

Ziesendorf
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	28
Investitionsprogramm	30
Stellenplan	31
Anlagen	34
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	34
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	36
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	37
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	38
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO	40
• Investitionsübersicht	42
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	61
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	88
Übersicht über die Teilhaushalte	91
Teilhaushalte	94
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	102
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	113

Sonstiges

Von den nach § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- Wirtschafts- oder Haushaltspläne sowie geprüfte Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts – mit Ausnahme der Sparkassen - , für die die Gemeinde Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände – mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Ergänzend sind angefügt sind:

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 117
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 119

Haushaltssatzung der Gemeinde Ziesendorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Ziesendorf vom 12.12.2017 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.488.700,00	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.466.700,00	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	22.000,00	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	22.000,00	EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	EUR
die Entnahme aus Rücklagen auf	0,00	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	22.000,00	EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.448.700,00	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.300.200,00	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	148.500,00	EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.600,00	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	547.000,00	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-493.400,00	EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-415.500,00	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ziesendorf
für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	5
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	5
3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
3.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	7
3.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	7
3.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum	9
3.2.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	10
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	12
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	13
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	16
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	16
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	20
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	22
5.5.	Verbindlichkeiten	22
5.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	22
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	23
5.5.3.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	23
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Warnow-West	23
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	23
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	24
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	25
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	25
7.	Haushaltssicherungskonzept	25
8.	Stellenplan	25
9.	Fazit und Ausblick	25

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wurde auf der Grundlage der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Dabei erfolgte eine Abstimmung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der im Ergebnis dieser Abstimmung entstandene Entwurf wurde am 07.11.2017 vom Finanzausschuss der Gemeinde Ziesendorf diskutiert. Hierbei wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert betrachtet. Entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses wurde anschließend der vorliegende Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Der Haushaltsplan stützt sich deshalb auf die Hinweise für die Haushaltsplanung 2018 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 13.10.2017. Diese berücksichtigen die voraussichtlichen Auswirkungen des Entwurfes eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf Basis vorläufiger Einwohnerzahlen per 30.06.2016. Das Gesetz befindet sich derzeit in der Anhörung und soll voraussichtlich Anfang 2018 beschlossen werden. Die Angaben sind daher nur vorläufig, so dass sich kein Rechtsanspruch auf Zahlungen von Zuweisungen aus dem Erlass ableiten lässt.

Weitere wesentliche Grundlagen für die doppische Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011, die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der Fassung vom 13.12.2011 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 05.03.2013 sowie soweit schon anwendbar die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung-Doppik vom 19.05.2016.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ziesendorf zum 01.01.2012 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Ziesendorf am 24.03.2015 festgestellt und öffentlich bekanntgemacht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 sind die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2016 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor, die in die Erläuterungen einbezogen wurden.

2. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet

Die Gemeinde Ziesendorf liegt im Landkreis Rostock, südwestlich der Hansestadt Rostock. Sie bildet seit dem 06.05.1991 zusammen mit den Gemeinden Elmenhorst/Lichtenhagen, Kritzmow, Papendorf, Pölchow, Lambrechtshagen und Stäbelow das Amt Warnow-West. Zum Gemeindegebiet gehören die Orte Ziesendorf, Buchholz, Buchholz-Heide, Fahrenholz und Nienhusen. Das Territorium der Gemeinde umfasst eine Fläche von 2.643 ha.

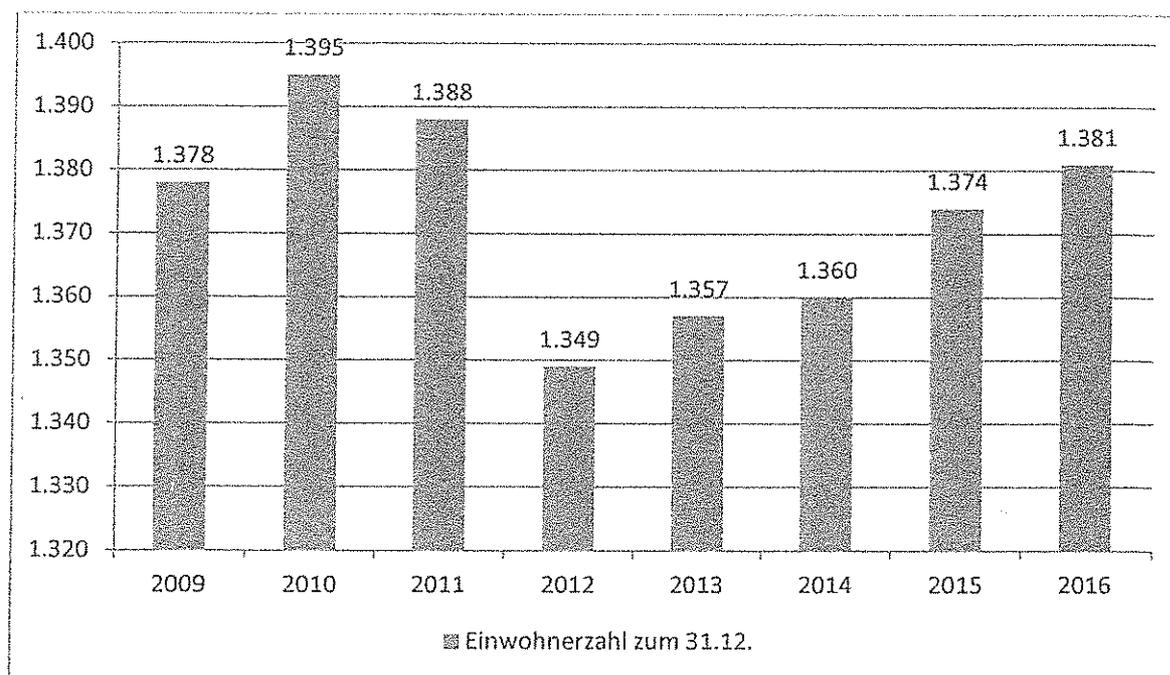
Bevölkerungsentwicklung

Per 30.06.2016 waren in der Gemeinde 1.381 Einwohner und somit 7 Einwohner weniger als im Vorjahr gemeldet.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
für Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	1.388	1.349	1.357	1.360	1.374	1.381

Per 01.11.2017 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 1.388 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Ziesendorf	581 Einwohner
Buchholz	322 Einwohner
Buchholz-Heide	71 Einwohner
Fahrenholz	332 Einwohner
Nienhusen	82 Einwohner



Entwicklung der Gemeinde

Charakteristik

Die Nähe zur Hansestadt Rostock ermöglicht der Gemeinde eine gute Verkehrsanbindung. Die Verkehrsinfrastruktur in der Gemeinde Ziesendorf wurde in den vergangenen Jahren nur unzureichend saniert. Die Bundesautobahnen BAB 19 und 20 bieten mit der Anschlussstelle Bad Doberan den direkten Anschluss an das Bundesfernstraßennetz.

In der Gemeinde Ziesendorf befindet sich die Kindertagesstätte „Kinderschloss“ im Gutshaus, die von einem freien Träger dem „DRK Bad Doberan“ betrieben wird. Mit der Feuerwehr und dem Gutshaus gibt es weitere öffentliche Einrichtungen, die ein aktives Gemeinde- und Vereinsleben ermöglichen.

Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem vom ländlichen geprägt. Nennenswerte Gewerbeansiedlungen gibt es nicht.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner
			in EUR	
		1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*			
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	0	0
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	51.550	37
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2014	0	0
		2015	50.036	37
	bisher vorzutragen vorläufig*		101.586	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2016	56.246	41
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2017	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	22.000	16
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	179.832	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	79.500	58
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	68.600	50
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	68.600	50
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		396.532	

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

In allen Haushaltsjahren wird jahresbezogen zumindest der Haushaltsausgleich mit 0 EUR erreicht. Aus den bisher festgestellten abgeschlossenen Haushaltsjahren 2012 und 2013 wird ein Ergebnis von 51.549,56 EUR vorgetragen.

Der Ergebnisvortrag (Zeile 32) im Ergebnishaushalt weist die vorläufigen Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der planmäßigen Auflösung der Sonderposten, der planmäßigen Abschreibungen sowie der teilweisen Auflösung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen aus. Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr 2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 vorl.	2015 vorl.	2016 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021
Entwicklung Jahresergebnis EHH										
10. Summe jfd. Erträge	1.266.080,50	1.516.225,30	1.293.596,77	1.385.575,28	1.264.652,03	1.400.300	1.488.700	1.497.300	1.498.500	1.487.000
19. Summe jfd. Aufwendungen	1.253.342,33	1.342.650,11	1.217.738,78	1.256.716,32	1.088.628,31	1.478.800	1.466.700	1.417.800	1.419.900	1.418.400
20. Laufendes Ergebnis Vw	12.738,17	173.575,19	75.797,99	132.858,96	176.023,72	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600
23. Finanzergebnis	-3.730,89	6.004,37	7.464,71	4.977,20	-4.977,77					
27. Außerordentliches Ergebnis	52.843,06									
31. vorläufiges Jahresergebnis	61.850,34	179.579,56	83.262,70	137.836,16	171.045,95	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600
Finanzausgleichsrücklage	106.248,00	128.030,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
voraustrückliche SOPO			43.000,00	38.600,00	42.200,00					
voraustrückliche AFA		136.400,00	136.400,00	126.400,00	157.000,00					
vorläufiger JA mit SOPO/AFA	-44.397,66	51.549,56	-10.137,30	50.036,16	56.245,95	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600
Aufführung sonst. SOPO	44.397,66	0,00	10.137,30	0,00	0,00	78.500	0	0	0	0
28. festgestelltes Jahresergebnis	0,00	51.549,56	0,00	50.036,16	56.245,95	0	22.000	79.500	68.600	68.600
38. Vortrag	0,00	51.549,56	51.549,56	101.585,72	157.831,67	157.831,67	179.831,67	259.331,67	327.931,67	396.531,67

HH-Ausgleich FHH

Forderungen EHK JA	690.151,06	896.644,11	1.215.658,07	625.270,36	951.340,45	1.125.708	419.808	4.307,61	230.707,61	445.707,61
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	264.412,63	286.602,85	-58.846,64	-14.749,74	215.602,05	52.100	348.503	206.100	194.900	205.300
41. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-40.890,94	51.955,02	-514.495,58	364.309,14	-15.751,63	-733.100	-489.400	33.600	33.600	33.600
44. ordentliche Tilgung	18.000,00	20.500,00	20.117,20	22.416,63	22.636,13	22.900	70.600	13.300	13.500	13.800
Forderungen EHK JE	896.644,11	1.215.658,07	625.270,36	951.340,45	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808

Bildung FAG-
Rücklage

Rückzahlung
Gewerbesteuer

besondere HH-Lagen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
sonstiger SOPO	176.196,32	176.196,32	166.059,02	166.059,02	166.059,02	166.059,02	166.059,02	166.059,02	166.059,02	166.059,02

3.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht, also unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser wurde in der Eröffnungsbilanz mit 690.151,06 EUR festgestellt.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge				
							in EUR			
							1	2	3	4
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig					690.151				
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	264.413	190	18.000	936.564				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2013	286.603	206	20.500	1.202.667				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2014	-58.847	-44	20.127	1.123.693				
	Haushaltsergebnis vorläufig	2015	-14.750	-11	22.417	1.086.526				
	bisher vorzutragen vorläufig		477.419		81.044	1.086.526				
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2016	215.602	159	22.636	1.316.659				
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	52.100	38	22.900	1.345.859				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	148.500	108	70.600	1.423.759				
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	893.621		197.180	1.386.592				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	206.100	149	13.300	1.579.392				
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	194.900	141	13.500	1.760.792				
	3. Haushaltsfolgejahr	2021	205.300	149	13.800	1.952.292				
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.499.921		237.780	1.952.292				

