Bobitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.492,70	7.500	0	0	0	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
	6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	0,00	0	0	0	0	0
	6144210 Zuweisungen vom Land (Vorschule)	0,00	0	0	0	0	0
	6144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung)	2.281,71	0	0	0	0	0
	6144240 Zuweisung vom Land- Absenkung Fachkraft-Kind- Relation	33.485,60	0	0	0	0	0
	6144250 Zuweisung vom Land- Durchführung d. frühkindlichen Bildung	725,39	0	0	0	0	0
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	184.224,66	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	164.678,52	0	0	0	0	0
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	7.678,04	0	0	0	0	0
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom LK - Verpflegung-	11.868,10	8.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.544,75	54.700	60.200	60.200	60.200	60.200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	198.920,75	0	0	0	0	0
	6329200 Erstattung Verpflegung	35.158,50	54.700	60.200	60.200	60.200	60.200
	6329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA	1.465,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.673,14	0	0	0	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ CV	18.673,14	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.351,73	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	14,92	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	21.336,81	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	496.286,98	70.600	63.200	63.200	63.200	63.200
10	- Personalauszahlungen	655.579,35	700.500	748.600	755.600	763.100	770.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	544.755,36	562.000	586.800	592.600	598.600	604.600
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.430,64	22.000	22.200	22.200	22.400	22.700
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.393,35	116.500	125.300	126.500	127.800	129.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.246,70	167.500	174.900	164.400	164.600	164.800
	7221000 Abfall	1.080,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7222100 Niederschlagswasser	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7223000 Fernwärme	8.943,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	7226000 Strom	6.193,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7227000 Wasser	2.245,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.811,08	12.500	23.000	15.000	15.000	15.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.624,00	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	1.646,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7242000 Essenskosten	31.693,70	63.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	7244000 Auszahlungen für Hygieneerzeugnisse	650,40	700	1.500	800	800	800
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	281,44	200	200	200	200	200
	7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Vorschule	396,75	500	600	600	600	600
	7249300 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.260,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36502**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Bobitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption	1.114,29	600	800	800	800	800
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	1.600,00	0	0	0	0	0
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung)	18.556,68	18.800	19.000	19.200	19.400	19.600
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.552,42	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.871,26	15.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,50	1.000	800	800	800	800
	7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung	1.914,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	10,00	100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.073,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	7621000 Miete - Kopierer	563,16	600	600	600	600	600
	7631000 Büromaterial	17,26	300	300	300	300	300
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	31,31	200	200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungskö., Rundfunk- und Fernsehgebühren	904,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.827,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7641900 Sonstige Versicherungen	6.401,32	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	807.697,31	883.400	938.400	934.900	942.600	950.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-311.410,33	-812.800	-875.200	-871.700	-879.400	-887.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-311.410,33	-812.800	-875.200	-871.700	-879.400	-887.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	2.634,21	8.200	3.500	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.207,40	3.500	3.500	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	1.426,81	4.700	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.634,21	8.200	3.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.634,21	-8.200	-3.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-314.044,54	-821.000	-878.700	-871.700	-879.400	-887.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestspezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte Bobitz

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36502 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen

- bereitgestellte Mittel für den Erwerb eines Bodentrampolin Gesamtkosten 7.000 €, davon 3.500 € neu im Ansatz und
3.500 € Haushaltsrest aus Vorjahr

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte Bobitz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)						
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte Bobitz					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung sowie Personalaufwendungen					
Ziele:	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	70.600	883.400	-812.800	101.900	930.700	-828.800
Plan 2021	63.200	938.400	-875.200	94.500	985.800	-891.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400	55.000	-62.400	-7.400	55.100	-62.500

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36505**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen")

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.380,80	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900
	4144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	0,00	0	0	0	0	0
	4144220 Zuweisungen vom Land (Fach- und Praxisberatung)	780,59	0	0	0	0	0
	4144240 Zuweisungen vom Land- Absenkung-Fachkraft-Kind-Relation	9.162,28	0	0	0	0	0
	4144250 Zuweisungen vom Land- Durchführung der frühkindlichen Bildung	248,16	0	0	0	0	0
	4144300 Zuweisungen vom Kreis inklusive Landesmittel	0,00	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.189,77	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.084,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	71.169,97	0	0	0	0	0
	4242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	3.335,53	0	0	0	0	0
	4242310 Kostenbeteiligung und -erstattung vom LK -Verpflegung-	1.579,05	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.478,42	0	0	0	0	0
	4321000 Kindertagesstättengebühren	81.478,42	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733,70	0	0	0	0	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	12.733,70	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	84,76	0	0	0	0	0
	4627000 Versichererstattungen	7,46	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	77,30	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.762,23	5.600	4.100	4.000	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	274.209,12	272.400	322.400	325.600	328.700	331.800
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	219.865,83	218.300	252.700	255.300	257.800	260.300
	5029100 Sonstige Dienstbezüge- geringfügig Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.865,45	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.477,84	45.900	51.600	52.100	52.600	53.100
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen SV-geringf. Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.397,97	53.800	46.500	41.100	41.200	41.200
	5221000 Abfall	432,12	500	500	500	500	500
	5224000 Gas	4.268,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5226000 Strom	1.232,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5227000 Wasser	1.228,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.674,52	14.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,94	700	800	800	800	800
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	129,94	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen	646,35	2.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	1.654,45	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5244000 Aufwand für Hygieneerzeugnisse	0,00	300	800	500	500	500
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	296,24	300	300	300	300	300
	5249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Portfolio	0,00	300	300	300	300	300
	5249300 Aufwand für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	918,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5249500 Aufwand Bildungskonzeption	0,00	300	300	300	300	300
	5249800 Aufwendungen aus zusätzlichen Landesmitteln	1.495,53	0	0	0	0	0
	5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand Kita-Bearbeitung)	9.076,90	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	13.327,12	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen	7.471,50	7.400	7.300	7.100	7.100	7.100
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	6.272,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36505**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	826,23	700	600	400	400	400
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	372,32	400	400	400	400	400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	4.824,06	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,80	600	500	500	500	500
	5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung	609,00	900	900	900	900	900
	5613000 Aufwendungen für Reisekosten	46,16	100	100	100	100	100
	5614000 Aufw. für arbeitsmedizinische Betreuung der Bediensteten	388,90	600	600	600	600	600
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5631000 Büromaterial	184,78	200	200	200	200	200
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	80,60	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungsko., Rundfunk- und Fernsehgebühren	698,71	600	700	700	700	700
	5641100 Gebäudeversicherungen	366,44	400	400	400	400	400
	5641900 Sonstige Versicherungen	2.327,67	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5655300 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	345.902,65	340.000	382.700	380.300	383.500	386.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.140,42	-334.400	-378.600	-376.300	-379.600	-382.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-162.140,42	-334.400	-378.600	-376.300	-379.600	-382.700

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - u. a. jährlicher Aufwand für die Wartung der Heizung, Türen, Fenster und Rückstauverschluss ca. 1.500 €
 - Malerarbeiten Außenfassade ca. 4.000 € (ein Teil wurde in 2020 gemacht)
 - Insektenschutz für die Schlafräume ca. 1.500 €

36505 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - u. a. jährlicher E-Check der ortsveränderlichen Geräte mit einem Aufwand von ca. 300 €

36505 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände
 - Neu- oder Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto
 - u. a. veranschlagte Aufwendungen für Tisch und Bank im Außenbereich ca. 1.200 €

36505 5238001 Nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen
 - Anschaffung von Geräten und Ausstattung bis zu einem Wert von 100 € netto
 - geplante Aufwendungen für den Kauf von 6 Kindergartenstühlen und 6 Krippenstühlen ca. 1.000 €

36505 5244000 Aufwand für Hygieneerzeugnisse
 - zusätzlicher Aufwand für Desinfektion und Mund-Nase-Schutz 500 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

36505 5641900 Sonstige Versicherungen
 - u. a. geplante Aufwendungen von 2.900 € für die Kinder-/Schülerunfallversicherung

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen")

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.191,03	0	0	0	0	0
	6144201 Zuweisung vom Land -erweiterte Hortbetreuung-	0,00	0	0	0	0	0
	6144220 Zuweisung vom Land (Fach- und Praxisberatung)	780,59	0	0	0	0	0
	6144240 Zuweisung vom Land- Absenkung Fachkraft-Kind-Relation	9.162,28	0	0	0	0	0
	6144250 Zuweisung vom Land- Durchführung d. frühkindlichen Bildung	248,16	0	0	0	0	0
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.052,16	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6242300 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden	66.881,97	0	0	0	0	0
	6242301 zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	4.403,53	0	0	0	0	0
	6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. u. -erstattungen vom LK -Verpflegung-	1.766,66	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.839,09	0	0	0	0	0
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.839,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733,70	0	0	0	0	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	12.733,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	135,84	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	7,46	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	128,38	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	177.951,82	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	274.209,12	272.400	322.400	325.600	328.700	331.800
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	219.865,83	218.300	252.700	255.300	257.800	260.300
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.865,45	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.477,84	45.900	51.600	52.100	52.600	53.100
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.731,99	53.800	46.500	41.100	41.200	41.200
	7221000 Abfall	432,12	500	500	500	500	500
	7224000 Gas	3.106,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7226000 Strom	1.232,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7227000 Wasser	1.228,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.674,52	14.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,94	700	800	800	800	800
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	129,94	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	646,35	2.300	1.500	1.000	1.000	1.000
	7242000 Essenskosten	1.814,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7244000 Auszahlungen für Hygieneerzeugnisse	0,00	300	800	500	500	500
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	296,24	300	300	300	300	300
	7249100 Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Portfolio	0,00	300	300	300	300	300
	7249300 Auszahlungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	918,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7249500 Auszahlungen Bildungskonzeption	0,00	300	300	300	300	300
	7249800 Auszahlung für Aufwendungen aus zusätzl. Landesmitteln	1.765,53	0	0	0	0	0
	7254301 Kostenerstattung an das Amt (Kita-Bearbeitung)	9.076,90	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.393,35	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36505**

 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.307,01	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,80	600	500	500	500	500
	7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung	609,00	900	900	900	900	900
	7613000 Auszahlungen für Reisekosten	46,16	100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	388,90	600	600	600	600	600
	7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	7631000 Büromaterial	184,78	200	200	200	200	200
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	80,60	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon, Datenübertragungs- und Rundfunk- und Fernsehgebühren	698,71	600	700	700	700	700
	7641100 Gebäudeversicherungen	748,48	400	400	400	400	400
	7641900 Sonstige Versicherungen	2.428,58	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	340.248,12	332.600	375.400	373.200	376.400	379.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.296,30	-330.100	-374.400	-372.200	-375.400	-378.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-162.296,30	-330.100	-374.400	-372.200	-375.400	-378.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.114,80	0	0	0	0	0
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	1.114,80	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.114,80	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.114,80	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-163.411,10	-330.100	-374.400	-372.200	-375.400	-378.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36505

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Tressow "Zwergenstübchen"

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	3650500000 - Kindertagesstätte Tressow					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung sowie Personalaufwendungen					
Ziele:	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.500	332.600	-330.100	5.600	340.000	-334.400
Plan 2021	1.000	375.400	-374.400	4.100	382.700	-378.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500	42.800	-44.300	-1.500	42.700	-44.200

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben					
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin					
Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend			
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		36601		Öffentliche Spielplätze		Herr Ralf Augustat	
Teilergebnishaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	391,79	8.400	8.300	0	0	0
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.100	8.100	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	391,79	300	200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu einem Wert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	392,79	8.400	8.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.338,57	14.100	21.600	2.500	2.500	0
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	870,15	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto	1.468,42	11.600	19.100	0	0	0
14	- Abschreibungen	467,20	500	300	100	100	100
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	467,20	500	300	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.809,77	14.600	21.900	2.600	2.600	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.416,98	-6.200	-13.600	-2.600	-2.600	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.416,98	-6.200	-13.600	-2.600	-2.600	-100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36601 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
- beantragte Zuweisungen vom Land für den Neubau des Spielplatzes Tressow am See 5.400 € für Dallendorf 2.700 €

Insgesamt wurden für beide Spielplätze jeweils 20.000 € an Förderung beantragt.
Davon sind für den Spielplatz Tressow 5.400 € als lfd. Zuwendungen und
14.600 € als investive Förderung geplant.
Für den Spielplatz Dallendorf sind 2.700 € als lfd. Zuwendungen und
17.300 € als investive Förderung veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- veranschlagte Kosten für lfd. Reparaturen 2.000 und ca. 500 € für die jährliche sicherheitstechnische Überprüfung

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustat
36601 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert ab 100 € bis 999 € netto			
Geräte und Ausstattung zwischen einem Wert von 100 € - 999 € netto			
- geplante Aufwendungen für Spielgeräte, Bänke, Tische, Abfallbehälter für den neuen Spielplatz in Tressow 7.900 €, in Dalliendorf 3.700 €			
Für den Spielplatz Tressow sind Gesamtkosten in Höhe von 29.200 € geplant, davon 7.900 € als Aufwand und 21.300 € als Investition.			
Für den Spielplatz Dalliendorf sind Gesamtkosten von 27.500 € veranschlagt, davon 3.700 € als Aufwand und 23.800 € als Investition.			

Beide Maßnahmen waren bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant. Die laufenden Aufwendungen werden neu in Ansatz gebracht. Die in 2020 geplanten investiven Auszahlungen werden als Haushaltsausgebereste in das Jahr 2021 übertragen.

Der Neubau des Spielplatzes Grapen Stieten ist mit Gesamtkosten von 27.500 € geplant, davon 7.500 € als Aufwand und 20.000 € als Investition.

Eine Förderung wird in Höhe von 20.000 € beantragt, die als investive Zuwendung geplant ist.

Die Spielplätze werden unter dem Vorbehalt der Förderung realisiert.

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.100	8.100	0	0	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.100	8.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	8.100	8.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,57	14.100	21.600	2.500	2.500	0
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	870,15	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.468,42	11.600	19.100	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.338,57	14.100	21.600	2.500	2.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.338,57	-6.000	-13.500	-2.500	-2.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.338,57	-6.000	-13.500	-2.500	-2.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.129,73	31.900	20.000	0	0	0
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	75.129,73	0	0	0	0	0
	6814214 Inv. Zuw. Land- Spielplatz Tressow am See	0,00	14.600	0	0	0	0
	6814215 Inv. Zuw. Land- Neubau Spielplatz Dallendorf	0,00	17.300	0	0	0	0
	6814217 Inv. Zuw. vom Land- Neubau Spielplatz Grapen Stieten	0,00	0	20.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
	6856200 Einzahlungen für die Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	75.130,73	31.900	20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.726,82	45.100	20.000	0	0	0
	7852203 Neubau Spielplatz Tressow am See	0,00	6.800	0	0	0	0
	7852204 Ausz. für Neubau Spielplatz Dallendorf	0,00	17.000	0	0	0	0
	7856000 Auszahlungen für Spiel- und Sportgeräte und technische Anlagen	30.945,63	0	0	0	0	0
	7856001 Ausz. für Spielgerätekombination Spielplatz Schulstraße, Bobitz	13.781,19	0	0	0	0	0
	7856002 Spielgeräte Spielplatz Tressow am See	0,00	14.500	0	0	0	0
	7856003 Ausz.- Spielgeräte Spielplatz Dallendorf	0,00	6.800	0	0	0	0
	7856005 Ausz.-Spielgeräte Spielplatz Grapen Stieten	0,00	0	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7894200 Rückzahlung von Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.726,82	45.100	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	30.403,91	-13.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	28.065,34	-19.200	-13.500	-2.500	-2.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

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

Herr Ralf Augustat

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
36601001 Spielgerätekombination-Spielplatz Schulstraße, Bobitz									
	36601.7856001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36601002 Neubau Spielplatz Tressow Am See									
	36601.6814214	0,00	14.600	0	0	0	0	0	14.600
	36601.7852203	0,00	6.800	0	0	0	0	0	6.800
	36601.7856002	0,00	14.500	0	0	0	0	0	14.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.700,00	0	0	0	0	0	-6.700
36601004 Neubau Spielplatz Grapen Stieten									
	36601.6814217	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	36601.7856005	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in €								
Investitionen unterhalb Wertgrenze								
36601003 Neubau Spielplatz Dallendorf								
	36601.6814215	0,00	17.300	0	0	0	0	17.300
	36601.7852204	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000
	36601.7856003	0,00	6.800	0	0	0	0	6.800

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

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

Herr Ralf Augustat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
Produkt:	3660100000 - Öffentliche Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze im Gemeindebereich					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	8.100	14.100	-6.000	8.400	14.600	-6.200
Plan 2021	8.100	21.600	-13.500	8.300	21.900	-13.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.500	-7.500	-100	7.300	-7.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Sportsstätten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.469,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.469,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,48	200	0	0	0	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,48	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	781,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	781,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.470,80	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	633,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	633,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231010 Unterhaltung Bolzplätze	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	2.679,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	2.679,17	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	220,48	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	197,07	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	23,41	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.533,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62,35	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62,35	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 42400 5231010 Unterhaltung Bolzplätze
 - Unterhaltung Bolzplatz Groß Krankow