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 reichte der jahresbezogene Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Der Ausgleich konnte aber durch die Inanspruchnahme der Vorträge ausgeglichen werden.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum wird in Muster 5b dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto der Einheitskasse beim Amt) werden im Finanzplanungszeitraum zunächst auf 4.308 EUR im Haushaltsjahr abnehmen und sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder auf ca. 670.808 EUR stabilisieren.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	951.340,45	1.125.708	419.808	4.308	230.708	445.708
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	951.340,45	1.125.708	419.808	4.308	230.708	445.708
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.086.239,73	1.279.206	1.308.406	1.386.306	1.579.106	1.760.506
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	215.602,06	52.100	148.500	206.100	194.900	205.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.636,13	22.900	70.600	13.300	13.500	13.800
8 ³	* Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.279.205,66	1.308.406	1.386.306	1.579.106	1.760.506	1.952.006

9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-139.122,36	-154.874	-889.974	-1.383.374	-1.349.774	-1.316.174
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-15.751,63	-735.100	-493.400	33.600	33.600	33.600
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-154.873,99	-889.974	-1.383.374	-1.349.774	-1.316.174	-1.282.574
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.223,08	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-2.847,14	0	0	0	0	0
16	*	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.375,94	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
17 ^a	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und planmäßige Tilgung von Krediten)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionen)
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern.

Sofern in Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Jahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Der Haushaltsausgleich ist in allen vorliegenden Haushaltsjahren gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 1.952.006 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -1.282.574 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt. Im Haushaltsjahr wie im Vorjahr übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen.

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012/2013 festgestellt sind.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage komm. Finanzausgleich	Sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen	
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des Haushaltsvorjahres							
1.1.	Eröffnungsbilanz			3.736.643	0	0	0	3.736.643
	Jahresabschluss festgestellt	2012	0	3.758.828	29.802	106.248	0	3.894.877
	Jahresabschluss festgestellt	2013	51.549	3.758.828	61.395	234.278	0	4.106.050
	Jahresabschluss vorläufig*	2014	0	3.758.828	86.686	128.030	0	4.025.093
	Jahresabschluss vorläufig*	2015	50.036	3.758.828	106.857	0	0	3.967.270
	bisher vorzutragen vorläufig		101.586	3.758.828	106.857	0	0	3.967.270
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2016	56.246	3.758.828	137.846	0	0	4.054.505
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	0	3.758.828	85.846	0	0	4.002.505
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	22.000	3.758.828	119.446	0	0	4.058.105
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2019	79.500	3.758.828	153.046	0	0	4.171.205
	2. Haushaltsfolgejahr	2020	68.600	3.758.828	186.646	0	0	4.273.405
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	68.600	3.758.828	220.246	0	0	4.375.605

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 3.736.642,64 EUR festgestellt. Der Jahresüberschuss 2013 von 51.549,46 EUR wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse der Folgejahre werden zunächst als Ergebnisvortrag ausgewiesen, da über ihre Verwendung noch kein Beschluss gefasst wurde. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes um 220.246 EUR. In den Jahren 2012 und 2013 waren infolge überdurchschnittlich hoher Steuereinnahmen Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Diese waren in den Folgejahren 2014 und 2015 ertragswirksam aufzulösen, um Belastungen aus den daraus resultierenden Umlagen auszugleichen.

Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 4.375.605 EUR. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich der Erhaltung des Eigenkapitals und einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 1.488.700 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 1.400.300 EUR) bedeutet dies eine Erhöhung um 88.400 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 921.400 EUR (Vorjahr 896.200 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde 44.600 EUR mehr Einkommens- und Umsatzsteueranteile jedoch 1.100 EUR weniger Anteil am Familienleistungsausgleich. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2018 angesetzt. Die Gewerbesteuer ist nach dem vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 130.000 EUR und somit um 20.000 EUR geringer als im Vorjahr veranschlagt.

Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** werden in Höhe von 392.000 EUR (Vorjahr 318.200 EUR) erwartet. Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Fördermittel), die nicht zahlungswirksam sind. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen in Höhe von 352.600 EUR und somit 74.800 EUR mehr als im Vorjahr (Vorjahr 277.800 EUR).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 26.800 EUR und werden damit um 9.700 EUR geringer veranschlagt als im Vorjahr (Vorjahr 36.500 EUR).

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 25.000 EUR (Vorjahr 34.000 EUR) geplant. Hier ist eine Verringerung zu verzeichnen, da in geraden Jahren wie 2018 nur die großen Grundstückseigentümer veranlagt werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 83.800 EUR (Vorjahr 83.300 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten und werden gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 7.800 EUR (Vorjahr 9.700 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommuna-

len Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG und die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer. Zinserträge aus Geldanlagen können derzeit kaum erzielt werden, da die guten Anlagekonditionen der Vorjahre ausgelaufen sind.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 56.900 EUR (Vorjahr 56.400 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen von Sonderposten sowie die Auflösung von Rückstellungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen gelten auch für die Einzahlungen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

Insgesamt kann derzeit von einer leicht ansteigenden finanziellen Grundausstattung ausgegangen werden, da auch perspektivisch von der konsequenten Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotenzials unterstützt werden sollte.

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2016 vorl.		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	771.774,89	806.609,80	896.200	896.200	921.400	921.400	920.100	920.100	921.000	921.000	921.000	921.000
	davon Grundsteuer A	28.110,84	27.420,09	27.400	27.400	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Grundsteuer B	114.656,98	115.767,45	114.000	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Gewerbesteuer	70.209,30	104.477,40	150.000	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einkommenssteuer	446.095,75	446.095,75	481.600	481.600	517.400	517.400	517.400	517.400	517.400	517.400	517.400	517.400
	Umsatzsteuer	26.031,11	26.031,11	32.700	32.700	41.500	41.500	40.200	40.200	41.100	41.100	41.100	41.100
	Hundesteuer	8.780,82	8.766,66	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Zweitwohnungssteuer	2.168,64	2.329,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	FLA	75.721,45	75.721,45	79.600	79.600	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen	367.853,89	325.653,89	318.200	277.800	392.000	352.600	391.900	352.600	391.900	352.600	380.200	352.600
	davon Schlüsselzuweisung	325.207,24	325.207,24	277.800	277.800	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
	Auflösung SOPO FM	24.300,00	0,00	22.500	0	21.500	0	21.400	0	21.400	0	9.700	0
	Aufl. sonst. SOPO	17.900,00	0,00	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
4.	Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	25.358,20	27.036,67	36.500	35.700	26.800	26.200	36.800	36.200	26.800	26.200	36.500	36.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.143,83	91.507,28	83.300	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
9.	Zinserträge/-einzahlungen	2.015,57	20.196,36	9.700	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800	8.100	8.100	8.600	8.600
	davon für Geldanlagen	5.815,21	4.860,00	2.000	2.000	100	100	100	100	400	400	900	900
	aus Forderungen	-3.799,64	15.336,36	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10.	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	60.180,51	54.583,07	56.400	56.400	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	davon Konzessionsabg.	57.068,11	51.077,17	56.300	56.300	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	1.284.047,62	1.325.607,78	1.400.300	1.359.100	1.488.700	1.448.700	1.497.300	1.457.400	1.488.500	1.448.600	1.487.000	1.459.100
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	1.284.047,62	1.325.607,78	1.400.300	1.359.100	1.488.700	1.448.700	1.497.300	1.457.400	1.488.500	1.448.600	1.487.000	1.459.100
	je Einwohner	944,15	974,71	1.013,98	989,16	1.077,99	1.049,02	1.084,21	1.055,32	1.077,84	1.048,95	1.076,76	1.056,55

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.466.700 EUR (Vorjahr 1.478.800 EUR). Gegenüber 2017 werden die laufenden Aufwendungen um 12.100 EUR vermindert.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 32.200 EUR sind gegenüber dem Vorjahr um 1.400 EUR höher veranschlagt (Vorjahr 30.800 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr). Daneben sind Personalaufwendungen für die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse in der Feuerwehr und im Jugendclub sowie für den Objektverantwortlichen geplant.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 414.200 EUR (Vorjahr 381.300 EUR) erwartet.

Die Kostenerstattung für die Bauhofumlage an das Amt wird in Höhe von 88.300 EUR (Vorjahr 72.600 EUR) veranschlagt. Die Kostenerstattung beinhaltet unter anderem die Anschaffungen von Motorgeräten und alle Sachkosten. Sie erhöht sich infolge der personellen Aufstockung um 18 Std./Woche.

Für die Unterhaltung und Wartung der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 6.600 EUR (Vorjahr 5.500 EUR) insbesondere für die Einbruchmeldeanlage eingestellt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Teichen belaufen sich auf 5.000 EUR (Vorjahr 2.000 EUR). Diese Mittel sind für 3 Vorhaben vorgesehen (Erneuerung Treppe/Rettungshilfe am Löschteich Buchholz-Heide, Kiesweg zur Beke Standfläche Tragkraftspritze, Wiesenweg Verlegung der Wasserentnahmestelle).

Für die Unterhaltung der Hydranten werden Mittel in Höhe von 600 EUR (Vorjahr 200 EUR) für die Wartung und die aus der Wartung heraus resultierenden Reparaturen benötigt.

Der Schullastenausgleich für Grundschüler wird in Höhe von 17.600 EUR für 16 Schüler (Vorjahr 12.000 EUR für 10 Schüler) geplant.

Die Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf wird in Höhe von 123.100 EUR für 116 Schüler (Vorjahr 126.700 EUR für 118 Schüler) geplant. Der Schullastenausgleich für Regionale Schulen wird in Höhe von 1.100 EUR für 1 Schüler (Vorjahr 1.100 EUR bei gleichbleibender Schülerzahl) geplant.

Für die Unterhaltung der Spielplätze werden Mittel in Höhe von 1.200 EUR (Vorjahr 500 EUR) für die Jahreshauptinspektion für 6 Kinderspielplätze veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung werden in Höhe von 25.000 EUR (Vorjahr 29.000 EUR) geplant. Die Anlagen in der Gemeinde werden weitgehend auf LED umgerüstet, so dass von geringeren Stromkosten ausgegangen werden kann. Die Abschläge sind zu reduzieren.

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden in Höhe von 20.000 EUR und damit um 10.000 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und den Winterdienst werden gegenüber dem Vorjahr konstant gehalten.

Für die Baumpflege werden Mittel in Höhe von 5.500 EUR (Vorjahr 9.900 EUR) veranschlagt. Es sind Pflegearbeiten am Altbestand, Beseitigung von Unwetterschäden, Torholzbeseitigung und Ausgleichspflanzungen vorgesehen.

Die Mittel für Unterhaltung und Wartung des Gutshauses belaufen sich auf 11.800 EUR (Vorjahr 6.700 EUR). Es ist erforderlich, die Einbruchmeldeanlage zu erneuern und auf IP-Telefon umzustellen. Für die bauliche Unterhaltung des Gutshauses sind für das Jahr 2018 nochmals Mittel in Höhe von 30.000 EUR vorgesehen (Maßnahme war bereits Bestandteil im Haushalt 2017, jedoch keine Ausführung). Gegenwärtig wird ein Sanierungskonzept erarbeitet, das die erforderlichen Einzelmaßnahmen im Fassadenbereich enthält, die dann schrittweise umgesetzt werden sollen.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 166.500 EUR berücksichtigt (Vorjahr 171.500 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Bauhof (6.800 EUR), Brandschutz (12.300 EUR), Regionale Schule (5.400 EUR), Kinder in Tageseinrichtungen (5.500 EUR), Spielplätze (2.100 EUR), Gemeindestraßen (128.000 EUR), Gewässerunterhaltung (2.200 EUR) und Gemeindezentrum (4.200 EUR).

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 822.800 EUR (Vorjahr 867.400 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 447.400 EUR und damit 800 EUR mehr als im Vorjahr ein. Die Kreisumlage wurde mit 39,50 % der Umlagegrundlagen (1.132.611,66) eingestellt (Vorjahr 446.600 EUR, Umlagegrundlage 1.217.017,47 bei 36,69%). Die Amtsumlage wurde mit 151.800 EUR mit einem Prozentsatz von 13,40 % der Umlagegrundlagen in den Kernhaushalt 2018 eingestellt (Vorjahr 174.800 EUR bei 14,36% der Umlagegrundlage). Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Die Ausgleichszahlungen an öffentliche Träger außerhalb der Gemeinde für die Kinderbetreuung werden in Höhe von 900 EUR für 1 Kind geplant (Vorjahr 0 EUR). Für die Ausgleichszahlungen an freie Träger außerhalb der Gemeinde werden 100.000 EUR für 95 Kinder (Vorjahr 98.500 EUR für 90 Kinder) eingestellt. Die Ausgleichszahlungen an den freien Träger „DRK – Kreisverband Bad Doberan“ für die Kinderbetreuung in der eigenen Einrichtung werden in Höhe von 100.000 EUR für 57 Kinder (Vorjahr 90.000 EUR für 49 Kinder) geplant. Ausgleichszahlungen für die Tagespflege fallen voraussichtlich für 2 Kinder an (Vorjahr 3.000 EUR bei gleichbleibender Kinderzahl).

Die **Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen** werden in Höhe von 4.500 EUR (Vorjahr 5.300 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen der Kredite für das Gutshaus sowie sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für die **Sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 26.500 EUR (Vorjahr 22.200 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc. Für Rechtsanwaltsgebühren werden Mittel in Höhe von 3.000 EUR (Vorjahr 0 EUR) veranschlagt.

Für Aus- und Fortbildung der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 2.100 EUR (Vorjahr 500 EUR) benötigt. Diese sind für die Truppmannausbildung von 7 Kameraden und den Erste

Hilfe Lehrgang vorgesehen. Infolge werden die Aufwendungen für die Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung auf 1.000 EUR erhöht veranschlagt (Vorjahr 400 EUR). Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr werden wie im Vorjahr in Höhe von 5.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz berücksichtigt die Einkleidung von 4 Kameraden.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Auszahlungen weichen teilweise von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Aufwendungen gelten somit auch für die Auszahlungen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die Tabelle auf der folgenden Seite.

Insgesamt kann trotz Sparbemühungen von einem kontinuierlich leicht ansteigenden Finanzbedarf ausgegangen werden. Neben der allgemeinen Teuerungsrate erwachsen zusätzliche Finanzbedarfe infolge der Unterhaltungsaufwendungen.

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlung-sarten	RE 2016 vorl.		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	29.961,21	30.086,21	30.800	30.800	32.200	32.200	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	332.095,06	344.317,06	381.300	381.300	414.200	414.200	373.400	373.400	375.400	375.400	374.900	374.900
15.	Abschreibungen	157.000,00	0,00	171.800	0	166.500	0	166.500	0	166.200	0	164.600	0
	davon												
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	148.400,00	0,00	132.200	0	130.200	0	130.200	0	130.200	0	130.200	0
		8.600,00	0,00	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0	7.800	0
17.	Zuwendungen, Umlagen	699.549,78	698.671,83	867.400	867.400	822.800	822.800	824.600	824.600	825.100	825.100	827.100	827.100
	davon	368.805,79	368.805,79	478.700	478.700	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400	447.400
	Kreisumlage	137.540,17	137.540,17	174.800	174.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
	Amtsumlage	7.024,17	7.024,17	18.000	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Gewerbesteuerumlage												
	Zins- und sonstige												
19.	Finanzaufwendungen/Auszahlungen	6.993,34	7.021,13	5.300	5.300	4.500	4.500	1.800	1.800	1.600	1.600	1.300	1.300
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	26.287,24	29.909,49	22.200	22.200	26.500	26.500	19.800	19.800	19.900	19.900	18.800	18.800
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.252.621,65	1.110.005,72	1.478.800	1.307.000	1.466.700	1.300.200	1.417.800	1.251.300	1.419.900	1.253.700	1.418.400	1.253.800
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	1.252.621,65	1.110.005,72	1.478.800	1.307.000	1.466.700	1.300.200	1.417.800	1.251.300	1.419.900	1.253.700	1.418.400	1.253.800
	je Einwohner	921,05	816,18	1.076,27	951,24	1.062,06	941,49	1.026,65	906,08	1.028,17	907,82	1.027,08	907,89

unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen

5.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre

Gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 07.11.2017 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2018 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR dargestellt.

Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2018 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Teilhaushalt	2	Bürgerdienste
Produkt	12600	Brandschutz
Maßnahme		Feuerwehrfahrzeug
Auszahlung		450.000 EUR

Erläuterung:

Auf Grund der Gemeindeentwicklung (neue Wohngebiete, BAB 20) wird zur Abdeckung der Gefahren ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr benötigt. Das jetzige ist fast 20 Jahre alt und entspricht daher nicht mehr den technischen Bedürfnissen.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages.

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges um ca. 30.000 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Maßnahme	20	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		
		Gesamt	2016/2017	2018
Einzahlung		13.000 EUR		13.000 EUR
Auszahlung		145.000 EUR	110.000 EUR	35.000 EUR

Erläuterung:

In der Gemeinde Ziesendorf befinden sich noch Straßenleuchten, die mindestens 35 Jahre alt sind. Die Betonmasten dieser Lichtpunkte sind nicht mehr sicher (Rissbildung, kein ausreichender Schutz gegen Berührung spannungsführender Bauteile etc.). Außerdem werden

die HQL-Leuchtmittel (Quecksilber) dieser Lichtpunkte nicht mehr hergestellt. Diese Straßenleuchten sollen unter Verwendung von Fördermitteln erneuert und gleichzeitig mit einer modernen energieeffizienten LED-Beleuchtung ausgestattet werden.

Die verbleibenden Mittel aus den Jahren 2016/2017 werden als Haushaltsausgaberesult in das Jahr 2018 übertragen. Zusätzlich werden 35.000 EUR bereitgestellt.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. Zusätzlich erfolgt auf der Passivseite die Bildung eines Sonderpostens aus Zuwendungen in Höhe der Einzahlung der Fördermittel.

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen in Bau und eine Einzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme um ca. 7.250 EUR. Der Sonderposten wird über den gleichen Zeitraum aufgelöst und vermindert die Aufwendungen für die Abschreibungen um jährlich 650 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Maßnahme	26	Ausbau der Kreuzung L10/L132 in Ziesendorf
Auszahlung		20.000 EUR

Erläuterung:

Die Kreuzung ist schlecht einsehbar, dadurch gefährlich und soll ausgebaut werden. Eine Umsetzung müsste durch die jeweiligen Straßenbaulastträger erfolgen. Grundsätzlich würde das Straßenbauamt (SBA) die Gesamtmaßnahme planen, finanzieren und umsetzen. Die Kosten für die Planung und Herstellung der notwendigen Gehwege sind von der Gemeinde zu tragen. Es werden zunächst die Ingenieurleistungen der LP 1-4 als Grundlage für einen Förderantrag bewilligt.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages.

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen in Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme anteilig für die Planungskosten um ca. 580 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung		
Produkt	57300	Gemeindezentrum		
Maßnahme	23	Bau eines Gemeindezentrums		
		Gesamt	2016/2017	2018
Auszahlung für Anlagen in Bau		140.000 EUR	100.000 EUR	40.000 EUR

Erläuterung:

Die Gemeinde Ziesendorf plant den Bau eines zentral gelegenen Gemeindezentrums, da es bisher keine geeigneten Räumlichkeiten für ein generationsübergreifendes Miteinander zwischen Jung und Alt, für Vereinsarbeit, für Kommunikation und das Zusammenwirken innerhalb der Gemeinde gibt. Das neue Gemeindezentrum kann sich zu einem „Markt-Treff“ entwickeln, wo sich durchgehend Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Bürgertreff etablieren können. Aufgrund der noch vorherrschenden Altersstruktur in der Gemeinde können hier mobile Ärzte praktizieren, gegebenenfalls kann ein mobiler Lebensmittelmarkt (in den Wintermonaten stationär, sonst als mobiler Markt 1-2 x wöchentlich auf dem Parkplatz) eingerichtet werden. Momentan mieten Bürger und Vereine bei Bedarf einen Raum im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) für einen Teil der o.g. Nutzungen. Diese Fremdnutzung der FFW unter ständiger Berücksichtigung der Einsatzsituation könnte entfallen und die FFW kann sich wieder ihren eigenen wichtigen Aufgaben widmen. Die veranschlagten Mittel sind Planungskosten. Die verbleibenden Mittel aus den Jahren 2016/2017 werden als Haushaltsausgaberesultat in das Jahr 2018 übertragen. Zusätzlich werden 40.000 EUR bereitgestellt. Die Planungsleistungen dienen als Grundlage für einen Fördermittelantrag.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages.

In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen nach Fertigstellung der Maßnahme.

5.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen auch aus Vorjahren nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

5.5. Verbindlichkeiten

5.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Entwicklung wird in Muster 4a als Anlage dargestellt.

5.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 beträgt der Schuldenstand 169.460,54 EUR. Das entspricht bei 1.381 Einwohnern zum 30.06.2016, die zunächst als Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 122,71 EUR je Einwohner. Der bestehende Kredit wird planmäßig bis 2024 getilgt.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 70.586,83 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2018 auf 98.873,71 EUR und somit auf 71,60 EUR je Einwohner verringern.

Im Haushalt 2018 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
OSPA	Gutshaus	77.500,00	67.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	4,7	Sondertilgung 30.11.2018
DKB	Gutshaus	137.456,17	124.820,04	111.960,54	98.873,71	85.555,55	72.001,95	1,76	15.05.2024
Summe Kreditmarkt		214.956,17	192.320,04	169.460,54	98.873,71	85.555,55	72.001,95		
Abbau/Tilgung		22.636,13	22.859,50	70.586,83	13.318,16	13.553,60	13.793,19		

5.5.3. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2018 entsprechend der Planung im Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung von möglichen unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung von Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 144.000 EUR veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt. Bürgschaften wurden nicht übernommen.