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,48	200	0	0	0	0	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,48	200	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220,48	200	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7231010 Auszahlungen-Unterhaltung Bolzplätze	0,00	200	200	200	200	200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	425,95	300	300	300	300	300	
	7641100 Gebäudeversicherungen	402,54	200	200	200	200	200	
	7641900 Sonstige Versicherungen	23,41	100	100	100	100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	556,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-336,23	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-336,23	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen *	0,00	8.000	7.000	0	0	0	
	7851201 Auszahlg. für Baumaßnahmen- Zaun, Außenanlagen	0,00	8.000	7.000	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	8.000	7.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-336,23	-9.300	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin
 Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung
 Produkt **42400** Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

42400 7851201 Auszahlg. für Baumaßnahmen- Zaun, Außenanlagen

- bereitgestellte Mittel für den Kauf und den Aufbau einer neuen Zaunanlage um den Sportplatz inkl. Neubau Ballfangnetz, Gesamtkosten 15.000 €
- 7.000 € werden im Haushalt 2021 veranschlagt und 8.000 € werden als Haushaltsausgabereserve aus dem Jahr 2020 nach 2021 übertragen

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)

Produkt:	4240000000 - Sportstätten					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sportplatz mit Sportplatzgebäude in Bobitz					
Ziele:	Unterhaltung von Sportplatz und Gebäude, gemeinsam mit dem Sportverein Bobitz					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	200	1.500	-1.300	2.600	4.200	-1.600
Plan 2021	0	1.500	-1.500	2.400	4.200	-1.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	0	-200	-200	0	-200

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **51**
 Produkt **51100**

 Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	750,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	750,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	750,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.477,20	6.000	0	0	0	0
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.477,20	6.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.477,20	6.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.727,20	-6.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.727,20	-6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	750,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.477,20	6.000	0	0	0	0
	7625500 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.477,20	6.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.477,20	6.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.727,20	-6.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.727,20	-6.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.727,20	-6.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Flächennutzungspläne, Rahmenpläne, Bebauungspläne, Entwicklungspläne, Untersuchungen u. a.					
Ziele:	Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produkt **53800**

 Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	465,29	500	500	500	500	500
	4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	465,29	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	465,29	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	516,37	600	600	600	600	600
	5222000 Abwasser	516,37	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	516,37	600	600	600	600	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51,08	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51,08	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 53800 4322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe
 - Erstattung der Abwasserabgabe durch die Kleininleiter

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 53800 5222000 Abwasser
 - vom Landkreis erhobene Abwasserabgabe für Kleininleiter, mit nicht biologischer Kläranlage, entsprechend Abwasserabgabengesetz

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,09	500	500	500	500	500	
	6322100 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	501,09	500	500	500	500	500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	501,09	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,37	600	600	600	600	600	
	7222000 Abwasser	516,37	600	600	600	600	600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	516,37	600	600	600	600	600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15,28	-100	-100	-100	-100	-100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15,28	-100	-100	-100	-100	-100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15,28	-100	-100	-100	-100	-100	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)						
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	vom Landkreis NWM, als untere Wasserbehörde, erhobene Abwasserabgabe für Kleleinleiter mit nicht biologischer Kleinkläranlage					
Ziele:	Veranlagung der Kleleinleiter auf Grundlage der Satzung über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleleinleiter, mit dem angestrebten Ziel einer 100 %-igen Erstattung der Ausgaben					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	500	600	-100	500	600	-100
Plan 2021	500	600	-100	500	600	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	50.114,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4625000 Konzessionsabgaben	50.114,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.114,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.114,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	50.114,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.273,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6625000 Konzessionsabgaben	51.273,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51.273,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	51.273,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	51.273,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	51.273,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54000**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgabe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben)

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgabe					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgabe					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus der Konzessionsabgabe der E.ON edis AG					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Plan 2021	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	72.003,89	69.800	71.700	71.300	71.000	70.600
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.503,89	66.300	68.200	67.800	67.500	67.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.586,28	10.400	10.400	10.400	10.000	9.300
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.586,28	10.400	10.400	10.400	10.000	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,95	0	0	0	0	0
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.661,95	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.385,98	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	10.385,98	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.638,10	80.200	82.100	81.700	81.000	79.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.712,95	271.200	268.000	219.000	219.000	219.000
	5221000 Abfallentsorgung	7.219,31	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5222100 Niederschlagswasser	1.858,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5226000 Strom Straßenbeleuchtung	53.585,76	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU	3.894,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	5233700 Aufwendungen Regenwasserleitungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.960,82	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.986,42	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	5238000 Geringwertige Geräte Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände ab 100 € bis 1.000 € netto	225,63	11.200	0	0	0	0
	5238001 Beschilderung-nicht inv. pflichtige Geräte und Ausstattung	1.062,67	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwand für Dienstleistungen	16.919,48	23.000	70.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	261.053,03	254.800	258.400	244.700	239.900	231.000
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.702,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258.350,16	252.000	255.600	241.900	237.100	228.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	444,63	16.800	20.300	2.300	2.300	2.300
	5621000 Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	5625000 Sachverständigenaufwendungen - Brückenprüfungen, Baumkataster	438,63	6.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beitragserhebung)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.210,61	542.800	546.700	466.000	461.200	452.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-320.572,51	-462.600	-464.600	-384.300	-380.200	-372.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5

Produktbereich 54

Produkt 54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-320.572,51	-462.600	-464.600	-384.300	-380.200	-372.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5221000 Abfallentsorgung

- geplante Aufwendungen für die Entsorgung der Container zur Grünschnittaufnahme von den kommunalen Flächen, Entleerung Papierkörbe und Beseitigung der illegalen Müllentsorgung

54100 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen

- Unterhaltung der Gemeindestraßen von Quaal nach Groß Krankow sowie von Köchelsdorf nach Beidendorf im Bereich der jeweiligen Brücke zur Überführung der BAB 20, die Gemeinde ist als Straßenbaulastträger für die Unterhaltung der zur Straße gehörenden Teile des Überbaus unterhaltspflichtig

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

geplante Aufwendungen für die Instandsetzung der Gemeindestraßen u.a.:

- 5.000 € für die Instandsetzung der Bankette an der Straße von Bobitz nach Dambeck
- 25.000 € für die Instandsetzung der Straße "Am Kuhmoor", Klein Krankow Einmündung von der L 031 (Beibehaltung Großpflaster)
- 70.000 € Abarbeitung nach Prioritätenliste

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

- 5.000 € sind vorgesehen für die Erstellung eines Wartungsvertrages durch ein Ingenieurbüro für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

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

- Pflege der Bäume in den Ortslagen Saunstorf, Tressow, Klein Krankow, Groß Krankow und Quaal sowie an der Verbindungsstraße von der B 208 nach Saunstorf. Hier ist im gesamten Bereich von einem hohen Pflegeaufwand sowohl an den Alt- als auch an den Jungbäumen auszugehen.
- Entfernung der Stubben von den Fällungen in Scharfstorf sowie Ersatzpflanzung von Winterlinden zur Wiederherstellung/Vervollständigung der Allee in Scharfstorf.
- Gefahrenabwehr (Sturmschäden)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

54100 5625000 Sachverständigenaufwendungen - Brückenprüfungen, Baumkataster

- Erstellung Baumkataster für Saunstorf, Tressow, Klein Krankow, Groß Krankow und Quaal

54100 5625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (Beitragserhebung)

- geplanter Aufwand für die Ermittlung der Straßenbeiträge Dambeckerstraße und für den Gehwegneubau in der Ortslage Groß Krankow

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661,95	0	0	0	0	0
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.661,95	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.040,23	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	13.040,23	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.202,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.522,47	271.200	268.000	219.000	219.000	219.000
	7221000 Abfall	6.995,05	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7222100 Niederschlagswasser	1.858,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7226000 Strom	53.833,94	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	7231300 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	7233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	55.200,39	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.687,22	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	225,63	11.200	0	0	0	0
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	617,84	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	16.919,48	23.000	70.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	438,63	16.800	20.300	2.300	2.300	2.300
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	7625000 Sachverständigenauszahlungen - Brückenprüfungen	438,63	6.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	7625100 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000	10.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	158.961,10	288.000	288.300	221.300	221.300	221.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-139.758,92	-284.500	-284.800	-217.800	-217.800	-217.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-139.758,92	-284.500	-284.800	-217.800	-217.800	-217.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	25.903,99	693.500	280.000	749.400	360.000	0
	6814101 Inv. Zuw. Bund-Erneuerung Straßenbeleuchtung Beidendorf u. Scharfstorf	0,00	185.800	0	0	0	0
	6814202 Einz.aus Investitionszuwendung Land-Bushaltest.Groß Krankow	0,00	0	0	0	0	0
	6814204 Investitionszuw. vom Land - Erneuerung Dambeckerstraße	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 5
 54
 54100

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
	6814206 Investitionszuw. Land-Neubau Gehweg OL Groß Krankow	310,71	0	0	0	0	0
	6814207 Inv. Zuweisung Land- Erneuerung Straßenbeleuchtung Krankower Str.	25.593,28	0	0	0	0	0
	6814212 Inv. Zuw. Land-Erneuerung Straßenbeleuchtung Beidendorf u. Scharfstorf	0,00	247.700	0	0	0	0
	6814213 Inv.Zuw. Land-Erneuerung Schulstraße, Bobitz	0,00	260.000	280.000	749.400	360.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten *	0,00	107.800	137.400	73.600	73.600	73.600
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600
	6825900 Straßenbaubeiträge- Dambeckerstraße	0,00	92.800	0	0	0	0
	6825902 Einz.Straßenbaubeiträge-Neubau Gehweg OL Groß Krankow	0,00	0	63.800	0	0	0
	6825903 Einz. Straßenbaubeiträge Gehweg Krankower Straße	0,00	15.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.903,99	801.300	417.400	823.000	433.600	73.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	159.907,05	1.502.000	91.000	532.800	400.000	0
	7853205 Auszahlg. für Ausbau Gehweg OL Gr.Krankow an der L 031	91.501,69	0	0	0	0	0
	7853206 Auszahlg.- Erneuerung Gehweg Schulstr.(Teilstück)	0,00	0	0	0	0	0
	7853207 Auszahlg.-Erneuerung Gehweg Krankower Str.(Teilstück)	0,00	0	0	0	0	0
	7853208 Auszahlg.-Erneuerung Dambecker Str.	6.316,00	0	0	0	0	0
	7853209 Auszahlg.- FGU Groß Krankow	0,00	0	0	0	0	0
	7853210 Auszahlg.-Erneuerung Schulstraße	2.832,20	900.000	0	532.800	400.000	0
	7853211 Ausz.-Erneuerung Straßenbeleuchtung Krankower Straße	49.160,22	0	0	0	0	0
	7853212 Auszahlg.-Erneuerung Gehweg vor der Sporthalle Bereich Bustasche	0,00	0	0	0	0	0
	7853213 Auszahlg. inv.- FGU Grapen Stieten	0,00	0	9.000	0	0	0
	7853215 Auszahlg.-ant.Kosten Geh/Radweg 2. TA Dallendorf Ziegelei-OD Bobitz	0,00	2.500	0	0	0	0
	7853216 Ausz.-Ern. Straßenbeleuchtung Scharfstorf und Beidendorf	5.422,00	599.500	0	0	0	0
	7853217 Ausz. für Solarstraßenlampe an der Bushaltestelle Naudin	4.674,94	0	0	0	0	0
	7853220 Auszahlg.- Sanierung Straße Am Kirchberg	0,00	0	40.000	0	0	0
	7853221 Auszahlg.- Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach	0,00	0	32.000	0	0	0
	7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 € Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	159.907,05	1.502.000	91.000	532.800	400.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-134.003,06	-700.700	326.400	290.200	33.600	73.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-273.761,98	-985.200	41.600	72.400	-184.200	-144.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

- 54100 6814213 Inv.Zuw. Land-Erneuerung Schulstraße, Bobitz
 - beantragte Mittel für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) von insgesamt 1.649.400 € für die Sanierung der Schulstraße, Bobitz einschließlich der Regenwasserableitung
 - beantragt ist eine 90 %ige Förderung
 - die Gesamtkosten der Maßnahme sind geplant mit 1.832.800 € über die Jahre 2021-2023
 - der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 183.300 €

Die bereits im Haushaltsjahr 2020 geplanten Mittel werden als Haushaltsreste in das Jahr 2021 übernommen.

Erläuterungen zu 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

- 54100 6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land
 - pauschaler finanzieller Ausgleich vom Land für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8a Absatz 7 KAG M-V
 - jährlicher Betrag für die Jahre 2020-2024

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

- 54100 7853210 Auszahlg.-Erneuerung Schulstraße
 - geplante Gesamtkosten 1.832.800 € über den Leistungszeitraum 2021-2023
 - für Zahlungen im Jahr 2021 wird der Haushaltsrest aus dem Jahr 2020 übertragen

- 54100 7853213 Auszahlg. inv.- FGU Grapen Stieten
 - die Errichtung eines Fahrgastunterstandes in Grapen Stieten ist für den Schülerverkehr notwendig
 - Umsetzung der Maßnahme nach erfolgreichem Grunderwerb möglich (ist in Vorbereitung und für 2021 geplant)

- 54100 7853216 Ausz.-Em. Straßenbeleuchtung Scharfstorf und Beidendorf
 Die Investition ist mit Gesamtkosten von 819.500 € geplant.
 Fördermittel sind beantragt in Höhe von -247.700 € beim Landesförderinstitut (40 % der Gesamtkosten) und
 -185.800 € beim Bund, Projektträger Jülich (30 % der Gesamtkosten)
 Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 186.000 €.

Die Maßnahme war bereits für das Haushaltsjahr 2020 geplant und konnte aufgrund bisher nicht bewilligter Förderung noch nicht umgesetzt werden. Die Ansätze aus dem Haushalt 2020 werden als Haushaltsreste in das Jahr 2021 übernommen.

- 54100 7853220 Auszahlg.- Sanierung Straße Am Kirchberg
 - bereitgestellte Mittel für Planungsleistungen zur Beantragung von Fördermitteln

- 54100 7857100 Ausz.für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 € Wertgrenze
 - Beschaffung und Aufbau von 4 mobilen Geschwindigkeitsdisplay

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	54100012 Erneuerung Teilstück Gehweg Krankower Straße								
	54100.7853207	29.941,51	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100013 Erneuerung Dambecker Straße								
	54100.6814204	358.360,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.6825900	0,00	92.800	0	0	0	0	0	92.800
	54100.7853208	632.105,80	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.264.211,60	92.800,00	0	0	0	0	0	-1.171.412
	54100014 Neubau Gehweg OL Groß Krankow an der L 031								
	54100.6814206	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.6825902	0,00	0	63.800	0	0	0	0	63.800
	54100.7853205	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	63.800,00	0	0	0	0	63.800
	54100017 Erneuerung Straßenbeleuchtung Krankower Straße								
	54100.7853211	2.026,34	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.052,68	0	0	0	0	0	0	-4.053
	54100018 Erneuerung Gehweg vor der Sporthalle, Bereich Bustasche								
	54100.7853212	18.392,01	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-36.784,02	0	0	0	0	0	0	-36.784
	54100019 Erneuerung Schulstraße								
	54100.6814213	0,00	260.000	280.000	749.400	360.000	0	0	1.649.400
	54100.7853210	0,00	900.000	0	532.800	400.000	0	0	1.832.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				532.800	400.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-640.000,00	280.000,00	216.600,00	-40.000,00	0	0	-183.400
	54100020 Neubau Fahrgastunterstand, Grapen Stieten								
	54100.7853213	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	-9.000
	54100021 Geh-/Radweg 2. TA Dallendorf Ziegelei-OD Bobitz								
	54100.7853215	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **54**
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500
	54100022 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Scharfstorf+Beidendorf								
	54100.6814101	0,00	185.800	0	0	0	0	0	185.800
	54100.6814212	0,00	247.700	0	0	0	0	0	247.700
	54100.7853216	0,00	599.500	0	0	0	0	0	599.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-166.000,00	0	0	0	0	0	-166.000
	54100024 Sanierung Straße Am Kirchberg, Dambeck								
	54100.7853220	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000,00	0	0	0	0	-40.000

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	54100025 Erneuerung Straßenbeleuchtung Zum Aubach, Dambeck								
	54100.7853221	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	5
Produktbereich	54
Produkt	54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestifische Aufgaben)

Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Sanierung der Straßen, Wege und Plätze und aller damit im Zusammenhang stehenden öffentlichen Verkehrsflächen und ihre Ausstattungen wie: Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrssicherungsanlagen, Brücken, Über- und Unterführungen, Bushaltestellen, Geh- und Fahrradwege, Straßenbankette, Straßenoberflächenentwässerung					
Ziele:	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	3.500	288.000	-284.500	80.200	542.800	-462.600
Plan 2021	3.500	288.300	-284.800	82.100	546.700	-464.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	300	-300	1.900	3.900	-2.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.901,08	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	4322300 Entgelte für die Straßenreinigung	16.901,08	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.901,08	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.645,38	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen	38.517,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5292500 Straßenreinigung-son. Aufw. für Dienstleistungen	4.128,35	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30,34	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	30,34	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.675,72	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.774,64	-58.500	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.774,64	-58.500	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen

- geplante Aufwendungen für den Winterdienst mit einer monatlichen Bereitstellungspauschale von November - März in Höhe von 1.785,00 € (ges. 8.925 €)