5.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie kostenfrei von Erschließungsträgern übertragene Vermögensgegenstände sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Fi-

nanzkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Insoweit bilden sie ein eigenständiges Finanzierungsinstrument. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht. Als sonstiger Sonderposten werden daneben die von der Gemeinde angesparten Haushaltskonsolidierungsmittel ausgewiesen. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

Ifd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	235.590	212.797	190.897	168.997	147.097	137.197
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	229.000	206.678	185.278	163.878	142.478	132.778
1.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.590	6.119	5.619	5.119	4.619	4.419
1.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Sonderposten	594.193	573.175	555.275	537.375	519.475	501.575
4.1.	Sonstige Sonderposten (Erschließungsträger)	428.134	407.116	389.216	371.316	353.416	335.516
4.2.	Sonstige Sonderposten / Sonstige (HH-Konsolidierung)	166.059	166.059	166.059	166.059	166.059	166.059
	Summe	829.782	785.972	746.172	706.372	666.572	638.772

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in Muster 4b als Anlage dargestellt. Rückstellungen bestehen für die Gemeinde keine.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwen-	Erträge	Eigen-	Auszah-	Einzah-	Eigen-
			dungen		anteil	lungen	lungen	anteil
in EUR								
2	1260	Brandschutz Jugendwehr, LKW-Führerschein, Kameradschaftskasse	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300
2	2810	Heimat/Kulturpflege Seniorenarbeit, Dorffeste, Ehrungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
2	2910	Förderung von Kirchen Friedhofspflege	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
2	36601	Jugendarbeit	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
3	5730	Gemeindezentrum Miete, PK, Unterhaltung, Bewirtschaftung, AiB	63.800	69.100	-5.300	99.600	66.000	33.600
Summe			80.800	69.100	11.700	116.600	66.000	50.600

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und im Finanzhaushalt aus. Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum weiter verbessert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist als Anlage beigefügt.

7. Stellenplan

Die Zahl der Vollzeitäquivalente für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 0,655.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltes.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte Leistungsfähigkeit auf. Dies ist neben dem Bestand aus der Eröffnungsbilanz auch auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre zurückzuführen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto im Amt in Höhe von 670.808 EUR. Die Höhe des Eigenkapitals kann im Bestand voraussichtlich gemehrt werden.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren auch bei steigenden Belastungen zu sichern, wird es neben der Einhaltung der Vorgaben des Planes bei den Aufwendungen/Auszahlungen erforderlich, das Potenzial der laufenden Erträge/Einzahlungen auszuschöpfen. Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgejahre in den Blick zu nehmen. Neben den einmaligen Investitionsauszahlungen sind insbesondere der Werteverzehr, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt, sowie der zusätzliche Unterhaltungsaufwand zu beachten.

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	771.774,89	896.200	921.400	920.100	921.000	921.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.653,89	318.200	392.000	391.900	391.900	380.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.358,20	36.500	26.800	36.800	26.800	36.500	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.143,83	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	441,443,44 4,445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	0	0	0	0	0	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.015,57	9.700	7.800	7.800	8.100	8.600	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	60.180,51	56.400	56.900	56.900	56.900	56.900	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.266.147,60	1.400.300	1.488.700	1.497.300	1.488.500	1.487.000	
12.	-	Personalaufwendungen	29.961,21	30.800	32.200	31.700	31.700	31.700	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.095,06	381.300	414.200	373.400	375.400	374.900	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	171.800	166.500	166.500	166.200	164.600	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	735,02	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.549,78	867.400	822.800	824.600	825.100	827.100	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.993,34	5.300	4.500	1.800	1.600	1.300	57
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.287,24	22.200	26.500	19.800	19.900	18.800	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.095.621,65	1.478.800	1.466.700	1.417.800	1.419.900	1.418.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	170.525,95	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	170.525,95	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	78.500	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	170.525,95	0	22.000	79.500	68.600	68.600	

GKZ 80
Ziesendorf

Nebenrechnung Ergebnsvortrag

HH 2018

Ergebnishaushalt/-rechnung

	2016 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021
32. Ergebnsvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	101.585,72	157.832	157.832	179.832	259.332	327.932
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des	157.831,67	157.832	179.832	259.332	327.932	396.532

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			vorvorjahres	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
				einschl.	Haushalts-	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
			1	2	3	4	5		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	806.609,80	896.200	921.400	920.100	921.000	921.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.653,89	277.800	352.600	352.600	352.600	352.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.036,67	35.700	26.200	36.200	26.200	36.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.507,26	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	0	0	0	0	0	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.196,36	9.700	7.600	7.800	8.100	8.600	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54.583,07	56.400	56.900	56.900	56.900	56.900	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.325.607,78	1.359.100	1.448.700	1.457.400	1.448.600	1.459.100	
11.	-	Personalauszahlungen	30.086,21	30.800	32.200	31.700	31.700	31.700	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.317,06	381.300	414.200	373.400	375.400	374.900	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	698.671,83	867.400	822.800	824.600	825.100	827.100	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.021,13	5.300	4.500	1.800	1.600	1.300	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.909,49	22.200	26.500	19.800	19.900	18.800	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.110.005,72	1.307.000	1.300.200	1.251.300	1.253.700	1.253.800	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	215.602,06	52.100	148.500	206.100	194.900	205.300	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	215.602,06	52.100	148.500	206.100	194.900	205.300	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.028,37	26.500	46.600	33.600	33.600	33.600	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.000	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	69.900,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	117.928,37	26.500	53.600	33.600	33.600	33.600	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.312,92	449.600	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	109.367,08	312.000	547.000	0	0	0	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	133.680,00	761.600	547.000	0	0	0	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.751,63	-735.100	-493.400	33.600	33.600	33.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	199.850,43	-683.000	-344.900	239.700	228.500	238.900	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.636,13	22.900	70.600	13.300	13.500	13.800	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-22.636,13	-22.900	-70.600	-13.300	-13.500	-13.800	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.847,14	0	0	0	0	0	699 J. 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	174.367,16	-705.900	-415.500	226.400	215.000	225.100	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	192.965,93	29.200	77.900	192.800	181.400	191.500	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.086.239,73	1.279.205	1.308.405	1.386.305	1.579.105	1.760.505	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.279.205,66	1.308.405	1.386.305	1.579.105	1.760.505	1.952.005	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (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 (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											davon bereits geleistet		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen	
				in EUR												7	8
1	GwG Schaukasten	1	11101	100,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	101
2	Feuerwehrfahrzeug	2	126	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.968	501.968	0
3	Abgasabsauganlage	2	126	13.618,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.618	13.618	13.619
4	GWG u.a. Hochdruckreiniger, Weickampfbahn	2	126	7.082,68	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.234	13.234	13.234
5	Notebook	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	544	544
6	Investitionskosten-zuschüsse WSP	2	215	24.312,92	449.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.106	901.106	451.506
7	Kita Mobiliar	2	361	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000
8	Grundenwerb	3	11401	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.354	25.354	19.854
9	Spielgeräte f. Spielplätze	3	36602	4.436,64	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.644	23.644	11.644
10	Erschließung des B-Plangebietes Nr. 8	3	541	2.172,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.256	173.256	173.256
11	Fahrgastunterstände	3	541	5.537,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.960	7.960	7.960
12	Straßenbeleuchtung Fahrenholz	3	541	1.418,54	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253	3.753
13	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	3	541	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.828	149.828	14.828
14	Erschließung Gew.gelände	3	541	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
15	Kreuzung L10/L132	3	541	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
16	Entwässerung Alter Heideweg	3	55201	20.000,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
17	Gemeindezentrum	3	573	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	120.000	0
Gesamt				133.680,00	761.600	547.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.596.865	2.143.865	765.299

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Ziesendorf
Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
1	Reinigung Gemeindezentrum	0,12	1	0,12	1	0,12	1	geringfügige Beschäftigung nicht mehr als 20 Std. monatl.
2	Reinigung FFw	0,12	1	0,12	1	0,12	1	geringfügige Beschäftigung nicht mehr als 20 Std. monatl.
3	Jugendbetreuung	0,325	1	0,325	1	0,325	1	geringfügige Beschäftigung 13 Arbeitsstunden in der Woche
4	Objektverantwortlicher	0,09	1	0,09	1	0,09	1	geringfügige Beschäftigung 15 Std./monatlich
		0,655		0,655		0,655		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Anlage 3

Folgende Anlagen zum Stellenplan treffen für die Gemeinde Ziesendorf nicht zu:

Anlage 2 Veränderungsliste

Anlage 3/1 Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Anlage 3/2 Stellen, die unter die Verordnung vom 23.12.1971 in der Fassung vom 30.04.1974 fallen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	in €	Konto-nummer
		1	in €	2	3	in €	4	
								30
1	Anleihen	0	0			0	0	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	169.420	-----	-----		98.820	98.820	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.420	a) 70.600	a) 0		0	98.820	(315-318)
			b) 0	b) 0		0		
			c) 0	-----		-----		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----		-----	0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----		-----	0	(33)
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0		0	0	(331, 332, 335, 337)
			b) 0	b) 0		0		
			c) 0	-----		-----		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----		-----	0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----	-----		-----	0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	-----	-----		-----	9	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	a) 0		0	0	(311)
			b) 0	b) 0		0		
			c) 0	-----		-----		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----		-----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----	-----		-----	0	312,322, 342,352, 362,372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	0	(312)
			b) 0	b) 0		0		
			c) 0	-----		-----		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----		-----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	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	a) 0		0	0	(313, 3144-3146)
			b) 0	b) 0		0		
			c) 0	-----		-----		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----		-----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0	-----	-----		-----	0	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	-----	-----		-----	0	(37431)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto-nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		in €
		1	2			3	4		
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	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----			----	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.484	----			----	8.484	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	177.914	----			----	107.314		
nachrichtlich:									
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	169.420	a) 70.600	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	98.820	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	169.420	a) 70.600	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	98.820	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	----			----	0		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	----			----	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	0	0	0	0	0	27-29
	Kaufpreis einer unvermessenen Teilfläche Gemarkung Ziesendorf	0				0	
4	Summe	0	0	0	0	0	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				419.808
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.308.406	-889.974	1.376	419.808
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.308.406	-889.974	1.376	419.808
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	148.500			148.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.600			70.600
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		-493.400		-493.400
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			0	0
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.386.306	-1.383.374	1.376	4.308
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				4.308
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				4.308

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2016	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	951.340,45	1.125.708	419.808	4.308	230.708	445.708						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	951.340,45	1.125.708	419.808	4.308	230.708	445.708						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.086.239,73	1.279.206	1.308.406	1.386.306	1.579.106	1.760.506						
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	215.602,06	52.100	148.500	206.100	194.900	205.300						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.636,13	22.900	70.600	13.300	13.500	13.800						
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.279.205,66	1.308.406	1.386.306	1.579.106	1.760.506	1.952.006						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-139.122,36	-154.874	-889.974	-1.383.374	-1.349.774	-1.316.174						
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-15.751,63	-735.100	-493.400	33.600	33.600	33.600						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-154.873,99	-889.974	-1.383.374	-1.349.774	-1.316.174	-1.282.574						

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.223,08	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-2.847,14	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.375,94	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.125.707,61	419.808	4.308	230.708	445.708	670.808

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Ziesendorf

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.381

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	157.832,00 €	
Jahresergebnis	22.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	179.832,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	101,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.308.405,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	77.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.386.305,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	111,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	396.532,00 €	
Ergebnis je Einwohner	287,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.952.005,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.413,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.058.105,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.454.637,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	71,56 €	