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.621,64	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	16.621,64	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.621,64	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.780,25	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	37.499,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7292500 Straßenreinigung-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	4.280,67	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.780,25	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.158,61	-58.500	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.158,61	-58.500	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.158,61	-58.500	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf allen Gemeindestraßen sowie in der Ortsdurchfahrt auch auf Straßen mit anderer Einstufung					
Ziele:	Verkehrssicherheit, teilweise Kostendeckung durch Veranlagung der Anlieger lt. Satzung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	17.000	75.500	-58.500	17.000	75.500	-58.500
Plan 2021	16.900	75.000	-58.100	16.900	75.000	-58.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	-500	400	-100	-500	400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Teilergebnishaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.885,66	101.500	10.100	2.900	2.900	2.900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.413,85	100.000	7.700	1.200	1.200	1.200
	5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638,76	700	700	700	700	700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände ab 100 € bis 1.000 € netto	1.313,04	0	900	200	200	200
	5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen	137,26	400	400	400	400	400
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Wasserproben	382,75	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	101,74	0	0	0	0	0
	5641900 Sonstige Versicherungen	101,74	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.987,40	101.500	10.100	2.900	2.900	2.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.987,40	-101.500	-10.100	-2.900	-2.900	-2.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.987,40	-101.500	-10.100	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 55102 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - geplanter Aufwand u. a. für die Anpflanzung einer Hecke oberhalb der Liegewiese zum Feldrand ca. 6.900 €

 55102 5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - Dixi-Toilette Tressower See 01.05.-30.09. des Jahres

 55102 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände ab 100 € bis 1.000 € netto
 - Aufwand für zwei Abfallbehälter 400 € und eine Aufstelltafel 500 € als Gesamtheit für vorhandene Beschilderung, wie Badeordnung und weitere Hinweisschilder

 55102 5238001 Nicht inventarisierungspf. Geräte und Ausstattungen
 - geplante Aufwendungen für die Anschaffung Rettungsring, Beschilderung, sonstiges

 55102 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Wasserproben
 - mikrobiologische Untersuchungen des Badewassers im Tressower See

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55102**

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,19	101.500	10.100	2.900	2.900	2.900
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.756,38	100.000	7.700	1.200	1.200	1.200
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	638,76	700	700	700	700	700
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.313,04	0	900	200	200	200
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	137,26	400	400	400	400	400
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	382,75	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	101,74	0	0	0	0	0
	7641900 Sonstige Versicherungen	101,74	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.329,93	101.500	10.100	2.900	2.900	2.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.329,93	-101.500	-10.100	-2.900	-2.900	-2.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.329,93	-101.500	-10.100	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0
	7853222 Auszahlg.-Neubau Badesteg, Tresower See	0,00	0	95.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	95.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-95.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.329,93	-101.500	-105.100	-2.900	-2.900	-2.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55102

Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produkt **55102**

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Sonstige Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	55102001 Neubau Badesteg, Tressower See								
	55102.7863222	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-95.000,00	0	0	0	0	-95.000

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55102

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Sonstige Erholungseinrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	5510200000 - Sonstige Erholungseinrichtungen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung Badestelle am Tressower See, Kontrolle Badewasserqualität					
Ziele:	Entspannung und aktive Erholung am Tressower See werden ermöglicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	101.500	-101.500	0	101.500	-101.500
Plan 2021	0	10.100	-10.100	0	10.100	-10.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-91.400	91.400	0	-91.400	91.400

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55200**

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	62.249,97	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4322900 Beiträge Wasser - und Bodenverband	62.249,97	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.249,97	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen *	69.302,40	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.294,90	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
	5655300 Abgang von Forderungen	7,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.302,40	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.052,43	-5.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.052,43	-5.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

 55200 4322900 Beiträge Wasser - und Bodenverband
 - Erträge durch Rückforderung der gezahlten Beitragsumlage lt. Satzung

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

 55200 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 - Umlage an die Wasser- und Bodenverbände "Wallensteingraben-Küste", "Stepenitz-Maurine" und "Schweriner See/Obere Sude"
 - Beitragserhöhung ab 2021 durch den WBV Stepenitz-Maurine um 9.900 €/Jahr

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.856,11	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	6322900 Sonstige Entgelte	49.856,11	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.856,11	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.294,90	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	69.294,90	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.294,90	69.500	79.400	79.400	79.400	79.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.438,79	-5.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.438,79	-5.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	225.000	417.000	0	0	0
	6814211 Inv. Zuw. Land- Gewässerausbau Rastorfer Damm	0,00	225.000	417.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	225.000	417.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen *	18.984,49	213.000	463.400	0	0	0
	7853219 Ausz.-Gewässerausbau im Bereich Rastorfer Damm	18.984,49	213.000	463.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.984,49	213.000	463.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.984,49	12.000	-46.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.423,28	7.000	-60.300	-13.900	-13.900	-13.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Tellhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produkt **55200**

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

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

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

55200 6814211 Inv. Zuw. Land- Gewässerausbau Rastorfer Damm
- Förderung der Maßnahme mit 90 %, Gesamtfördersumme 642.000 €

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

55200 7853219 Ausz.-Gewässerausbau im Bereich Rastorfer Damm
- Gesamtkosten der Maßnahme 713.400 €
- Eigenanteil der Gemeinde 71.400 €
- Umsetzung der Maßnahme über den WBV "Wallensteingraben-Küste"

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55200**

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

Investitionsübersicht									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	55200001 Gewässer Ausbau im Bereich Rastorfer Damm								
	55200.6814211	0,00	225.000	417.000	0	0	0	0	642.000
	55200.7853219	0,00	213.000	463.400	0	0	0	0	676.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	12.000,00	-46.400,00	0	0	0	0	-34.400

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)						
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umlage an den Wasser- und Bodenverband "Wallensteingraben-Küste" für das Gebiet der ehemaligen Gemeinden Beidendorf und Bobitz sowie den Wasser- und Bodenverband "Stepenitz-Maurine" Gebiet der ehemaligen Gemeinde Groß Krankow Rückforderung der Umlage von den Grundstückseigentümern lt.Satzung					
Ziele:	Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer- und wasserbaulichen Anlagen, Veranlagung der Grundstückseigentümer lt. Satzung der Gemeinde Bobitz über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes, 100 %-ige Kostendeckung wird angestrebt					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	64.500	69.500	-5.000	64.500	69.500	-5.000
Plan 2021	65.500	79.400	-13.900	65.500	79.400	-13.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	9.900	-8.900	1.000	9.900	-8.900

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55306

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhof Beidendorf

Teilergebnishaushalt (Friedhof Beidendorf)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485,30	400	400	400	400	400
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	485,30	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,94	2.300	2.600	2.500	2.500	2.400
	4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle	153,39	300	300	300	300	300
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	292,20	100	100	100	100	100
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	1.917,35	1.900	2.200	2.100	2.100	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	185,90	0	0	0	0	0
	4627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	185,90	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.034,14	2.700	3.000	2.900	2.900	2.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.292,40	4.100	4.900	4.100	4.100	4.100
	5221000 Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	5226000 Strom	1.072,46	600	800	800	800	800
	5227000 Wasser	195,00	200	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.689,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	152,27	200	0	0	0	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von 100 bis 1.000 € netto	0,00	300	800	0	0	0
	5238001 Nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	182,89	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	0,00	0	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	694,12	800	500	500	500	500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	485,31	500	500	500	500	500
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	208,81	300	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47,29	200	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	35,56	100	100	100	100	100
	5641900 Sonstige Versicherungen	11,73	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.033,81	5.100	5.600	4.800	4.800	4.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.999,67	-2.400	-2.600	-1.900	-1.900	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.999,67	-2.400	-2.600	-1.900	-1.900	-2.000

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
		verantwortlich: Die Bürgermeisterin
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55306	Friedhof Beidendorf
55306 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von 100 bis 1.000 € netto		
- geplanter Aufwand für den Kauf von 2 Bänken		
55306 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung		
- Aufwand für eine jährliche Grundreinigung		

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55306

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Beidendorf

Teilfinanzhaushalt (Friedhof Beidendorf)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,24	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
	6322900 Sonstige Entgelte	153,39	300	300	300	300	300
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	3.118,85	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138,39	0	0	0	0	0
	6627000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	138,39	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.410,63	3.300	4.300	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939,07	4.100	4.900	4.100	4.100	4.100
	7221000 Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	7226000 Strom	551,24	600	800	800	800	800
	7227000 Wasser	195,00	200	200	200	200	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.857,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	152,27	200	0	0	0	0
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	800	0	0	0
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	182,89	100	100	100	100	100
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	96,05	200	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	72,59	100	100	100	100	100
	7641900 Sonstige Versicherungen	23,46	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.035,12	4.300	5.100	4.300	4.300	4.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.624,49	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.624,49	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55306**

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Beidendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.624,49	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55306**