Zinsquote	4,5%
Tilgungsquote	71,4%
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,4 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	6,9%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	942,91 €
Werthaltigkeit der Forderungen	95,2%
freiwillige Leistungen je Einwohner	8,47 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,8%
Bemerkungen der Kommune	
Bemerkungen der RAB	
GESAMTPUNKTZAHL:	0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Seite : 42
 Datum: 23.11.2017
 Uhrzeit: 09:31:50



alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 111 Verwaltungssteuerung
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	100,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	100,91	0	0	0	0	0	0	0	100	0
38										
	-100,91	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0
39										

= Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

= darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsübersicht 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

1 Gesamtübersicht aller Produkte
 114 Zentrale Dienste

alle Produkte
 Produkt

Ohne Projektzuordnung

id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatze des Haushaltsjahres		Ansatze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Gesamt-auszahlungen	davon bereits geteilt						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	12.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.846	0
26 + Einzahlungen aus Sachanlagen	12.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.846	0
31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.723,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.846	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0
darunter:															
39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.723,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.346	0



Gemeinde: 80 Ziesendorf

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 114 Zentrale Dienste
- Projekt 17 Erwerb Buchholz, Flur 1, Flurstück 90

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geteilet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	in €				
33	-	0,00		0		0		0		0		0	18.616	18.616	0
36	=	0,00		0		0		0		0		0	18.616	18.616	0
39	=	0,00		0		0		0		0		0	-18.616	-18.616	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 114 Zentrale Dienste
Projekt 9 Wiesenweg Fl.1 Fl.St.138/9

Ist-Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	in €					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	57.177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.660	670.660	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.660	670.660	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.177,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670.421	670.421	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 126 Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	in €	Ansatz des Haushaltsjahres	in €	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	in €	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	in €	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	in €				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	945	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.701,64	2.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.366	529.366	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.701,64	2.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.366	529.366	0
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.701,64	-2.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.420	-528.420	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017			2018			2019			2020			2021			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geteilt
		in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.312,92	449.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.106	901.106	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.312,92	449.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.106	901.106	0		
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.312,92	-449.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-901.106	-901.106	0		



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Ohne Projektzuordnung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres gestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
38	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	0
39	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0

- Auszahlungen für Sachanlagen
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:
 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2020				
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	4.413	4.413	0
31	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	4.413	4.413	0
33	4.436,64	10.000	2.000	0	0	0	0	0	21.644	23.644	0
38	4.436,64	10.000	2.000	0	0	0	0	0	21.644	23.644	0
39	-3.416,64	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	-17.231	-19.231	0

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	in €																			
24	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 darunter:
 39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 14 Erschließung B.Pl. Nr. 8 Wiesenweg

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet										
		2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021			in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen																		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.256	173.256	0	
	darunter:																		
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.172,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.256	-173.256	0	0

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 541 Gemeindefstraßen
 Projekt 18 Neubau Fahrgastunterstand Fahrenholz

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017		2018		2019		2020		2021		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	7	8	9				
1	2016	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	3.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075	0
31	=	3.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075	0
33	-	5.537,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.960	7.960	0
38	=	5.537,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.960	7.960	0
39	=	-2.462,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.885	-4.885	0

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 19 Errichtung Straßenbeleuchtung

fid. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
24	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	
31	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	
33	1.418,54	14.500	0	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253	0	
38	1.418,54	14.500	0	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253	0	
39	-1.418,54	-14.500	7.000	0	0	0	0	0	0	-18.253	-11.253	0	

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 541 Gemeindestraßen
 Projekt 20 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Kd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	
31	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	
33	0,00	100.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.828	149.828	0	0	0	
38	0,00	100.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.828	149.828	0	0	0	
39	0,00	-100.000	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.828	-136.828	0	0	0	

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Projekt 24 Erschließung des Gewerbegebietes Ziesendorf

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 541 Gemeindefstraßen
Projekt 26 Ausbau der Kreuzung L10/L132 in Ziesendorf

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €	In €
33	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
38	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
39	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

- Auszahlungen für Sachanlagen

= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

- alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
- Produkt 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- Projekt 4 Entwässerung Alter Heideweg in Buchholz

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021					
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	darunter:												
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Projekt 23 Bau eines Gemeindezentrums

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten des weiteren Haushaltsjahres bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017		2018	2019	2020				
33	-	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000	0
38	=	0,00	80.000	40.000	0	0	0	0	80.000	120.000	0
39	=	0,00	-80.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000	-120.000	0

Auszahlungen für Sachanlagen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

IId. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2017	2018							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	43.633,37	26.500	33.600	33.600	33.600	33.600	0	176.692	311.092	0		
31	43.633,37	26.500	33.600	33.600	33.600	33.600	0	176.692	311.092	0		
39	43.633,37	26.500	33.600	33.600	33.600	33.600	0	176.692	311.092	0		

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte
Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
619 VV-Konten
Ohne Projektzuordnung

fkd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
40	darüber:											
	Angaben zur Kofinanzierung	-2.847,14	0	0	0	0	0	0	0	117	117	0
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe	238,83	0	0	0	0	0	0	0	5.255	5.255	0
	enthalten:											
	69923701 Einzahlung für Sicherheitsbehalt	238,83	0	0	0	0	0	0	0	5.255	5.255	0
	Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Höhe	3.085,97	0	0	0	0	0	0	0	5.137	5.137	0
	enthalten:											
	79923701 Auszahlung für Sicherheitsbehalt	3.085,97	0	0	0	0	0	0	0	5.137	5.137	0

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		1	2	3	4	5	6
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	100	100	100	100	0
12.	- Personalaufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800	0	15.800
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	88.400	88.400	100	100	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.800	6.800	6.800	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	4.300	3.600
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	118.900	118.900	118.900	23.800	4.400	19.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-118.800	-118.800	-118.800	-23.700	-4.300	-19.400
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-118.800	-118.800	-118.800	-23.700	-4.300	-19.400
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-118.800	-118.800	-118.800	-23.700	-4.300	-19.400

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		1	2				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	88.300			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.800	6.800			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	95.100	95.100			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-95.100	-95.100			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-95.100	-95.100			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-95.100	-95.100			

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			12	126	12600		
			Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
10.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	1.200	1.200	1.200		
12.	- Personalaufwendungen	12.900	5.800	5.800	5.800		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	25.500	25.500	25.500		
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.200	12.300	12.300	12.300		
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.600	4.300	4.300	4.300		
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.800	13.900	13.900	13.900		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	430.000	61.800	61.800	61.800		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-428.800	-60.600	-60.600	-60.600		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-428.800	-60.600	-60.600	-60.600		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-428.800	-60.600	-60.600	-60.600		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21100	215	21500
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Grundschulen- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	141.800	17.600	17.600	124.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.400	5.400	0	0	5.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	150.800	147.200	17.600	17.600	129.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-150.800	-147.200	-17.600	-17.600	-129.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-150.800	-147.200	-17.600	-17.600	-129.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-150.800	-147.200	-17.600	-17.600	-129.600

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		3	36	361	36100	366	36601	
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	600	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.900	203.900	203.900	203.900	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0	300	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	217.400	217.400	209.400	209.400	8.000	8.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-217.400	-217.400	-209.400	-209.400	-8.000	-8.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-217.400	-217.400	-209.400	-209.400	-8.000	-8.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-217.400	-217.400	-209.400	-209.400	-8.000	-8.000

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			1	11	114	11401		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften		
		1	2	3	4	5		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.300	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	16.100	16.100	16.100	16.100	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	123.400	16.100	16.100	16.100	16.100	
12.	-	Personalaufwendungen	3.500	0	0	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	0	0	0	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf akivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	136.500	0	0	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	265.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-142.400	14.100	14.100	14.100	14.100	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-142.400	14.100	14.100	14.100	14.100	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-142.400	14.100	14.100	14.100	14.100	

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		3	35	366	36602			
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze			
		1	2	3	4			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	200	200	200		
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.100	2.100	2.100	2.100		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.300	3.300	3.300	3.300		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	54	541	54100	55	551	
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.100	36.500	36.500	36.500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	800	800	800	100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.100	600	600	600	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	107.100	37.900	37.900	37.900	100	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	60.000	60.000	60.000	6.000	6.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	134.400	128.000	128.000	128.000	2.200	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	0	0	0	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	260.500	188.000	188.000	188.000	8.700	6.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-153.400	-150.100	-150.100	-150.100	-8.600	-6.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-153.400	-150.100	-150.100	-150.100	-8.600	-6.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-153.400	-150.100	-150.100	-150.100	-8.600	-6.500

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
		55100	552	55201	57	573	57300	
		Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.600	2.600	2.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	66.500	66.500	66.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	100	100	69.100	69.100	69.100
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	3.500	3.500	3.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	55.000	55.000	55.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.200	2.200	4.200	4.200	4.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	1.100	1.100	1.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.500	2.200	2.200	63.800	63.800	63.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.500	-2.100	-2.100	5.300	5.300	5.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.500	-2.100	-2.100	5.300	5.300	5.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.500	-2.100	-2.100	5.300	5.300	5.300

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.600	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	300	300	300	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	56.900	0	0	0	56.800	56.800
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.364.000	300	300	300	56.800	56.800
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	100	100	100	0	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.200	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	200	200	200	200	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	652.000	300	300	300	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	712.000	0	0	0	56.800	56.800
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	712.000	0	0	0	56.800	56.800
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	712.000	0	0	0	56.800	56.800



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (Ergebnishaushalt) 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54000	55	552	55200		
		Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband		
		1	2	3	4		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000		
10.	+ Sonstige laufende Erträge	56.800	0	0	0		
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	56.800	25.000	25.000	25.000		
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000		
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	35.000	35.000	35.000		
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		6	61	611	61100	612	61200	
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	921.400	921.400	921.400	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.600	352.600	352.600	352.600	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800	7.800	0	0	7.800	7.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.281.900	1.281.900	1.274.000	1.274.000	7.900	7.900
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.200	612.200	612.200	612.200	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	616.700	616.700	612.200	612.200	4.500	4.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	665.200	665.200	661.800	661.800	3.400	3.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	665.200	665.200	661.800	661.800	3.400	3.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	665.200	665.200	661.800	661.800	3.400	3.400

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	0
	- Personalauszahlungen	15.800	15.800	15.800	15.800	0	15.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	88.400	88.400	100	100	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.900	7.900	7.900	7.900	4.300	3.600
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.100	112.100	112.100	23.800	4.400	19.400
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.000	-112.000	-112.000	-23.700	-4.300	-19.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.000	-112.000	-112.000	-23.700	-4.300	-19.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000	-112.000	-23.700	-4.300	-19.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-112.000	-112.000	-23.700	-4.300	-19.400
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-112.000	-112.000	-112.000	-23.700	-4.300	-19.400
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	112.000	112.000	112.000	23.700	4.300	19.400
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	112.000	112.000	112.000	23.700	4.300	19.400
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.000	112.000	112.000	23.700	4.300	19.400

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		1	2				
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	88.300			
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.300	88.300			
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.300	-88.300			
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.300	-88.300			
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.300	-88.300			
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.300	-88.300			
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-88.300	-88.300			
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	88.300	88.300			
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0			
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	88.300	88.300			
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	88.300	88.300			

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
			12	126	12600		
			Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	Brandschutz		
		1	2	3	4		
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600		
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100	1.100		
	- Personalauszahlungen	12.900	5.800	5.800	5.800		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	25.500	25.500	25.500		
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.600	4.300	4.300	4.300		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.800	13.900	13.900	13.900		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.800	49.500	49.500	49.500		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405.700	-48.400	-48.400	-48.400		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.700	-48.400	-48.400	-48.400		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.700	-48.400	-48.400	-48.400		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.700	-48.400	-48.400	-48.400		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	450.000	450.000	450.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	450.000	450.000	450.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-855.700	-498.400	-498.400	-498.400		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	855.700	498.400	498.400	498.400		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	855.700	498.400	498.400	498.400		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.700	498.400	498.400	498.400		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21100	215	21500
		Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)	Grundschulen- Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	141.800	17.600	17.600	124.200	124.200
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.400	141.800	17.600	17.600	124.200	124.200
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.400	-141.800	-17.600	-17.600	-124.200	-124.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.400	-141.800	-17.600	-17.600	-124.200	-124.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-141.800	-17.600	-17.600	-124.200	-124.200
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.400	-141.800	-17.600	-17.600	-124.200	-124.200
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-145.400	-141.800	-17.600	-17.600	-124.200	-124.200
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	145.400	141.800	17.600	17.600	124.200	124.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	145.400	141.800	17.600	17.600	124.200	124.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.400	141.800	17.600	17.600	124.200	124.200

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		28	281	28100	29	291	29100
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaf- ten	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	0	0
	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600	600	600	1.800	1.800
	-	Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600	0	0
	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	36	361	36100	366	36601
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	- Personalauszahlungen	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	600	600
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.900	203.900	203.900	203.900	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	300	300
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.900	211.900	203.900	203.900	8.000	8.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-211.900	-211.900	-203.900	-203.900	-8.000	-8.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.900	-211.900	-203.900	-203.900	-8.000	-8.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.900	-211.900	-203.900	-203.900	-8.000	-8.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-211.900	-211.900	-203.900	-203.900	-8.000	-8.000
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-211.900	-211.900	-203.900	-203.900	-8.000	-8.000
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	211.900	211.900	203.900	203.900	8.000	8.000
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	211.900	211.900	203.900	203.900	8.000	8.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.900	211.900	203.900	203.900	8.000	8.000

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
			1	11	114	11401
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Liegenschaften
		1	2	3	4	5
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	- Personalauszahlungen	3.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.800	14.100	14.100	14.100	14.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.800	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	14.100	14.100	14.100	14.100
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	14.100	14.100	14.100	14.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.000	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-122.800	14.100	14.100	14.100	14.100
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	136.900	0	0	0	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	122.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		3	36	366	36602		
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Spielplätze		
		1	2	3	4		
-	Personalauszahlungen	0	0	0	0		
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200		
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.200	3.200	3.200	3.200		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	3.200	3.200	3.200	3.200		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.200	3.200	3.200	3.200		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	54	541	54100	55	551
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.100	600	600	600	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.400	900	900	900	0	0
	- Personalauszahlungen	3.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	60.000	60.000	60.000	6.000	6.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	0	0	0	500	500
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.100	60.000	60.000	60.000	6.500	6.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.700	-59.100	-59.100	-59.100	-6.500	-6.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.700	-59.100	-59.100	-59.100	-6.500	-6.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.700	-59.100	-59.100	-59.100	-6.500	-6.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.700	-59.100	-59.100	-59.100	-6.500	-6.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	55.000	55.000	55.000	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	55.000	55.000	55.000	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-133.700	-94.100	-94.100	-94.100	-6.500	-6.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	133.700	94.100	94.100	94.100	6.500	6.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	133.700	94.100	94.100	94.100	6.500	6.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.700	94.100	94.100	94.100	6.500	6.500

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		55100	57	573	57300		
		Öffentliches Grün	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum		
		1	2	3	4		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.500	66.500	66.500		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	66.500	66.500	66.500		
	- Personalauszahlungen	0	3.500	3.500	3.500		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	55.000	55.000	55.000		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	1.100	1.100	1.100		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500	59.600	59.600	59.600		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.500	6.900	6.900	6.900		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.500	6.900	6.900	6.900		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	6.900	6.900	6.900		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	6.900	6.900	6.900		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	40.000		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	40.000		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	-40.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.500	-33.100	-33.100	-33.100		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.500	33.100	33.100	33.100		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	6.500	33.100	33.100	33.100		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.500	33.100	33.100	33.100		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.600	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	300	300	300	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.900	0	0	0	56.800	56.800
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.200	300	300	300	56.800	56.800
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	100	100	100	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.200	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	200	200	200	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.500	300	300	300	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.700	0	0	0	56.800	56.800
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.800	0	0	0	0	0
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	0	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.000	0	0	0	56.800	56.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	712.000	0	0	0	56.800	56.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	712.000	0	0	0	56.800	56.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	745.600	0	0	0	56.800	56.800
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.600	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-70.600	0	0	0	0	0
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	77.200	0	0	0	0	0
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	752.200	0	0	0	56.800	56.800
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-675.000	0	0	0	-56.800	-56.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-745.600	0	0	0	-56.800	-56.800
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
			53	538	53800	54	540
			Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
		54000	55	552	55200		
		Konzessionsabgaben	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband		
		1	2	3	4		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000		
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.800	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.800	25.000	25.000	25.000		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	56.800	-10.000	-10.000	-10.000		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	10.000	10.000	10.000		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	56.800	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-56.800	10.000	10.000	10.000		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.800	10.000	10.000	10.000		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	921.400	921.400	921.400	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.600	352.600	352.600	352.600	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.274.100	1.274.100	1.274.000	1.274.000	100	100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.200	612.200	612.200	612.200	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.200	612.200	612.200	612.200	0	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.900	661.900	661.800	661.800	100	100
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.800	7.800	0	0	7.800	7.800
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	665.200	665.200	661.800	661.800	3.400	3.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	665.200	665.200	661.800	661.800	3.400	3.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	665.200	665.200	661.800	661.800	3.400	3.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	698.800	698.800	695.400	695.400	3.400	3.400
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.600	70.600	0	0	70.600	70.600
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-70.600	-70.600	0	0	-70.600	-70.600
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	67.200	67.200	0	0	67.200	67.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	695.400	695.400	695.400	695.400	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-628.200	-628.200	-695.400	-695.400	67.200	67.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-698.800	-698.800	-695.400	-695.400	-3.400	-3.400
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	771.774,89	896.200	921.400	920.100	921.000	921.000	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	28.110,84	27.400	28.100	28.100	28.100	28.100	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	114.656,98	114.000	115.000	115.000	115.000	115.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	70.209,30	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	446.095,75	481.600	517.400	517.400	517.400	517.400	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.031,11	32.700	41.500	40.200	41.100	41.100	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	10.949,46	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	75.721,45	79.600	78.500	78.500	78.500	78.500	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.653,89	318.200	392.000	391.900	391.900	380.200	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	325.207,24	277.800	352.600	352.600	352.600	352.600	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	446,65	0	0	0	0	0	(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	0,00	40.400	39.400	39.300	39.300	27.600	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.358,20	36.500	26.800	36.800	26.800	36.500	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2,00	100	100	100	100	100	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.356,20	35.600	26.100	36.100	26.100	36.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800	600	600	600	300	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.143,83	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.143,83	83.300	83.800	83.800	83.800	83.800	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto-	
								nummer	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	0	0	0	0	0	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.015,57	9.700	7.800	7.800	8.100	8.600	47
		darunter:							
	9.1	Zinserträge	2.015,57	9.700	7.800	7.800	8.100	8.600	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	60.180,51	56.400	56.900	56.900	56.900	56.900	46
		darunter:							
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.266.147,60	1.400.300	1.488.700	1.497.300	1.488.500	1.487.000	
12.	-	Personalaufwendungen	29.961,21	30.800	32.200	31.700	31.700	31.700	50
		darunter:							
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
		darunter:							
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.095,06	381.300	414.200	373.400	375.400	374.900	52
		darunter:							
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	40.426,01	45.500	43.900	43.900	43.900	43.900	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	39.925,11	79.500	97.800	56.800	57.300	56.800	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	171.800	166.500	166.500	166.200	164.600	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	735,02	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.549,78	867.400	822.800	824.600	825.100	827.100	54
		darunter:							
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	186.179,65	195.900	210.600	212.400	212.900	214.900	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	7.024,17	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	368.805,79	478.700	447.400	447.400	447.400	447.400	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	137.540,17	174.800	151.800	151.800	151.800	151.800	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
		darunter:							
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.993,34	5.300	4.500	1.800	1.600	1.300	57
darunter:								
19.1	Zinsaufwendungen	5.802,34	5.200	4.400	1.700	1.500	1.200	(571 - 579)
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	1.191,00	100	100	100	100	100	(571 - 579)
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.287,24	22.200	26.500	19.800	19.900	18.800	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.095.621,65	1.478.800	1.466.700	1.417.800	1.419.900	1.418.400	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	170.525,95	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	170.525,95	-78.500	22.000	79.500	68.600	68.600	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	78.500	0	0	0	0	492
darunter:								
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	78.500	0	0	0	0	(4922)
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	170.525,95	0	22.000	79.500	68.600	68.600	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	38.370,42	209.416	209.416	231.416	310.916	379.516	
33.	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	208.896,37	209.416	231.416	310.916	379.516	448.116	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	0	0	0	0	921.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.000	0	100	39.300	352.600	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	100	500	900	25.300	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.800	0	600	83.200	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800	0	0	0	7.800	
10.	+ Sonstige laufende Erträge	56.900	0	0	0	56.900	
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.488.700	100	1.200	123.400	1.364.000	
12.	- Personalaufwendungen	32.200	15.800	12.900	3.500	0	
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.200	88.400	168.500	122.200	35.100	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	166.500	6.800	23.200	136.500	0	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822.800	0	210.600	0	612.200	
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	0	0	0	4.500	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.500	7.900	14.800	3.600	200	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.466.700	118.900	430.000	265.800	652.000	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.000	-118.800	-428.800	-142.400	712.000	
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	22.000	-118.800	-428.800	-142.400	712.000	
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	22.000	-118.800	-428.800	-142.400	712.000	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			1	2	3	4
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen
		in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	0	0	0	921.400
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.600	0	0	0	352.600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200	100	500	300	25.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.800	0	600	83.200	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.900	0	0	0	56.900
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.900	100	1.100	83.500	1.356.200
	- Personalauszahlungen	32.200	15.600	12.900	3.500	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.200	88.400	168.500	122.200	35.100
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	822.800	0	210.600	0	612.200
	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.500	7.900	14.800	3.600	200
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295.700	112.100	406.800	129.300	647.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.200	-112.000	-405.700	-45.800	708.700
	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.800	0	0	0	7.800
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	0	0	0	4.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.300	0	0	0	3.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.500	-112.000	-405.700	-45.800	712.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.500	-112.000	-405.700	-45.800	712.000
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.500	-112.000	-405.700	-45.800	712.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.600	0	0	13.000	33.600
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	0	0	7.000	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.600	0	0	20.000	33.600
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	547.000	0	450.000	97.000	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.000	0	450.000	97.000	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.400	0	-450.000	-77.000	33.600
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehibetrag des Teilhaushaltes	-344.900	-112.000	-855.700	-122.800	745.600
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.600	0	0	0	70.600
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-70.600	0	0	0	-70.600
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.181.800	112.000	855.700	136.900	77.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	766.300	0	0	14.100	752.200
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	415.500	112.000	855.700	122.800	-675.000
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.900	112.000	855.700	122.800	-745.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			1	2	3	4
			Zentrale Dienste	Bürgerdienste	Gemeindeentwicklung	Zentrale Finanzdienstleistungen
		in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24,60	100	100	100	100	100
12.	-	Personalaufwendungen	15.896,85	15.300	15.800	15.300	15.300	15.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.757,01	72.700	88.400	88.600	90.100	90.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.800	6.600	6.800	6.800	6.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.656,65	5.300	7.900	4.900	3.900	3.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	99.310,51	100.100	118.900	115.600	116.100	115.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-99.285,91	-100.000	-118.800	-115.500	-116.000	-115.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-99.285,91	-100.000	-118.800	-115.500	-116.000	-115.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-99.285,91	-100.000	-118.800	-115.500	-116.000	-115.500