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof Beidendorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefestgelegte Aufgaben)

Produkt:	5530600000 - Friedhof					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bereitstellung der Trauerhalle, Pflege und Unterhaltung des Friedhofes					
Ziele:	Kostendeckung wird angestrebt					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	3.300	4.300	-1.000	2.700	5.100	-2.400
Plan 2021	4.300	5.100	-800	3.000	5.600	-2.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	800	200	300	500	-200

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57300**

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus Beidendorf

Teilergebnishaushalt (Gemeindehaus Beidendorf)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326,17	300	300	300	300	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	326,17	300	300	300	300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	400	400	400	400
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren	375,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.320,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.021,17	700	700	700	700	400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.003,85	4.700	7.800	5.000	5.000	5.000
	5225000 Heizöl	1.630,06	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5226000 Strom	820,87	500	800	800	800	800
	5227000 Wasser	340,90	300	400	400	400	400
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.739,14	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0
	5238001 Nicht inventarisierungspfl. Geräte und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11,67	0	0	0	0	0
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung	461,21	700	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	1.232,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.232,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	476,62	600	600	600	600	600
	5634000 Telefon, Datenübertragungs- u., Rundfunk- und Fernsehgebühren	223,83	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	159,11	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen	93,68	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.713,25	6.600	9.700	6.900	6.900	6.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.692,08	-5.900	-9.000	-6.200	-6.200	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.692,08	-5.900	-9.000	-6.200	-6.200	-6.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 57300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
 - Aufwendungen von 800 € sind für den Breitbandanschluss vorgesehen

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Gemeindehaus Beidendorf

57300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände

- Ausstattung Jugendklub

57300 5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung

- Unterhalts- und Glasreinigung 4 -6 mal jährlich (nach Bedarf)

Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57300**

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus Beidendorf

Teilfinanzhaushalt (Gemeindehaus Beidendorf)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	
		2019	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	400	400	400	400	400	
	6322900 Sonstige Entgelte	315,00	400	400	400	400	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	0	0	0	0	0	
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.320,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,75	0	0	0	0	0	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,75	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.635,75	400	400	400	400	400	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.565,12	4.700	7.800	5.000	5.000	5.000	
	7225000 Heizöl	1.630,06	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
	7226000 Strom	565,13	500	800	800	800	800	
	7227000 Wasser	285,00	300	400	400	400	400	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.612,06	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	0	0	0	
	7238001 Auszahlg. für nicht inventarisierungspflichtige Geräte und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11,67	0	0	0	0	0	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	461,21	700	800	800	800	800	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	736,14	600	600	600	600	600	
	7634000 Telefon, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	223,83	300	300	300	300	300	
	7641100 Gebäudeversicherungen	324,95	200	200	200	200	200	
	7641900 Sonstige Versicherungen	187,36	100	100	100	100	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.301,26	5.300	8.400	5.600	5.600	5.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.665,51	-4.900	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.665,51	-4.900	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57300**

 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindehaus Beidendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.665,51	-4.900	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindefpezifische Aufgaben
verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57300

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindehaus Beidendorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindefpezifische Aufgaben)						
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	-Einnahmen aus Garagenstellplatzgebühren, Nutzungsgebühren für Funkturm Lutterstorf und Funkturm zwischen Bobitz und Groß Krankow, Raummieten und Pachten -Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kommunalgebäudes Bobitz und des Gemeindehauses in Beidendorf -Gebühren der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes für gemeindeeigene Grundstücke					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	400	5.300	-4.900	700	6.600	-5.900
Plan 2021	400	8.400	-8.000	700	9.700	-9.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.913,69	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.690,63	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
9	+ Sonstige Erträge	-47,68	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.398.035,32	2.660.200	2.622.600	2.641.100	2.688.600	2.743.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.451.541,32	1.556.200	1.283.700	1.283.700	1.283.700	1.283.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.342,54	26.700	21.800	26.000	28.600	28.900
18	- Sonstige Aufwendungen	370,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.476.254,36	1.582.900	1.559.800	1.564.000	1.566.600	1.566.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	921.780,96	1.077.300	1.062.800	1.077.100	1.122.000	1.176.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	921.780,96	1.077.300	1.062.800	1.077.100	1.122.000	1.176.100

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.270,00	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.769,13	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,32	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.393.520,13	2.660.200	2.622.600	2.641.100	2.688.600	2.743.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.469.371,84	1.556.200	1.283.700	1.283.700	1.283.700	1.283.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.303,65	26.700	21.800	26.000	28.600	28.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.494.675,49	1.582.900	1.559.800	1.564.000	1.566.600	1.566.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	898.844,64	1.077.300	1.062.800	1.077.100	1.122.000	1.176.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	898.844,64	1.077.300	1.062.800	1.077.100	1.122.000	1.176.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	938.531,28	1.258.500	1.244.400	1.258.700	1.122.000	1.176.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.600,00	499.100	0	344.000	175.900	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.099,75	80.200	80.200	96.800	108.200	114.000
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	95.500,25	418.900	-80.200	247.200	67.700	-114.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.913,69	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300
	4011000 Grundsteuer A	72.194,23	72.300	78.200	78.200	78.200	78.200
	4012000 Grundsteuer B	205.780,19	205.800	201.300	201.300	201.300	201.300
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	206.159,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	732.565,76	742.500	782.900	808.000	854.700	908.200
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.180,18	50.300	53.000	46.400	47.200	48.100
	4032000 Hundsteuer	11.116,67	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	130.917,66	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
	4121400 Sonder- und Ergänzungszuweis. § 27 (2) FAG	0,00	0	0	0	0	0
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4424300 Erstattung Überschuss aus Jahresabschluss vom Amt	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.358.392,37	2.621.200	2.583.100	2.601.600	2.649.100	2.703.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.451.541,32	1.556.200	1.283.700	1.283.700	1.283.700	1.283.700
	5431000 Gewerbesteuerumlage	20.148,80	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	836.152,29	918.400	901.600	901.600	901.600	901.600
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	349.358,49	352.600	364.600	364.600	364.600	364.600
	5442210 Allgemeine Umlage Gemeindegewirtschaft	245.881,74	269.200	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	506,00	500	500	500	500	0
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	506,00	500	500	500	500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	308,50	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	308,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.452.355,82	1.556.700	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	906.036,55	1.064.500	1.044.600	1.063.100	1.110.600	1.165.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	906.036,55	1.064.500	1.044.600	1.063.100	1.110.600	1.165.500

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 61100 5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-
 - Kostenumlage an das Amt ermittelt auf der Grundlage der IST-Abrechnung der letzten fünf Jahre - prozentual
 - die Gemeinde Bobitz trägt einen Umlageanteil von 32,22 %

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		

61100 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise

-vorläufige Kreisumlage in Höhe von 37,8385 % der Umlagegrundlage 2.382.592,91 € (Vorjahr geplant mit 39,85 % der Umlagegrundlage 2.304.567,22 €)

61100 5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde

- Amtsumlage in Höhe von 14,233 % der Umlagegrundlage 2.560.991,58 € (Vorjahr 14,233 % der Umlagegrundlage 2.477.126,31€)

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.402.270,00	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300
	6011000 Grundsteuer A	72.224,17	72.300	78.200	78.200	78.200	78.200
	6012000 Grundsteuer B	205.255,23	205.800	201.300	201.300	201.300	201.300
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	201.487,81	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	733.958,26	742.500	782.900	808.000	854.700	908.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.290,25	50.300	53.000	46.400	47.200	48.100
	6032000 Hundesteuer	11.136,62	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	130.917,66	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200
	6121400 Sonder- und Ergänzungszuweis. § 27 (2) FAG	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6424300 Erstattung Überschuss aus Jahresabschluss Amt	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.354.748,68	2.621.200	2.583.100	2.601.600	2.649.100	2.703.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.469.371,84	1.556.200	1.283.700	1.283.700	1.283.700	1.283.700
	7431000 Gewerbesteuerumlage	21.220,03	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	836.152,29	918.400	901.600	901.600	901.600	901.600
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	349.358,49	352.600	364.600	364.600	364.600	364.600
	7442210 Allgemeine Umlage Gemeindevirtschaft	262.641,03	269.200	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	506,00	500	500	500	500	0
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	506,00	500	500	500	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.469.877,84	1.556.700	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	884.870,84	1.064.500	1.044.600	1.063.100	1.110.600	1.165.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	884.870,84	1.064.500	1.044.600	1.063.100	1.110.600	1.165.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung	39.686,64	0	0	0	0	0
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	0,00	181.200	181.600	181.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	924.557,48	1.245.700	1.226.200	1.244.700	1.110.600	1.165.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen lt. FAG, Steuern, Amts- und Kreisumlage					
Ziele:	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.621.200	1.556.700	1.064.500	2.621.200	1.556.700	1.064.500
Plan 2021	2.583.100	1.538.500	1.044.600	2.583.100	1.538.500	1.044.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.100	-18.200	-19.900	-38.100	-18.200	-19.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.095,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.095,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	-47,68	0	0	0	0	0
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-50,00	0	0	0	0	0
	4629000 Sonstige laufende Erträge	2,32	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.047,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.836,54	26.200	21.300	25.500	28.100	28.900
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	11.373,30	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	3.792,56	3.600	3.400	3.200	3.000	2.700
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.670,68	8.600	7.900	12.300	15.100	16.200
	5751900 Kassenkreditzinsen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62,00	0	0	0	0	0
	5655300 Abgang von Forderungen	62,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.898,54	26.200	21.300	25.500	28.100	28.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.851,22	-25.700	-20.300	-24.500	-27.100	-27.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.851,22	-25.700	-20.300	-24.500	-27.100	-27.900

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	173,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	173,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,32	0	0	0	0	0
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0	0	0	0	0
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,32	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	175,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.797,65	26.200	21.300	25.500	28.100	28.900
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	12.276,93	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	3.843,89	3.600	3.400	3.200	3.000	2.700
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	8.676,83	8.600	7.900	12.300	15.100	16.200
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.797,65	26.200	21.300	25.500	28.100	28.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.621,83	-25.700	-20.300	-24.500	-27.100	-27.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.621,83	-25.700	-20.300	-24.500	-27.100	-27.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.621,83	-25.700	-20.300	-24.500	-27.100	-27.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.600,00	499.100	0	344.000	175.900	0
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	176.600,00	499.100	0	344.000	175.900	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.099,75	80.200	80.200	96.800	108.200	114.000
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)	81.099,75	80.200	80.200	96.800	108.200	114.000
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	95.500,25	418.900	-80.200	247.200	67.700	-114.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	612000000 - 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					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	500	26.200	-25.700	181.700	26.200	155.500
Plan 2021	1.000	21.300	-20.300	182.600	21.300	161.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-4.900	5.400	900	-4.900	5.800

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Die Bürgermeisterin

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Erläuterungen zu 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

62600 4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen

- Dividendenzahlung an die Aktionäre der E.ON edis AG für das Wirtschaftsjahr 2020

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **62**
 Produkt **62600**

 Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	38.595,63	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
 verantwortlich: Die Bürgermeisterin

 Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62600

 Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500
Plan 2021	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan - Gemeinde Bobitz 2021

Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkung
	11401								
1	Gebäudem. Kümmerner	-	-	-	-	0,13	-	Einstellung ab	15.10.2020 GfB
	21101								
2	Sekretärin	0,37	3	0,37	3	0,37	3		
3	Hausmeister	0,50	3	0,50	3	0,50	3		
4	Schulwegbegleiter	0,13	-	0,13	-	0,13	-	GfB während der Schulzeit	
	36502								
5	Leiter	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16		
6	Erzieherin	0,50	S 8a	0,50	S 8a	0,50	S 8a		
7	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
8	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
9	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
10	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
11	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
12	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
13	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
14	Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
15	Erzieherin	0,75	S 8a	0,25	-	0,75	S 8a	Ewm-Rente bis	31.07.2021
16	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
17	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
18	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
19	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
20	techn. Personal	0,87	2	0,87	2	0,87	2		
21	techn. Personal	0,28	-	0,28	-	0,28	-		
22	Hausmeister	0,37	3	0,37	3	0,37	3		
23	Praktikant	1,00	-	1,00	-	1,00	-		GfB

	Bezeichnung der Stelle		Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl lfd. Jahr	Bewertung lfd. Jahr	Stellenpl. vermerke	Bemerkung
		36505								
24	Kita Tressow Leiterin		1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13		
25	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
26	Erzieherin		0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a		
27	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
28	Erzieherin		0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a		
29	Hausmeister		0,13	3	0,13	3	0,13	3		
30	techn. Pers.		0,25	-	0,25	-	0,25	-		GfB
31	Praktikant		1,00	-	1,00	-	1,00	-		GfB

Gemeinde Bobitz

Veränderungsliste 2020 gegenüber dem Vorjahr

Ifd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung		Herabstufung nach Besoldgr. Entgeltgruppen	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	4		Zugang	Abgang	
1	2	3			5	6	7	8
1	Gebäudemanagement	0,13				0,13		Einstellung ab 15.10.2020 GfB

Stellenquerschnitt - Gemeinde Bobitz 2021

Ab-schnitt	Amt / Abteilung	Beschäftigte																	Außer tariflich	zus.
		TVöD					TVöD - S													
		5	4	3	2	S	S 16	S 15	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	Prakti.				
11401	Gebäudem.																	0,13	0,13	
21101	Grundschule			0,87														0,13	1,00	
36502	Kita, Bobitz			0,37	0,87	1,00												1,28	15,37	
36505	Kita, Tressow			0,13					1,00									1,25	6,50	
	Summe			1,37	0,87	1,00			1,00									2,79	23,00	
	Vorjahr			1,37	0,87	1,00			1,00									2,66	22,87	
	mehr																	0,13	0,13	
	weniger																			

Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig		
			in €				
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	1.556.276	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.137.376				315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 80.200 b) 0 c) 0	a) 499.100 b) 0	1.556.276	(315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25.000			0	33	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	589.046			1.115.353	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	589.046			1.115.353	(37431)	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	40.000			2.671.629	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.791.422					
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.137.376	a) 80.200 b) 0 c) 0	a) 499.100 b) 0	1.556.276		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.137.376	a) 80.200 b) 0 c) 0	a) 499.100 b) 0	1.556.276		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	589.046			1.115.353		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	589.046			1.115.353		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2021	2.572.800	400.000	0	0
Summe	2.572.800	400.000	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	1.428.440,99	0	0	1.115.353	1.394.453	1.582.153
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.428.440,99	0	0	-1.115.353	-1.394.453	-1.582.153
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.481.154,35	-1.708.507	-2.242.807	-1.406.707	-1.617.107	-1.804.807
5	+ Korrektur des Vortrages Siehe aufgrund. vorauss. Finanzrechnung 2020	0,00	0	1.300.000	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-227.353,13	-534.300	-463.900	-210.400	-187.700	-148.500
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.708.507,48	-2.242.807	-1.406.707	-1.617.107	-1.804.807	-1.953.307
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.722,30	177.632	177.632	246.332	177.632	177.632
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-22.690,59	-499.100	68.700	-412.700	-175.900	69.100
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	176.600,00	499.100	0	344.000	175.900	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	177.631,71	177.632	264.332	177.632	177.632	246.732
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28.991,06	45.022	45.022	45.022	45.022	45.022
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	16.031,05	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	45.022,11	45.022	45.022	45.022	45.022	45.022
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.485.853,66	-2.020.153	-1.115.353	-1.394.453	-1.582.153	-1.661.553