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2016	2017	2018	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	446,65	0	100	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,30	1.000	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,46	600	600	600	600	600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.546,12	1.600	1.200	1.100	1.100	1.100
12.	-	Personalaufwendungen	13.258,62	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.041,18	165.600	168.500	159.500	160.000	159.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186.179,65	195.900	210.600	212.400	212.900	214.900
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.382,20	13.100	14.800	12.600	13.700	12.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	378.861,65	410.100	430.000	420.600	422.700	423.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-375.315,53	-408.500	-428.800	-419.500	-421.600	-422.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-375.315,53	-408.500	-428.800	-419.500	-421.600	-422.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-375.315,53	-408.500	-428.800	-419.500	-421.600	-422.000

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.400	39.300	39.300	39.300	27.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	1.100	900	900	900	600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.662,77	82.700	83.200	83.200	83.200	83.200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	80.866,77	124.200	123.400	123.400	123.400	111.400
12.	-	Personalaufwendungen	805,74	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.996,38	107.900	122.200	90.200	90.200	90.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	142.100	136.500	136.500	136.200	135.100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.112,90	3.600	3.600	2.100	2.100	2.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	62.915,02	256.500	265.800	232.300	232.000	230.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	17.951,75	-132.300	-142.400	-108.900	-108.600	-119.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	17.951,75	-132.300	-142.400	-108.900	-108.600	-119.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	17.951,75	-132.300	-142.400	-108.900	-108.600	-119.500

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	771.774,89	896.200	921.400	920.100	921.000	921.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.207,24	277.800	352.600	352.600	352.600	352.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.531,90	34.300	25.300	35.300	25.300	35.300
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.015,57	9.700	7.800	7.800	8.100	8.600
10.	+	Sonstige laufende Erträge	58.180,51	56.400	56.900	56.900	56.900	56.900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.181.710,11	1.274.400	1.364.000	1.372.700	1.363.900	1.374.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,49	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	735,02	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.370,13	671.500	612.200	612.200	612.200	612.200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.993,34	5.300	4.500	1.800	1.600	1.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	135,49	200	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	554.534,47	712.100	652.000	649.300	649.100	648.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	627.175,64	562.300	712.000	723.400	714.800	725.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	627.175,64	562.300	712.000	723.400	714.800	725.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	627.175,64	562.300	712.000	723.400	714.800	725.600

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,60	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24,60	100	100	100	100	100
	- Personalauszahlungen	16.021,85	16.300	15.800	15.300	15.300	15.300
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.757,01	72.700	88.400	88.600	90.100	90.100
	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.933,39	5.300	7.900	4.900	3.900	3.900
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.712,25	93.300	112.100	108.800	109.300	109.300
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102.687,65	-93.200	-112.000	-108.700	-109.200	-109.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.687,65	-93.200	-112.000	-108.700	-109.200	-109.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.687,65	-93.200	-112.000	-108.700	-109.200	-109.200
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.687,65	-93.200	-112.000	-108.700	-109.200	-109.200
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	100,91	0	0	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,91	0	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,91	0	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-102.788,56	-93.200	-112.000	-108.700	-109.200	-109.200
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	102.788,56	93.200	112.000	108.700	109.200	109.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	102.788,56	93.200	112.000	108.700	109.200	109.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.788,56	93.200	112.000	108.700	109.200	109.200

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	446,65	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348,77	1.000	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,26	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,71	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.587,39	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Personalauszahlungen	13.258,62	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.263,19	165.600	168.600	159.500	160.000	159.500
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	185.301,70	195.900	210.600	212.400	212.900	214.900
	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.470,46	13.100	14.800	12.600	13.700	12.600
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.283,97	387.200	406.800	397.400	399.500	399.900
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-377.696,58	-385.600	-405.700	-396.300	-398.400	-398.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.696,58	-385.600	-405.700	-396.300	-398.400	-398.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-377.696,58	-385.600	-405.700	-396.300	-398.400	-398.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-377.696,58	-385.600	-405.700	-396.300	-398.400	-398.800
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.312,92	449.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.701,64	2.000	450.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.014,56	451.600	450.000	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.014,56	-451.600	-450.000	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-477.711,14	-837.200	-855.700	-396.300	-398.400	-398.800
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	477.711,14	837.200	855.700	396.300	398.400	398.800
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	477.711,14	837.200	855.700	396.300	398.400	398.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	477.711,14	837.200	855.700	396.300	398.400	398.800

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	300	300	300	300	300
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.713,42	62.700	83.200	83.200	83.200	83.200
+	Sonstige laufende Einzahlungen	520,00	0	0	0	0	0
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.387,42	63.000	83.500	83.500	83.500	83.500
-	Personalauszahlungen	805,74	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.006,37	107.900	122.200	90.200	90.200	90.200
-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.451,95	3.600	3.600	2.100	2.100	2.100
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.264,06	114.400	129.300	95.800	95.800	95.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.123,36	-31.400	-45.800	-12.300	-12.300	-12.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.123,36	-31.400	-45.800	-12.300	-12.300	-12.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.123,36	-31.400	-45.800	-12.300	-12.300	-12.300
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.123,36	-31.400	-45.800	-12.300	-12.300	-12.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.395,00	0	13.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.000	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	69.900,00	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.295,00	0	20.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.564,53	310.000	97.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.564,53	310.000	97.000	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.730,47	-310.000	-77.000	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	61.853,83	-341.400	-122.800	-12.300	-12.300	-12.300
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	62.981,47	350.000	136.900	70.600	70.600	70.600
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	124.835,30	8.600	14.100	58.300	58.300	58.300
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-61.853,83	341.400	122.800	12.300	12.300	12.300
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-61.853,83	341.400	122.800	12.300	12.300	12.300

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
+	Steuern und ähnliche Abgaben	806.609,80	896.200	921.400	920.100	921.000	921.000	
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.207,24	277.800	352.600	352.600	352.600	352.600	
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.531,90	34.300	25.300	35.300	25.300	35.300	
+	Sonstige laufende Einzahlungen	52.063,07	56.400	56.900	56.900	56.900	56.900	
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.412,01	1.264.700	1.356.200	1.364.900	1.355.800	1.365.800	
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,49	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	513.370,13	671.500	612.200	612.200	612.200	612.200	
-	Sonstige laufende Auszahlungen	53,69	200	200	200	200	200	
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.724,31	706.800	647.500	647.500	647.500	647.500	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.687,70	557.900	708.700	717.400	708.300	718.300	
+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.196,36	9.700	7.800	7.800	8.100	8.600	
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.021,13	5.300	4.500	1.800	1.600	1.300	
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.175,23	4.400	3.300	6.000	6.500	7.300	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	674.862,93	562.300	712.000	723.400	714.800	725.600	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	674.862,93	562.300	712.000	723.400	714.800	725.600	
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	674.862,93	562.300	712.000	723.400	714.800	725.600	
8.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.633,37	26.500	33.600	33.600	33.600	33.600
15.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.633,37	26.500	33.600	33.600	33.600	33.600
22.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.633,37	26.500	33.600	33.600	33.600	33.600
23.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	718.496,30	588.800	745.600	757.000	748.400	759.200
25.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.636,13	22.900	70.600	13.300	13.500	13.800
26.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-22.636,13	-22.900	-70.600	-13.300	-13.500	-13.800
30.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	20.144,42	19.400	77.200	7.200	16.900	6.400
31.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	713.157,45	585.300	752.200	750.900	751.800	751.800
32.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-693.013,03	-565.900	-675.000	-743.700	-734.900	-745.400
33.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-715.649,16	-588.800	-745.600	-757.000	-748.400	-759.200
34.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	238,83	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.085,97	0	0	0	0	0
36.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-2.847,14	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	100	0	
12.	-	Personalaufwendungen	15.800	0	0	15.800	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	88.300	100	0	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.800	6.800	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	0	4.300	3.600	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	118.900	95.100	4.400	19.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-118.800	-95.100	-4.300	-19.400	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-118.800	-95.100	-4.300	-19.400	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-118.800	-95.100	-4.300	-19.400	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	Produkt (sonstige)	
		2	36100	12600	21100	21500	28100	
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Brandschutz	Grundschul-Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	100	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	0	1.200	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	12.900	0	5.800	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	0	25.500	17.600	124.200	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.200	5.500	12.300	0	5.400	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.600	203.900	4.300	0	0	600
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.800	0	13.900	0	0	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	430.000	209.400	61.800	17.600	129.600	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-428.800	-209.400	-60.600	-17.600	-129.600	-1.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-428.800	-209.400	-60.600	-17.600	-129.600	-1.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-428.800	-209.400	-60.600	-17.600	-129.600	-1.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		29100	36601				
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Jugendzentrum				
		in €	in €				
12.	-	Personalaufwendungen	0	7.100			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	0			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.800	8.000			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.800	-8.000			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.800	-8.000			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.800	-8.000			

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstlg)	Produkt (sonstlg)	Produkt (sonstlg)	Produkt (sonstlg)	
		3	57300	11401	36602	54100	55100	
			Gemeindezentrum	Liegenschaften	Spielplätze	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.300	2.500	0	200	36.500	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	66.500	16.100	0	600	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	123.400	69.100	16.100	200	37.900	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.500	3.500	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	55.000	0	1.200	60.000	6.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	136.500	4.200	0	2.100	128.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	1.100	2.000	0	0	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	265.800	63.800	2.000	3.300	188.000	6.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-142.400	5.300	14.100	-3.100	-150.100	-6.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-142.400	5.300	14.100	-3.100	-150.100	-6.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-142.400	5.300	14.100	-3.100	-150.100	-6.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)				
			55201				
			Gewässerunterhaltung				
			in €				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.200				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.200				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.100				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.100				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.100				

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		4	61100	53800	54000	55200	61200	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	921.400	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.600	352.600	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	0	300	0	25.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.800	0	0	0	0	7.800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	56.900	0	0	56.800	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.364.000	1.274.000	300	56.800	25.000	7.900
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	0	100	0	35.000	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.200	612.200	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	0	0	0	0	4.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200	0	200	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	652.000	612.200	300	0	35.000	4.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	712.000	661.800	0	56.800	-10.000	3.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	712.000	661.800	0	56.800	-10.000	3.400
26.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	712.000	661.800	0	56.800	-10.000	3.400

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		i	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0		
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0		
	- Personalauszahlungen	15.800	0	0	15.800		
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	88.300	100	0		
	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.900	0	4.300	3.600		
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.100	88.300	4.400	19.400		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-112.000	-88.300	-4.300	-19.400		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.000	-88.300	-4.300	-19.400		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-88.300	-4.300	-19.400		
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.000	-88.300	-4.300	-19.400		
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-112.000	-88.300	-4.300	-19.400		
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	112.000	88.300	4.300	19.400		
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0		
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	112.000	88.300	4.300	19.400		
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	112.000	88.300	4.300	19.400		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	36100	12600	21100	21500	28100
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Brandschutz	Grundschulen-Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen-Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0
	- Personalauszahlungen	12.900	0	5.800	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	0	25.500	17.600	124.200	600
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.600	203.900	4.300	0	0	600
	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.800	0	13.900	0	0	600
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406.800	203.900	49.500	17.600	124.200	1.800
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405.700	-203.900	-48.400	-17.600	-124.200	-1.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.700	-203.900	-48.400	-17.600	-124.200	-1.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.700	-203.900	-48.400	-17.600	-124.200	-1.800
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-405.700	-203.900	-48.400	-17.600	-124.200	-1.800
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	0	450.000	0	0	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	450.000	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-450.000	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-855.700	-203.900	-498.400	-17.600	-124.200	-1.800
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	855.700	203.900	498.400	17.600	124.200	1.800
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	855.700	203.900	498.400	17.600	124.200	1.800
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	855.700	203.900	498.400	17.600	124.200	1.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		29100	36601			
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religiösem.	Jugendzentrum			
		in €	in €			
	- Personalauszahlungen	0	7.100			
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600			
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800	0			
	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300			
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	8.000			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-8.000			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-8.000			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-8.000			
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-8.000			
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.800	-8.000			
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.800	8.000			
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	1.800	8.000			
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800	8.000			

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	57300	11401	36602	54100	55100
			Gemeindezentrum	Liegenschaften	Spielplätze	Gemeindestraßen	Öffentliches Grün
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.200	66.500	16.100	0	600	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.500	66.500	16.100	0	900	0
	- Personalauszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	55.000	0	1.200	60.000	6.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	1.100	2.000	0	0	500
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.300	59.600	2.000	1.200	60.000	6.500
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.800	6.900	14.100	-1.200	-59.100	-6.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.800	6.900	14.100	-1.200	-59.100	-6.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	6.900	14.100	-1.200	-59.100	-6.500
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	6.900	14.100	-1.200	-59.100	-6.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	13.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	0	0	0	7.000	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0
17.	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.000	40.000	0	2.000	55.000	0
21.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000	40.000	0	2.000	55.000	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000	-40.000	0	-2.000	-35.000	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-122.800	-33.100	14.100	-3.200	-94.100	-6.500
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	136.900	33.100	0	3.200	94.100	6.500
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	14.100	0	14.100	0	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	122.800	33.100	-14.100	3.200	94.100	6.500
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.800	33.100	-14.100	3.200	94.100	6.500

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		4	61100	53800	54000	55200	61200
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	Wasser- und Bodenverband	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	921.400	921.400	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.600	352.600	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	0	300	0	25.000	0
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.900	0	0	56.800	0	100
	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.200	1.274.000	300	56.800	25.000	100
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	0	100	0	35.000	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	612.200	612.200	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200	0	0	0
	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.500	612.200	300	0	35.000	0
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.700	661.800	0	56.800	-10.000	100
	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.800	0	0	0	0	7.800
	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.300	0	0	0	0	3.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.000	661.800	0	56.800	-10.000	3.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	712.000	661.800	0	56.800	-10.000	3.400
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	712.000	661.800	0	56.800	-10.000	3.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	33.600	0	0	0	0
15.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	33.600	0	0	0	0
22.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	33.600	0	0	0	0
23.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	745.600	695.400	0	56.800	-10.000	3.400
25.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.600	0	0	0	0	70.600
26.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-70.600	0	0	0	0	-70.600
30.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	77.200	0	0	0	10.000	67.200
31.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	752.200	695.400	0	56.800	0	0
32.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	-675.000	-695.400	0	-56.800	10.000	67.200
33.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-745.600	-695.400	0	-56.800	10.000	-3.400
34.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Dembski					
Produktbeschreibung	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze Grünflächenpflege Winterdienst					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Aufträge durch den Bürgermeister und aus den Geschäftsbereichen					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Internes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	72.600	-72.600	0	0	0
Haushaltsjahr	0	88.300	-88.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.700	-15.700	0	0	0

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Gröne					
Produktbeschreibung	Bereitstellung der Betreuungseinrichtung "Kinderschloss" zur Betreuung durch freien Träger Zuweisungen der Wohnsitzgemeindeanteile an die Träger					
Auftragsgrundlage	KiföG					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	191.500	-191.500	0	0	0
Haushaltsjahr	0	203.900	-203.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.400	-12.400	0	0	0



Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Produkt	57300 Gemeindezentrum					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Herr Schottowski					
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Räumen für gemeindliche Aktivitäten und Kita					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.000	52.200	13.800	0	0	0
Haushaltsjahr	66.500	59.600	6.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	7.400	-6.900	0	0	0

Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Simon					
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern Gemeindeanteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Umlagen ohne Schulen und Bauhof					
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz, KV, Steuergesetze					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	Wesentliches Produkt Externes Produkt					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.174.000	671.500	502.500	0	0	0
Haushaltsjahr	1.274.000	612.200	661.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.000	-59.300	159.300	0	0	0

Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt

Der doppische Haushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt
2. dem Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan
5. den Anlagen

1. Ergebnishaushalt

Der kommunale Ergebnishaushalt / die kommunale Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird das Jahresergebnis der Kommune geplant und ermittelt, welches die Bilanzposition „Eigenkapital“ verändert. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen auch die nicht zahlungswirksamen Buchungsvorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen u.a.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung ist die Abbildung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). Hier sind auch die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Das Finanzergebnis verändert die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

3. Teilhaushalte und Produkte

Produkte bilden die Grundlage des doppischen Haushalts. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan der Gemeinde, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abgeleitet wurde und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser soll eine produktorientierte Organisation und Steuerung ermöglichen. Für die Gemeinde Ziesendorf wurden 22 Produkte gebildet. Diese werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt zu erstellen. Der Haushalt der Gemeinde Ziesendorf wird in 4 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte sind als Budgets zu verstehen. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), innerhalb derer alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit mit dem Haushaltsbeschluss keine andere Regelung getroffen wird.

In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Kennzahlen zu Zielvorgaben zu erarbeiten.

Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
1 Zentrale Dienste	11101 Verwaltungssteuerung 11104 Gremien 11403 Bauhof
2 Bürgerdienste	12600 Brandschutz 21100 Grundschulen 21500 Regionale Schulen 28100 Heimat- und Kulturpflege 29100 Förderung von Kirchen, Rel.gem. 36100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. 36601 Jugendzentrum
3 Gemeindeentwicklung	11401 Liegenschaften 36602 Spielplätze 54100 Gemeindestraßen 54300 Landesstraßen 55100 Öffentliches Grün 55201 Gewässerunterhaltung 57300 Gemeindezentrum
4 Zentr.Finanzdienstleistungen	53800 Abwasserbeseitigung 54000 Konzessionsabgaben 55200 Wasser- und Bodenverband 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

4. Stellenplan

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert. Der Stellenplan bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Gemeinde bis zum ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich darstellen kann.

5. Anlagen

Zu den Anlagen zählen:

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, Die Eröffnungsbilanz wird für die Gemeinde Ziesendorf per 01.01.2012 erstellt.
- Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen, zu Krediten und zur dauernden Leistungsfähigkeit
- das Investitionsprogramm
- Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und die produktbezogenen Finanzdaten

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushaltes (Budgetregelungen)

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Die Gemeinde Ziesendorf macht hiervon Gebrauch. Der folgende Handlungsrahmen soll eine effektive Mittelbewirtschaftung für die Gemeinde sicherstellen.

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde Ziesendorf ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Den Fachbereichen der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet. Ein jeder Teilhaushalt bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung. Diese Bündelung soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Daraus ergibt sich eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte.

Regelungen zu den Teilhaushalten (Budgets)

Die Organisationsstruktur der Verwaltung folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht gänzlich. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlicher Produktbereiche zu einem Teilhaushalt. Ein Teilhaushalt bildet ein Budget. Jedem Teilhaushalt wird genau eine verantwortliche Führungskraft zugeordnet.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen gemäß § 12 GemHVO-Doppik grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dieses gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Finanzziele der Teilhaushalte werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben.

Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des von der Gemeinde vorgegebenen Leistungsrahmens und /oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und mit der Gemeinde zusammen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, Vergabegrundsätze u.ä.), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

Der Budgetumfang für den Teilhaushalt wird mit dem Haushaltsbeschluss für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt. Dem Teilhaushalt werden alle im Zusammenhang mit der Leistung entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten ist im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

Deckungsfähigkeit

Beider Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen von dieser Regelung werden:

- die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die Personalauszahlungen (KGr. 70)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. 507, 508, 515, 5657 bzw. 707, 715, usw.)
- die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (KGr. 53)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig. Lediglich die Personalaufwendungen, die wie vorstehend festgelegt nicht Bestandteil der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen. Die Abschreibungen, die wie vorstehend festgelegt nicht Bestandteil des Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Insbesondere berechtigen Mehrerträge/- einzahlungen bei der Gewerbesteuer (6110.4013) zu Mehraufwendungen/- auszahlungen für die auf die Erträge anfallende Gewerbesteuerumlage (6110.5431).

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden nach § 14 (4) zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 (3) innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V. Die Beachtung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) bleibt hiervon unberührt.

Übertragbarkeit

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Folgejahres verfügbar.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

Der Ansatz für die Aufwendungen für das PSK 11401.5625 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt

Der Ansatz für die Aufwendungen des PSK 1260.54159 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Produkt 5110 werden gemäß Gem. HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen für das Produktsachkonto 5510.5233 und 5510.5238 werden gemäß Gem. HVO-Doppik § 15 Abs. 1 für übertragbar erklärt.

Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen** im Haushaltsjahr **nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bei Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

Die Übertragungen werden durch den Fachdienst Finanzverwaltung vorgenommen. Durch die Übertragungen erhöhen sich die betreffenden Posten des jeweiligen Teilhaushaltes in den Folgejahren. Nach § 15 (5) GemHVO-Doppik ist der Gemeindevertretung im Rahmen der Jahresrechnung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt der Haushaltsfolgejahre vorzulegen.

Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen oder Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes
Es sind **keine** Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.
2. im Gesamthaushalt
Kann der Ausgleich nicht innerhalb des Teilhaushaltes des Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen.
Es ist **in jedem Fall** ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen.

In keinem Fall darf die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V (Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung) überschritten werden.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Führungskräfte berichten jeweils zum 30.06. eines Jahres an den Fachdienst Finanzverwaltung über die budgetbezogenen Entwicklungen in ihrem Verantwortungsbereich und zwar insbesondere über

- relevante Veränderungen und Ergebnisse der Produkte des Budgets
- neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Einhaltung des Budgets
- Prognose zum Jahresende
- erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen

Durch den Fachdienst Finanzverwaltung sind die Berichte zusammenzufassen und mit den entsprechenden Vorschlägen für Steuerungsmaßnahmen an den Bürgermeister zu übergeben. Dieser informiert die politischen Gremien entsprechend und führt die notwendigen Entscheidungen herbei.

Ergeben sich außerhalb des genannten Berichtstermins wesentliche das Budget betreffende Veränderungen, sind diese unverzüglich an den Fachdienst Finanzverwaltung weiterzuleiten.