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.405.913,69	1.242.000	1.295.900	1.314.400	1.361.900	1.416.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	72.194,23	72.300	78.200	78.200	78.200	78.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	205.780,19	205.800	201.300	201.300	201.300	201.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	206.159,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	732.565,76	742.500	782.900	808.000	854.700	908.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.180,18	50.300	53.000	46.400	47.200	48.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	11.116,67	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	130.917,66	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.126.660,52	1.518.900	1.420.100	1.411.200	1.410.700	1.409.800	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	952.478,68	1.379.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	1.287.200	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.372,38	21.100	12.400	4.500	4.500	4.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121.809,46	118.600	120.500	119.500	119.000	118.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	268.567,47	1.015.400	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.500	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	268.567,47	1.015.400	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.500	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.192,16	155.000	165.200	165.100	164.700	163.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	407.688,53	142.700	152.600	152.600	152.600	152.600	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.586,28	10.400	10.400	10.400	10.000	9.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.629,76	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.629,76	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.034,33	4.300	8.400	8.500	8.500	8.500	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.690,63	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	39.690,63	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	160.359,39	104.300	241.900	50.000	50.000	50.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	70.001,00	54.300	191.900	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.489.047,95	4.104.700	4.347.100	4.164.800	4.211.400	4.263.800	
11	- Personalaufwendungen	978.499,81	1.067.400	1.163.300	1.173.800	1.184.800	1.195.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019	in €					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.788,70	1.122.200	1.315.200	1.082.100	1.081.900	1.079.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	137.059,52	142.300	144.600	144.600	144.600	144.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	218.140,70	579.100	449.500	253.800	253.800	250.800	523
14	– Abschreibungen	363.447,47	350.000	352.700	337.700	331.700	315.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.406,99	1.964.700	1.690.900	1.689.400	1.689.400	1.689.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.865,67	408.500	407.200	405.700	405.700	405.700	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	20.148,80	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	836.152,29	918.400	901.600	901.600	901.600	901.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	595.240,23	621.800	364.600	364.600	364.600	364.600	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.342,54	26.700	21.800	26.000	28.600	28.900	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	23.836,54	26.200	21.300	25.500	28.100	28.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	506,00	500	500	500	500	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	585.947,47	195.500	295.800	178.000	178.000	178.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.168.432,98	4.726.500	4.839.700	4.487.000	4.494.400	4.487.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-679.385,03	-621.800	-492.600	-322.200	-283.000	-223.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	365.439,66	181.200	181.600	181.600	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	39.686,64	181.200	181.600	181.600	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-313.945,37	-440.600	-311.000	-140.600	-283.000	-223.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.253.961,84	-3.567.907	-4.008.507	-4.319.507	-4.460.107	-4.743.107	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-3.567.907,21	-4.008.507	-4.319.507	-4.460.107	-4.743.107	-4.966.607	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2 Zentrale	4	5	6	7	8
			Gemeindefinanzierte Aufgaben	Finanzleistungen					
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.900	0	1.295.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.420.100	132.900	1.287.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.149.800	1.149.800	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.200	165.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.500	0	39.500					
9	+ Sonstige Erträge	241.900	241.900	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.347.100	1.724.500	2.622.600					
11	- Personalaufwendungen	1.163.300	1.163.300	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.200	1.060.900	254.300					
14	- Abschreibungen	352.700	352.700	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.690.900	407.200	1.283.700					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800					
18	- Sonstige Aufwendungen	295.800	295.800	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.839.700	3.279.900	1.559.800					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-492.600	-1.555.400	1.062.800					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-492.600	-1.555.400	1.062.800					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.295.900	0	1.295.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.299.600	12.400	1.287.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.149.800	1.149.800	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.500	156.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.500	0	39.500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.026.000	1.403.400	2.622.600				
10	- Personalauszahlungen	1.163.300	1.163.300	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.200	1.060.900	254.300				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.690.900	407.200	1.283.700				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.800	0	21.800				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	218.500	218.500	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.409.700	2.849.900	1.559.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-383.700	-1.446.500	1.062.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-383.700	-1.446.500	1.062.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.984.300	1.802.700	181.600				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.400	137.400	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	191.900	191.900	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.313.600	2.132.000	181.600				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.244.900	2.244.900	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.244.900	2.244.900	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	68.700	-112.900	181.600				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-315.000	-1.559.400	1.244.400				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.200	0	80.200				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-80.200	0	-80.200				

**Planunterlagen
Regionale Wohnungsgesellschaft
Bad Kleinen mbH**

Erfolgsplan

**der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH
für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021 (in T Euro)**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	2.560,9	2.550	2.550
a) aus der Hausbewirtbewirtschaftung	2.516,9	2.500	2.500
b) aus Betreuungstätigkeit	39,7	45	45
c) aus Lieferungen und Leistungen	4,2	5	5
Verminderung/Erhöhung des Bestands	- 4,2	10	20
Zinserträge Geldanlagen, Altanschießer	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	85,2	80	80
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.502,8	1.550	1.720
dav.			
für Mod.	210,7	200	400
Instands./Rep.	415,8	450	420
Betr.-kosten	876,3	900	900
Rohergebnis	1.139,1	1.090	930
Personalaufwand	363	370	375
Abschreibungen	793	353	335
sonst. betriebliche Aufwendungen	94	90	90
Zinsen	144	136	140
Betriebssteuern	66	52	52
Jahresergebnis nach Steuern	- 321	89	- 62

Wirtschaftsplan 2020-2024

der Regionalen Wohnungsgesellschaft Bad Kleinen mbH

	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro
Umsatzerlöse	2.560	2.550	2.550	2.560	2.570	2.580
Bestandsveränderung	- 4	10	20	20	20	20
Sonst. betriebliche Erträge	85	80	80	80	80	80
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	1.502	1.550	1.720	1.550	1.560	1.560
Rohergebnis	1.139	1.090	930	1.110	1.110	1.120
Personalaufwand	363	370	375	380	385	390
Abschreibungen	793	353	335	350	350	350
sonst. betriebl. Aufwendungen	94	90	90	90	90	90
Zinsen	144	136	140	145	145	150
Zinsen Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebssteuern	66	52	52	70	70	70
Jahresergebnis nach Steuern	- 321	89	- 62	75	70	70
+ Abschreibungen	793	353	335	350	350	350
cash- flow	472	442	273	425	420	420
planmäßige Tilgung	372	328	330	330	350	350
cash- flow nach Tilgung	100	114	- 57	95	70	70

Planunterlagen

**Wohnungsgesellschaft
Gägelow GmbH**

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.920
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.846
Jahresergebnis	74

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	518
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	476
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-390
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-384
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-385
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-385
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-293

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	6,5

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	637
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	5.836
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	5.937
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	6.011

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.865	1.880	1.884	1.884	1.884	1.884
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	53					
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	31	31	30	22	20	20
5	Materialaufwand	-806	-850	-816	-788	-820	-792
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-569	-515	-536	-538	-570	-542
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-237	-335	-280	-250	-250	-250
6	Personalaufwand	-425	-434	-435	-440	-440	-440
	a) Löhne und Gehälter	-352	-357	360	-365	-365	-365
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-73	-77	-75	-75	-75	-75
7	Abschreibungen	-318	-265	-335	-335	-335	-335
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-318	-265	-335	-335	-335	-335
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-111	-125	-130	-130	-130	-130
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	6	6	6	6
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81	-82	-70	-62	-43	-38
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59	-35	-35	-35	-35	-35
16	Ergebnis nach Steuern	155	126	99	122	107	140
17	sonstige Steuern	-25	-25	-25	-25	-25	-25
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	130	101	74	97	82	115
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen	130	101	74	97	82	115
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	130	101	74	97	82	115
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	318	265	335	335	335	335
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	17					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8	10	10	10	10	10
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	75	78	64	55	37	32
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	59	35	35	35	35	35
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-64	-40	-40	-40	-40	-40
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	500	447	476	490	457	485
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-592		-390			
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	6	6	6	6	6	6
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-586	6	-384	6	6	6
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	519	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-353	-358	-315	-319	-297	-286
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-81	-82	-70	-61	-43	-38
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	85	-440	-385	-380	-340	-324
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1	13	-293	116	123	167
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	918	917	930	637	753	876
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	917	930	637	753	876	1.043
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichserfolgsplan für den Bereich X

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse						
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge						
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen						
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag						
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich X

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis					
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens					
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)					
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)					
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)					
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten					
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)					
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)					
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)					
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit					
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)					
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)					
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)					
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)					
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)					
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)					
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)					
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich X

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds						
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	390		390				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-390		-390				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2021	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Barnekow						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	nein						
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	390		390				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-390		-390				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Planjahr 2021							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8613	8394
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	5
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	557	515
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115	50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	30	20
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	637	1160
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35	30
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	10008	10174

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	26	26
II. Kapitalrücklage	3195	3195
III. Gewinnrücklage	2772	2570
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	71	24
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74	101
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	70	72
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	40	40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3218	3571
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	315	321
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	480	498
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	480	498
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	50	55
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	2	2
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2	2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10	20
F. Passive latente Steuern		
	10008	10174

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gewinn- und Verlustrechnung

		2021	2020
1	Umsatzerlöse	1.884	1.880
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	30	31
5	Materialaufwand	816	850
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	536	515
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280	335
6	Personalaufwand	435	434
	a) Löhne und Gehälter	355	357
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80	77
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen	335	265
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	335	265
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	130	125
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	82
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	35
16	Ergebnis nach Steuern	84	126
17	sonstige Steuern	25	25
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74	101

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Finanzrechnung

		2021	2020
1	Periodenergebnis	74	101
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	335	265
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	-2
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10	10
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	64	78
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	35	35
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-40	-40
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	476	447
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-390	
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)	6	6
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-384	6
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-315	-358
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-70	-82
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-385	-440
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-293	13
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	930	917
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	637	930
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				
	Stand am 31.12.2020	Zuänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	Stand am 31.12.2021	kumulierter Stand am 31.12.2020	Zuschreibun- gen im Jahr 2021	Abschreibun- gen im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2021	aufßerplan- mäßig bis 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	15				15	15				15		0	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.982	390			15.372	6.429	330		6.759			8.553	8.613
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87				87	61	5		66			26	21
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	15.084	390			15.474	6.505	335		6.840			8.579	8.634

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2021	31.12.2020	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115	50	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	115	50	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	30	20	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	30	20	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	145	70	

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	31.12.2020	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.218	3.571	6.879	Grundschild+Bürgschaft
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	315	321		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.178	1.277		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	1.725	1.973		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	480	498		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	480	498		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	55		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	50	55		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	2	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe				