

Ziesendorf
Landkreis Rostock

**Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	24
Finanzhaushalt	25
Investitionsprogramm	27
Stellenplan	28
Anlagen	29
• Muster 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	29
• Muster 4b – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	30
• Muster 5a - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im HH-Jahr	32
• Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung des Saldos der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum	33
• Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO	34
• Investitionsübersicht	36
• Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	52
• Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	81
Übersicht über die Teilhaushalte	84
Teilhaushalte	86
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt	94
Produkthaushalte (Darstellung der wesentlichen Produkte)	106

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 :

- Benutzungshinweise für den doppischen Haushalt 110
- Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushalts (Budgetregelungen) 112

Haushaltssatzung der Gemeinde Ziesendorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.745.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.745.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.608.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.607.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	102.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	404.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-301.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 160.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

Information zu den Hebesätzen

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.

§ 6

Amtsumlage

entfällt

§ 7

Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,61 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

keine

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.122.787 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.058.567 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 5.338.241 EUR. |

Kritzmow, den
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme für 10 Arbeitstage nach Bekanntmachung wäh-
rend der Sprechzeiten des Amtes Warnow-West im Amtsgebäude, Zimmer 2.16 öffentlich aus.

Kritzmow, den
Ort, Datum

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ziesendorf
für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1.	Grundlagen und Rahmenbedingungen	6
2.	Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung	6
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 Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	10
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	11
5.	Erläuterung der Haushaltsansätze	12
5.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen	12
5.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	15
5.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzrechnung der Folgejahre	19
5.4.	Verpflichtungsermächtigungen	20
5.5.	Verbindlichkeiten	20
5.5.1.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	20
5.5.2.	Entwicklung der Investitionskredite	20
5.5.3.	Kassenkredite	21
5.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	21
5.7.	Entwicklung der Sonderposten	21
5.8.	Entwicklung der Rückstellungen	22
5.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	22
6.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	22
7.	Stellenplan	23
8.	Fazit und Ausblick	23

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 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 19.11.2020 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 2021 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2021 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor, jedoch die Orientierungsdaten, die mit Schreiben vom 02.10.2020 veröffentlicht wurden. Die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich, die sich aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 09.04.2020 ergeben, wurden in den Orientierungsdaten berücksichtigt, ebenso wie die Ergebnisse der Interims-Steuerschätzung vom 11.09.2020 und des partnerschaftlichen Dialogs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 21.09.2020. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Haushaltswirtschaft können nur geschätzt werden und sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Infolge wurden die Zuweisungsbeträge sehr vorsichtig angesetzt.

Wesentliche Grundlagen für die doppelte Haushaltsplanung sind die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13.07.2011 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Doppik-Erleichterungsgesetzes vom 23.07.2019, die Gemeinde-Haushaltsverordnung-Doppik vom 25.02.2008 zuletzt geändert durch Artikel 1 der Doppik-Erleichterungsverordnung vom 23.07.2019 und die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und zur Gemeindekassenvorordnung-Doppik in der aktuellen Fassung vom 23.07.2019.

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 Haushaltsplans 2020 sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 festgestellt. Für die Folgejahre bis 2019 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

Zum 31.12.2018 waren in der Gemeinde 1.436 Einwohner und somit 9 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet.

Bevölkerungsstand lt. statistischem Amt zum	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2019
für Haushaltsjahr	2015	2016	2018	2020	2021
Einwohner	1.357	1.360	1.397	1.427	1.436

Per 01.10.2019 belief sich die Zahl lt. Einwohnermeldeamt auf 1.430 Einwohner.

Davon waren gemeldet in: Ziesendorf	600 Einwohner
Buchholz	346 Einwohner
Buchholz-Heide	70 Einwohner
Fahrenholz	332 Einwohner
Nienhusen	82 Einwohner.

Charakteristik der Gemeinde

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 über die B 103 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.

Als Grundschule und Realschule dient die Amtsschule „Warnowschule Papendorf“ in Papendorf, die durch die Schulträgergemeinden erweitert wurde.

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 27 keinen Fehlbetrag ausweist, also mindestens ausgeglichen ist.

Es wird in allen bisher abgeschlossenen oder vorläufig abgeschlossenen Haushaltsjahren (s. Nebenrechnung Fortschreibung vorläufige Jahresergebnisse auf der nächsten Seite) ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Einschätzung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2012 festgest.	2013 festgest.	2014 festgest.	2015 festgest.	2016 festgest.	2017 vorl.	2018 vor.	2019 vorl.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Entwicklung Jahresergebnis EHH													
11. Summe ffd. Erträge	1.266.080,50	1.516.225,30	1.251.694,37	1.821.545,44	1.361.320,51	1.331.434,88	1.508.704,37	1.707.195,89	1.713.200	1.745.500	1.657.800	1.701.600	1.691.600
21. Summe ffd. Aufwendungen	1.253.342,33	1.342.650,11	1.365.407,08	1.396.998,71	1.250.958,33	1.241.677,13	1.207.999,06	1.342.402,95	1.713.200	1.745.500	1.656.800	1.622.900	1.621.900
22. Laufendes Ergebnis VW	12.738,17	173.575,19	-113.712,71	424.546,73	110.362,18	89.757,75	300.705,31	364.793,44	0	0	1.000	78.700	69.700
23. Finanzergebnis	-3.730,89	6.004,37	7.464,71	4.977,20	-4.977,77	12.093,51							
27. Außerordentliches Ergebnis	51.843,05		-1.224,00	10.008,00									
25. vorläufiger Jahresergebnis	61.850,34	179.579,56	-106.248,00	439.531,93	105.384,41	101.851,26	300.705,31	364.793,44	0	0	1.000	78.700	69.700
Finanzausgleichsrücklage	106.248,00	128.030,00	-106.248,00	0,00	-128.030,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
voraustrittliche SOPO													
voraustrittliche AFA													
vorläufiger JA mit SOPO/AFA	-44.397,66	51.549,56	0,00	429.523,93	233.414,41	-30.448,74	174.205,31	234.093,44	0	0	1.000	78.700	69.700
Auflösung sonst. SOPO	44.397,66	0,00	15.001,47	0,00	0,00	30.448,74	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31. festgestelltes Jahresergebnis	0,00	51.549,56	0,00	429.523,93	233.414,41	0,00	174.205,31	234.093,44	0	0	1.000	78.700	69.700
33. Vortrag	0,00	0,00	51.549,56	481.073,49	714.487,90	714.487,90	888.693,21	1.122.786,65	1.122.787	1.122.787	1.123.787	1.202.487	1.272.187
HH-Ausgleich FHH													
Forderungen EHK JA	690.151,06	896.644,11	1.215.658,07	625.270,36	951.340,45	1.125.707,61	1.155.321,18	1.553.246,42	1.805.473	1.483.973	1.183.773	1.322.373	1.411.673
Saldo ora. Ein- und Auszahlungen	264.412,63	286.602,85	-58.846,64	-14.749,74	215.602,06	103.435,13	302.596,00	348.917,57	113.000	25.500	110.900	163.900	153.700
39. Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	-40.890,94	51.955,02	-514.495,58	364.309,14	-15.751,63	-54.918,55	118.614,96	-74.440,19	-410.900	-301.900	51.700	-50.000	0
42. ordentliche Tilgung	18.000,00	20.500,00	20.127,20	72.416,63	22.696,13	20.359,50	23.086,83	23.240,42	23.600	23.800	24.000	24.000	25.800
Forderungen EHK JE	896.644,11	1.215.658,07	625.270,36	951.340,45	1.125.707,61	1.155.321,18	1.553.246,42	1.805.472,87	1.483.973	1.183.773	1.322.373	1.411.673	1.535.573
HH-Reste						743.793,01	1.065.479,28	1.431.256,02					
sonstiger SOPO	220.593,98	176.196,32	176.196,32	160.794,85	160.794,85	130.346,11	130.346,11	130.346,11	104.746,11	17.646,11	17.646,11	17.646,11	17.646,11

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	je Einwohner	vorzutragende Beträge
			in EUR		
			1	2	3
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig*				
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	0	0	0
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	51.550	37	51.550
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	0	0	51.550
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	429.524	317	481.073
	Haushaltsergebnis festgestellt	2016	233.414	172	714.488
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2017	0	0	714.488
	Haushaltsergebnis vorläufig*	2018	174.205	125	888.693
	bisher vorzutragen vorläufig*		888.693		
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsergebnis) vorläufig*	2019	234.093	167	1.122.787
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsplan)	2020	0	0	1.122.787
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	0	0	1.122.787
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.122.787		
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.000	1	1.123.787
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	78.700	55	1.202.487
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	69.700	49	1.272.187
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		1.272.187		

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

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 39 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.

Auch für 2021 und die Finanzplanungsjahre wird der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen ausreichen.

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

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge vorläufig		689.864				689.864						
1.1.	Haushaltsergebnis festgestellt	2012	246.413	264.413	190	18.000	936.277						
	Haushaltsergebnis festgestellt	2013	266.103	286.603	206	20.500	1.202.380						
	Haushaltsergebnis festgestellt	2014	-78.974	-58.847	-44	20.127	1.123.406						
	Haushaltsergebnis festgestellt	2015	-37.166	-14.750	-11	22.417	1.086.240						
	Haushaltsergebnis festgestellt	2016	192.966	215.602	159	22.636	1.279.206						
	Haushaltsergebnis vorläufig	2017	83.076	103.435	75	20.360	1.362.281						
	Haushaltsergebnis vorläufig	2018	279.509	302.596	217	23.087	1.641.790						
	bisher vorzutragen vorläufig		1.641.790	1.099.052		147.126	1.641.790						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) vorläufig	2019	325.677	348.918	248	23.240	1.967.468						
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	89.400	113.000	79	23.600	2.056.868						
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	1.700	25.500	18	23.800	2.058.568						
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	2.058.567	1.586.470		217.767	2.058.567						
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	86.900	110.900	77	24.000	2.145.467						
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	139.300	163.300	114	24.000	2.284.767						
	3. Haushaltsfolgejahr	2024	123.900	153.700	107	29.800	2.408.667						
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.408.667	2.014.370		295.567	2.408.667						

3.2. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum wird in **Muster 5b** dargestellt.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 1.183.773 EUR im Haushaltsjahr abnehmen und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder auf 1.535.573 EUR anwachsen.

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 7 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 2.408.668 EUR zu verzeichnen. Diese wird benötigt, um die Unterdeckung des Saldos aus Investitionstätigkeit zu kompensieren, der -876.718 EUR am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt. Bis auf 2022 und 2024 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.

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 festgestellt	2014	0	3.757.604	86.686	128.030	0	4.023.869
	Jahresabschluss festgestellt	2015	429.524	3.767.613	106.857	128.030	0	4.483.573
	Jahresabschluss festgestellt	2016	233.414	3.767.613	137.846	0	0	4.619.947
	Jahresabschluss vorläufig*	2017	0	3.767.613	174.021	0	0	4.656.121
	Jahresabschluss vorläufig*	2018	174.205	3.767.613	208.842	0	0	4.865.147
	bisher vorzutragen vorläufig		888.693	3.767.613	208.842	0	0	4.865.147
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergeb.)*	2019	1.122.787	3.767.613	243.642	0	0	5.134.041
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	1.122.787	3.767.613	345.742	0	0	5.236.141
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.122.787	3.767.613	447.842	0	0	5.338.241
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
	1. Haushaltsfolgejahr	2022	1.123.787	3.767.613	552.042	0	0	5.443.441
	2. Haushaltsfolgejahr	2023	1.202.487	3.767.613	552.042	0	0	5.522.141
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	1.272.187	3.767.613	552.042	0	0	5.591.841

* jedoch bereits unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

Es handelt sich auch hier teilweise noch um vorläufige Angaben, da bisher nur die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 festgestellt sind.

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 3.736.642,64,35 EUR festgestellt. Die Jahresüberschüsse bis 2016 wurden 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 bzw. Infrastrukturpauschale in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital um 552.042 EUR.

Das Eigenkapital beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich 5.591.841 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 1.745.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr 1.713.200 EUR) bedeutet dies eine Erhöhung um 32.300 EUR.

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 947.100 EUR (Vorjahr 936.700 EUR). Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr erwartet die Gemeinde infolge der Corona-Pandemie 30.500 EUR weniger Einkommenssteueranteile, die Umsatzsteueranteile werden um 10.300 EUR ansteigen. Die Steuererträge (A Steuer, B Steuer) wurden auf der Basis der tatsächlichen Veranlagungen 2020 angesetzt. Die Gewerbesteuer wird nach den vom Finanzamt festgesetzten Vorauszahlungen in Höhe von 190.000 und somit um 30.000 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen werden in Höhe von 613.500 EUR (Vorjahr 610.000 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 477.200 EUR und somit 46.800 EUR weniger als im Vorjahr (524.000 EUR).

Der Ergebnishaushalt 2021 kann nur durch die weitere Auflösung des sonstigen Sonderpostens (Haushaltskonsolidierungsrücklage) um 87.100 EUR (Vorjahr 25.600 EUR) ausgeglichen dargestellt werden. Der Sonderposten ist damit fast aufgebraucht. Bei Inanspruchnahme verbleibt ein Bestand von ca. 17.646 EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betragen 36.300 EUR und werden damit um 8.600 EUR höher als im Vorjahr (Vorjahr 27.700 EUR) veranschlagt.

Die Erträge für die Entgelte Wasser- und Bodenverband werden in Höhe von 35.000 EUR (Vorjahr 26.000 EUR) geplant. In ungeraden Jahren wie 2021 werden von allen Grundstückseigentümern Gebühren erhoben.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 90.200 EUR (Vorjahr 85.700 EUR). Sie betreffen die Mieten und Pachten entsprechend der aktuellen Verträge.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge** werden in Höhe von 11.300 EUR (Vorjahr 10.800 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Erträge aus Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.DIS AG und Zinserträge aus Geldanlagen, die wieder leicht ansteigen.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 47.100 EUR (Vorjahr 42.300 EUR) zu erwarten. Hier spiegeln sich die Konzessionsabgaben wieder. Die Konzessionsabgaben waren im Vorjahr zu niedrig geplant.

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.

Insgesamt muss von einer zunächst rückläufigen Grundausstattung ausgegangen werden. Die Steuereinnahmen werden infolge der Corona-Pandemie und der sich daraus ergebenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Ausfälle erleiden, die zahlenmäßig kaum zu benennen sind. Die konsequente Ausschöpfung des eigenen Einnahmepotentials muss daher stärker in den Fokus rücken.

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

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.	Ertrags-/Einzahlungsarten	RE 2019 vorl.		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.835,23	1.102.562,42	936.700	936.700	947.100	947.100	962.000	962.000	995.300	995.300	995.300	995.300
	davon Grundsteuer A	28.110,84	28.114,47	28.100	28.100	28.000	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Grundsteuer B	122.323,89	125.804,28	122.000	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Gewerbesteuer	248.600,93	238.829,92	160.000	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Einkommenssteuer	567.107,82	567.107,82	572.600	572.600	542.100	542.100	563.100	563.100	595.600	595.600	595.600	595.600
	Umsatzsteuer	46.480,75	46.480,75	41.900	41.900	52.200	52.200	45.700	45.700	46.500	46.500	46.500	46.500
	Hundsteuer	9.882,49	9.896,67	9.900	9.900	9.600	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Zweitwohnungssteuer	2.282,04	2.282,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	FLA	84.046,47	84.046,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allg. Umlagen	398.501,42	398.501,42	610.000	524.000	613.500	477.200	524.400	477.200	524.400	477.200	524.400	477.200
	davon Schlüsselzuweisung	398.401,42	398.401,42	524.000	524.000	477.200	477.200	477.200	477.200	477.200	477.200	477.200	477.200
	Auflösung SOPO FM	33.000,00	0,00	42.500	0	49.200	0	47.200	0	47.200	0	47.200	0
	Aufl. sonst. SOPO	17.900,00	0,00	43.500	0	87.100	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	37.264,26	37.311,49	27.700	27.100	36.300	36.000	26.300	26.000	36.300	36.000	26.300	26.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.076,36	85.812,93	85.700	85.700	90.200	90.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
9.	Zinserträge/-einzahlungen	26.373,12	26.469,43	10.800	10.800	11.300	11.300	11.800	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	davon für Geldanlagen	257,97	67,28	400	400	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	aus Forderungen	26.115,15	26.402,15	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10.	sonst. laufende Erträge/Einzahlung	50.145,50	50.401,45	42.300	42.300	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	davon Konzessionsabg.	48.539,95	48.602,95	42.200	42.200	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11.	Ordentliche Erträge/Einzahlung	1.707.195,89	1.701.059,14	1.713.200	1.626.600	1.745.500	1.608.900	1.657.800	1.610.300	1.701.600	1.654.100	1.691.600	1.644.100
23.	Außerordentliche Erträge/Einzahlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe												
	Erträge/Einzahlung	1.707.195,89	1.701.059,14	1.713.200	1.626.600	1.745.500	1.608.900	1.657.800	1.610.300	1.701.600	1.654.100	1.691.600	1.644.100
	je Einwohner	1.215,09	1.210,72	1.200,56	1.139,87	1.215,53	1.120,40	1.154,46	1.121,38	1.184,96	1.151,88	1.177,99	1.144,92

unter Berücksichtigung der geplanten Auflösung SOPO

5.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.745.500 EUR (Vorjahr 1.713.200 EUR). Gegenüber 2020 werden die laufenden Aufwendungen um 32.300 EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 42.500 EUR sind gegenüber dem Vorjahr um 400 EUR weniger veranschlagt (Vorjahr 42.900 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Bürgermeister, Gemeindevertretung, Feuerwehr). Weiterhin sind Aufwendungen für Dienstbezüge und Personalnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Objektverantwortlichen in Höhe von 3.600 EUR geplant. Der Minderbedarf resultiert aus dem Wegfall der Sozialversicherungspflicht des Ehrenamtes.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Umfang von 475.600 EUR (Vorjahr 435.800 EUR) erwartet. Im Haushalt sind z.T. Einsparungen bei den sächlichen Aufwendungen vollzogen worden, obwohl insbesondere bei Unterhaltungsleistungen ein Mehrbedarf besteht.

Die Kostenerstattung für die Bauhofumlage an das Amt wird in Höhe von 112.500 EUR (Vorjahr 107.800 EUR) veranschlagt. Die Kostenerstattung beinhaltet Personal- und Sachkosten. Die Erhöhung spiegelt eine Investition (Schredder) und die Entwicklung der Personalkosten wieder.

Im Produkt Brandschutz bewegen sich die Aufwendungen im Gesamtumfang in Höhe von 54.300 EUR (Vorjahr 52.700 EUR). Besondere Berücksichtigung fanden dabei die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung (10.000 EUR), die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr (2.000 EUR inkl. Amtszeltlager) und die Dienst- und Schutzbekleidung (5.000 EUR). Dem beantragten bedarf der Feuerwehr konnte die Gemeinde jedoch nicht nachkommen.

Für den Schullastenausgleich Grundschule werden Mittel in Höhe von 16.500 EUR bei einer Schülerzahl von 15 Schüler (Vorjahr 16.500 EUR für 15 Schüler) geplant. Die Amtsschulumlage Warnowschule Papendorf wird in Höhe von 147.700 EUR bei einer Schülerzahl von 141 Schülern inkl. Kredite (Vorjahr 124.400 EUR für 129 Schüler) veranschlagt. Der Schullastenausgleich für Regionale Schulen wird in Höhe von 6.000 EUR für 6 Schüler geplant (Vorjahr 3.500 EUR für 3 Schüler).

Der Zuschuss für das Dorffest wird wie im Vorjahr in Höhe von 600 EUR geplant.

Für Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 13.000 EUR) veranschlagt. Auf Grund der erfolgten LED-Umstellung ist eine Kostenersparnis zu verzeichnen, jedoch nicht ganz in der Höhe wie erwartet. Die Anlagen wurden aktuell Anfang 2020 abgelesen und abgerechnet, so dass sich dieser Ansatz zunächst an der Zahlung für 2020 orientiert.

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung werden in Höhe von 55.000 EUR inkl. der Instandsetzung des Gehweges in Buchholz geplant (Vorjahr 15.000 EUR). Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden 3.000 EUR (Vorjahr 4.000 EUR) veranschlagt. Aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen müssen bei den Kabelbeständen und Steuerungselementen mit Reparaturen gerechnet werden.

Zur Weiterführung der Touristikroute historisches Ziesendorf (Parksanierung, Beschilderungssystem) wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Dieses Vorhaben war bereits Bestandteil der Haushaltsplanung 2020.

Für die Baumpflege werden Mittel in Höhe von 5.000 EUR (Vorjahr 19.500 EUR) geplant. Im Jahr 2021 sind neben den planmäßigen Pflegearbeiten am Altbestand die Beseitigung von Wetterschäden Neupflanzungen als Ersatz von Fällungen vorgesehen. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2020 werden in das Jahr 2021 weiterübertragen.

Die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände werden infolge der Zunahmen der Schäden steigen. Es wird mit Umlagekosten von 43.400 EUR (Vorjahr 38.000 EUR) gerechnet.

Abschreibungen werden in einer Gesamthöhe von 162.100 EUR berücksichtigt (Vorjahr 199.600 EUR). Diese entfallen auf die Produkte Bauhof (6.300 EUR), Brandschutz (12.100 EUR), Regionale Schule (13.700 EUR), Kinder in Tageseinrichtungen (4.900 EUR), Spielplätze (2.500 EUR), Gemeindestraßen (110.000 EUR), Gewässerunterhaltung (9.400 EUR) und Gemeindezentrum (3.200 EUR). Die einige Gemeindestraßen, die mit Ersatzwert in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen waren, zwischenzeitlich bis auf den Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben sind, verringern sich die Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen um 37.500 EUR.

Für **Zuwendungen und Umlagen** werden Aufwendungen in Höhe von 1.028.800 EUR (Vorjahr 999.100 EUR) veranschlagt. Den größten Posten nimmt die Kreisumlage mit 528.000 EUR (Vorjahr 516.400 EUR) und damit 11.600 EUR mehr als im Vorjahr ein. Der Umlagesatz ist derzeit auf 38,01% geschätzt.

Die Amtsumlage wurde mit 203.100 EUR mit einem Prozentsatz von 13,60% der Umlagegrundlagen eingestellt (Vorjahr 197.500 EUR bei 13,85% der Umlagegrundlage).

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage werden nach dem Ertrag der Gewerbesteuer berechnet.

Für den Zuschuss des LKW-Führerscheines der Feuerwehr wird ein Übertragungsvermerk in das Jahr 2021 gesetzt. Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse wird in Höhe von 1.000 EUR (Vorjahr 1.500 EUR) geplant.

Die Ausgleichszahlungen für Kinder in Tageseinrichtungen werden in Höhe von 275.000 EUR für 150 Kinder (Vorjahr 259.500 EUR für 141 Kinder) veranschlagt. Dabei ist berücksichtigt, dass die Platzkosten je Kind um 3,43 EUR pro Monat steigen. Insgesamt erhöhen sich die Kosten bei steigender Kinderzahl um 15.500 EUR.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen werden in Höhe von 1.500 EUR (Vorjahr 1.800 EUR) geplant. Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für den DKB-Kredit für das Gutshaus sowie sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Für die **sonstigen laufenden Aufwendungen** werden 35.000 EUR (Vorjahr 34.000 EUR) geplant. Diese Position beinhaltet die Kosten für Geschäftsaufwendungen, Internet, Versicherungen, Gebühren Rechtsanwalt, Repräsentationen, Miete für Technik etc., aber auch für Bauleitplanung und Datenverarbeitung. Die Sitzungen der Gremien sollen auf elektronisches

Arbeiten umgestellt werden. Dazu ist es erforderlich, alle Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohnern mit Tablets auszustatten. Es wird mit Kosten von mindestens 9.000 EUR gerechnet.

Für die Bauleitplanung werden zusätzlich Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die 2. Änderung der Innenbereichssatzung geplant. Die Refinanzierung erfolgt in gleicher Höhe (4.000 EUR) über einen städtebaulichen Vertrag. Die noch verfügbaren Mittel aus dem Vorjahr werden übertragen und stehen weiter zur Verfügung.

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.

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

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

Lfd. Nr.	Aufwands-/Auszahlung-sarten	RE 2019 vorl.		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
12.	Personalaufwendungen/-auszahlungen	35.223,21	35.023,21	42.900	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
13.	Aufwendungen/Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	359.432,71	372.631,64	435.800	435.800	475.600	475.600	416.600	416.600	408.400	408.400	408.400	408.400
15.	Abschreibungen	182.200,00	0,00	199.600	0	162.100	0	157.400	0	132.100	0	131.500	0
	davon												
	Infrastrukturvermögen bebaute Grundstücke	146.000,00	0,00	153.100	0	118.000	0	116.000	0	92.000	0	92.000	0
		8.800,00	0,00	8.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
17.	Zuwendungen, Umlagen	935.325,08	922.287,51	999.100	999.100	1.028.800	1.028.800	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700	1.017.700
	davon	499.975,61	499.975,61	519.400	519.400	528.000	528.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Kreisumlage	173.614,86	173.614,86	197.500	197.500	203.100	203.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Amtsumlage	22.364,00	22.364,00	16.000	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Gewerbesteuerumlage												
	Zins- und sonstige												
19.	Finanzaufwendungen/Auszahlungen	2.273,66	2.090,18	1.800	1.800	1.500	1.500	1.200	1.200	800	800	400	400
20.	Sonst. lfd. Aufwendungen/Auszahlungen	10.144,26	20.109,03	34.000	34.000	35.000	35.000	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
21.	Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.342.402,45	1.352.141,57	1.713.200	1.513.600	1.745.500	1.583.400	1.656.800	1.499.400	1.622.900	1.490.800	1.621.900	1.490.400
24.	Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	1.342.402,45	1.352.141,57	1.713.200	1.513.600	1.745.500	1.583.400	1.656.800	1.499.400	1.622.900	1.490.800	1.621.900	1.490.400
	je Einwohner	955,45	962,38	1.200,56	1.060,69	1.215,53	1.102,65	1.153,76	1.044,15	1.130,15	1.038,16	1.129,46	1.037,88

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 07.11.2018 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung zum Haushaltsjahr 2021 werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 50.000 EUR dargestellt.

Eine **Investitionsübersicht** über alle Maßnahmen ist als **Anlage** beigefügt.

Das Investitionsprogramm 2021 sieht keine neuen Maßnahmen vor. Folgende Maßnahmen werden fortgeführt:

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	541	Gemeindestraßen
Maßnahme	30	Buswendeschleife

	gesamt	2019	2020	2021
Auszahlungen AiB	564.700	65.600	389.100	110.000

Erläuterung:

Auf dem Grundstück befindet sich eine Bushaltestelle. Mit dem Bau des Gemeindezentrums und im Zusammenhang mit der ohnehin bis zum Jahr 2022 erforderlichen barrierefreien Umgestaltung aller Bushaltestellen im öffentlichen Raum zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention muss dieser Verknüpfungspunkt an die Bushaltestelle Kiesweg verlegt werden.

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 um ca. 16.100 EUR.

Teilhaushalt	3	Gemeindeentwicklung
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung
Maßnahme	29	Regenwasserkanal, Ausgleichspflanzungen

	gesamt	2019	2020	2021
Auszahlungen AiB	462.500	65.700	137.800	259.000

Erläuterung:

Nach Rücksprache mit dem WWAV und der Nordwasser GmbH erhielt die Gemeinde Ziesendorf die Auskunft, dass in der Ortslage Ziesendorf kein Regenwassernetz existiert. Für den Bau des Gemeindezentrums und den Bau der Bushaltestellen ist eine Regenwasserableitung zwingend erforderlich und neu zu errichten.

Es wurde durch die Gemeinde Ziesendorf eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Ableitung des Regenwassers in den Dorfteich beantragt und genehmigt. Die Untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock weist darauf hin, dass mit der Regenwassereinleitung ein Eingriff in das bestehende Teichbiotop erfolgt und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind

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 die Abschreibungen um ca. 9.250 EUR 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 2021 beträgt der Schuldenstand 102.118,69 EUR. Das entspricht bei 1.436 Einwohnern zum 31.12.2019, die als Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 heranzuziehen sind, einer Verschuldung von 71,11 EUR je Einwohner.

Die bestehenden Kredite werden planmäßig bis 2024 getilgt.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 23.793,07 EUR wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2021 auf 78.325,62 EUR und somit auf 54,54 EUR je Einwohner verringern.

Im Haushalt 2021 ist keine Kreditneuaufnahme vorgesehen.

Kreditgeber	Zweck	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz in %	getilgt
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
DKB	Gutshaus	50.000,00	40.077,74	30.116,74	20.116,86	10.077,94	0,00	0,39	30.11.2023
DKB	Gutshaus	98.873,71	85.555,55	72.001,95	58.208,76	44.171,74	29.886,58	1,76	15.05.2024
Summe Kreditmarkt		148.873,71	125.633,29	102.118,69	78.325,62	54.249,68	29.886,58		
Abbau/Tilgung		23.240,42	23.514,60	23.793,07	24.075,94	24.363,10	29.886,58		

5.5.3. Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist 2021 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 160.000 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 Finanzkraft 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.

lfd. Nr.	Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024
		in EUR					
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	660.113	620.113	559.113	509.613	462.113	414.613
1.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	655.094	615.694	555.294	506.094	458.894	411.694
1.2.	Sonderposten aus Beiträge und ähnlichen Entgelten	5.019	4.419	3.819	3.519	3.219	2.919
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 (HH-Konsolidierung)	130.346	104.746	17.646	17.646	17.646	17.646
	Summe	790.459	724.859	576.759	527.259	479.759	432.259

Als sonstiger Sonderposten werden daneben die von der Gemeinde angesparten Haushaltskonsolidierungsmittel ausgewiesen. Diese müssen im Jahr 2021 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Umfang von 87.100 EUR in Anspruch genommen und ergebniswirksam aufgelöst werden und sind damit fast aufgebraucht. Die Veränderungen im Finanzplanungszeitraum beruhen ausschließlich auf planmäßigen Auflösungen der Sonderposten.

5.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung wird in **Muster 4b** als Anlage dargestellt.
Rückstellungen bestehen im Zusammenhang mit einer Klage für Straßenausbaubeiträge.

5.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
			in EUR					
2	1260	Brandschutz Jugendwehr, Kameradschaftskasse	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
2	2810	Heimat/Kulturpflege Seniorenarbeit, Dorffeste, Ehrungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
2	2910	Förderung von Kirchen Friedhofspflege	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
2	36601	Jugendarbeit	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
3	36602	Spielplätze	5.600	1.000	4.600	8.100	0	8.100
3	5730	Gemeindezentrum Miete, PK, Unterhaltung, Bewirtschaftung, AiB	39.900	66.800	-26.900	36.700	65.200	-28.500
Summe			60.300	67.800	-7.500	59.600	65.200	-5.600

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.
Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 beträgt 0,61.

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 1.535.573 EUR, denen aktuell Haushaltsausgabereste von 1.431.256,02 EUR gegenüberstehen. 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, dass 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.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Leistungsfähigkeit der Gemeinde können zahlenmäßig noch nicht gefasst werden. Es wird mit rückläufigen allgemeinen Finanzierungsmitteln gerechnet, was den Haushaltsausgleich zukünftig weiter erschweren wird.

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.835,23	936.700	947.100	962.000	995.300	995.300	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.501,42	610.000	613.500	524.400	524.400	524.400	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.264,26	27.700	36.300	26.300	36.300	26.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.076,36	85.700	90.200	86.200	86.200	86.200	441.443, 444.445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442.447, 448
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.373,12	10.800	11.300	11.800	12.300	12.300	47
9.	+	Sonstige Erträge	50.145,50	42.300	47.100	47.100	47.100	47.100	46.451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.707.195,89	1.713.200	1.745.500	1.657.800	1.701.600	1.691.600	
11.	-	Personalaufwendungen	35.223,21	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.432,71	436.800	475.600	416.600	408.400	408.400	52
14.	-	Abschreibungen	3,53	199.600	162.100	157.400	132.100	131.500	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.325,08	999.100	1.028.800	1.017.700	1.017.700	1.017.700	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273,66	1.800	1.500	1.200	800	400	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	10.144,26	34.000	35.000	21.400	21.400	21.400	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.342.402,45	1.713.200	1.745.500	1.656.800	1.622.900	1.621.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	364.793,44	0	0	1.000	78.700	69.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	364.793,44	0	0	1.000	78.700	69.700	
nachrichtlich									
26.	Ergebnishaushalt/-rechnung								
27.			2019 vorl.	2020	2021	2022	2023	2024	
	26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	888.693,21	1.122.787	1.122.787	1.122.787	1.123.787	1.202.487	
	27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	1.122.786,65	1.122.787	1.122.787	1.123.787	1.202.487	1.272.187	

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	252.226,45	-321.500	-300.200	138.600	89.300	123.900	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	325.677,15	89.400	1.700	86.900	139.300	123.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.641.790,46	1.967.467	2.056.867	2.058.567	2.145.467	2.284.767	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.967.467,61	2.056.867	2.058.567	2.145.467	2.284.767	2.408.667	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										davon bereits geleistet							
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10								
				in EUR																	
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres																				
	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge																				
	Ansatz des Haushaltsjahres																				
	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres																				
	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres																				
	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme																				
	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel																				
	Gesamtauszahlungen																				
1	Feuerfahrzeuge	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.968
2	Abgasabsauganlage	2	126	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.618
3	BGA FFW	2	126	1.842,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.076
4	Investitionskostenzuschüsse	2	215	25.562,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.110.847
5	Kita Mobiliar	2	361	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
6	Grunderwerb	3	11401	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520
7	Spielgeräte f. Spielplätze	3	36602	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.539
8	Straßenbeleuchtung Fahrenholz	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.989
9	LED-Straßenbeleuchtung	3	541	55.703,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.560
10	Ausbau Kreuzung L10/L132	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.495
11	Buswendschleife GZ	3	541	1.630,30	389.100	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.700
12	Fußgängerbedarfsampel	3	541	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400
13	Barrierefreie Bushaltestellen	3	541	0,00	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
14	Geschwindigkeitsmessgerät	3	541	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sitzgruppen Öffentl. Grün	3	551	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
16	RW-kanal, Ausgleichspfl.	3	55201	28.262,50	137.800	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.500
17	Entwässerung Alter Heideweg	3	55201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
18	Gemeindezentrum	3	573	44.200,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.400
	Gesamt			157.201,86	562.900	404.000	52.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.972.612
																					3.479.112
																					1.096.596

Anlage 1

Stellenplan

Gemeinde Ziesendorf
Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im Ifd. Haus- haltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
		Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	Anzahl	Entgeltgruppe	
80.01	Reinigung Gemeindezentrum	0,12	1	0,12	1	0,12	1	geringf. Besch. max. 20 Std. monatl.
80.01	Reinigung FFw	0,12	1	0,12	1	0,12	1	geringf. Besch. max. 20 Std. monatl.
80.03	Jugendbetreuung	0,25	1	0,25	1	0,25	1	gering. Besch. 10 Std./Woche
80.04	Objektverantwortlicher	0,12	1	0,12	1	0,12	1	geringf. Besch. max. 20 Std. monatl.
		0,61		0,61		0,61		

keine Beschäftigten in Altersteilzeit

Gemeinde: 80 Ziesendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	102.119 0	----	----	0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.119 0	0/ 23.500 0	a) 0 b) 0	0	(315-318)
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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(331, 332, 335, 337)
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	0	----	----	0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	----	----	0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	----	----	0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	----	----	0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	----	----	0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	----	----	0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	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 2021

Seite : 30
 Datum: 24.11.2020
 Uhrzeit: 09:00:40

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	b) Umschuldung	in €	Konto-nummer
		1	in €	2	3	in €	4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	-----	-----	-----	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	0	a) 0 b) 0	0	0	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	0	0	(323, 3244-3246)	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0	-----	-----	-----	0	0	376-378, 379 ohne 3798	
12	Summe der Verbindlichkeiten	0	-----	-----	-----	0	0		
nachrichtlich:									
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	102.119 ⁰	a) 23.600 b) 0 c) 0	0	a) 0 b) 0	0	0		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	102.119 ⁰	a) 23.600 b) 0 c) 0	0	a) 0 b) 0	0	0		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	0	0		
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	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	62	0	0	0	62	27-29
4	Klage Straßenausbaubeiträge	62				62	
5	Summe	62	0	0	0	62	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.483.973
2 ²	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.056.867	-576.518	3.623	1.483.973
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.056.867	-576.518	3.623	1.483.972
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.700			1.700
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-301.900		-301.900
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.058.567	-878.418	3.623	1.183.772
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.183.772
12	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.183.772

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquide Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.553.246,42	1.805.473	1.483.973	1.183.773	1.322.373	1.411.673
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.553.246,42	1.805.473	1.483.973	1.183.773	1.322.373	1.411.673
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.641.790,46	1.967.468	2.056.867	2.058.567	2.145.467	2.284.767
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	325.677,15	89.400	1.700	86.900	139.300	123.900
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.967.467,61	2.056.867	2.058.567	2.145.467	2.284.767	2.408.667
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-91.177,58	-165.618	-576.518	-878.418	-826.718	-876.718
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-74.440,19	-410.900	-301.900	51.700	-50.000	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-165.617,77	-576.518	-878.418	-826.718	-876.718	-876.718
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.633,54	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	989,49	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.623,03	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.805.472,87	1.483.973	1.183.773	1.322.373	1.411.673	1.535.573

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 114 Zentrale Dienste
 Ohne Projektzuordnung

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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
26	15,00	0	0	0	0	0	0	0	141.182	0
31	15,00	0	0	0	0	0	0	141.182	141.182	0
33	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
36	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
39	15,00	-1.000	0	0	0	0	0	140.182	140.182	0

26 + Einzahlungen aus Sachanlagen

31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

33 - Auszahlungen für Sachanlagen

36 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte
 Produkt 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 126 Brandschutz
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. 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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	945	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	2.545	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.842,12	0	0	0	0	0	0	78.664	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842,12	0	0	0	0	0	0	78.664	0
	darüber:									
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242,12	0	0	0	0	0	0	-76.118	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 80 Ziesendorf

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Folgejahres	Planungsdaten des dritten Folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021								
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
32	-	25.562,37	0	0	0	0	0	0	527.243	527.243	0
38	=	25.562,37	0	0	0	0	0	0	527.243	527.243	0
39	=	-25.562,37	0	0	0	0	0	0	-527.243	-527.243	0

32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

39 = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 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			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.539	26.539	9	10			
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.539	26.539					
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.539	-26.539					



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	
38	=	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	
39	=	0,00	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	

Investitionsübersicht 2021

Seite: 41
Datum: 24.11.2020
Uhrzeit: 10:03:07



Gemeinde: 80 Ziesendorf

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

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet										
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	in €	in €	in €
23	+	36.613,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.577	95.577	0	0
31	=	36.613,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.577	95.577	0	0
33	-	55.703,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.924	171.924	0	0
38	=	55.703,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.924	171.924	0	0
39	=	-19.089,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.346	-76.346	0	0

Investitionsübersicht 2021

Seite : 43
 Datum: 24.11.2020
 Uhrzeit: 10:03:07



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 541 Gemeindefstraßen
 Projekt 30 Buswendeschleife Gemeindezentrum (Planung)

Itd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze 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
		2019	2020	2021	2022						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
33	1.630,30	389.100	110.000	0	0	0	0	390.730	500.730	0	
38	1.630,30	389.100	110.000	0	0	0	0	390.730	500.730	0	
39	-1.630,30	-389.100	-110.000	0	0	0	0	-390.730	-500.730	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 541 Gemeindestraßen
 Projekt 32 Barrierefreier Umbau aller Bushaltestellen

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Absatz 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	7	8	9	10					
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	0,00	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	20.000	150.000	0	
38	=	0,00	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	20.000	150.000	0	
39	=	0,00	-20.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	

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



Gemeinde: 80 Ziesendorf

alle Produkte **1 Gesamtübersicht aller Produkte**
 Produkt **551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
 Ohne Projektzuordnung

fd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		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 geteilt		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 80 Ziesendorf



alle Produkte
1 Gesamtübersicht aller Produkte
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Ansatz des Haushaltsjahres			Planungsdaten des Haushaltsjahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	7	8	9	10					
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
	1																			
		6.568,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+	6.568,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	6.568,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	=	6.568,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Finanzanlagen

Summe der Einzahlungen 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 **29** Regenwasserkanal, Ausgleichspflanzungen Gemeindezentrum (Planung)

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 bis 14 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.262,50	137.800	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.062	425.062	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.262,50	137.800	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.062	425.062	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.262,50	-137.800	-259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.062	-425.062	0

Investitionsübersicht 2021

Seite : 49
 Datum: 24.11.2020
 Uhrzeit: 10:03:07



Gemeinde: 80 Ziesendorf

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

Ild. 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 gestieflte Mittel)		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	44.200,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.800	142.800	0
38	=	44.200,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.800	142.800	0
39	=	-44.200,90	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.800	-142.800	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 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres		Ausatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Gesamt-auszahlungen	davon bereits getätigt						
		2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
23	+	37.963,77	152.000	102.100	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	607.753	0
31	=	37.963,77	152.000	102.100	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	607.753	0
39	=	37.963,77	152.000	102.100	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	607.753	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	11	111	11101	11104
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gremien
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	1.100	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	1.200	1.200	100	100	0
12.	- Personalaufwendungen	25.600	25.600	25.600	25.600	0	25.600
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.600	112.600	100	100	0
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.300	6.300	6.300	0	0	0
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.600	13.600	13.600	13.600	1.600	12.000
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	158.100	158.100	158.100	39.300	1.700	37.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-156.900	-156.900	-156.900	-39.200	-1.600	-37.600
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-156.900	-156.900	-156.900	-39.200	-1.600	-37.600
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-156.900	-156.900	-156.900	-39.200	-1.600	-37.600

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		114	11403				
		Zentrale Dienste	Bauhof				
		t	2				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	1.100			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.100	1.100			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	112.500			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.300	6.300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	118.800	118.800			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-117.700	-117.700			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-117.700	-117.700			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-117.700	-117.700			

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	500	200	200	200	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.500	1.200	1.200	1.200	
12.	-	Personalaufwendungen	13.300	6.200	6.200	6.200	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	23.600	23.600	23.600	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.700	12.100	12.100	12.100	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.700	1.000	1.000	1.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.500	12.600	12.600	12.600	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	531.100	55.500	55.500	55.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-529.600	-54.300	-54.300	-54.300	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-529.600	-54.300	-54.300	-54.300	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-529.600	-54.300	-54.300	-54.300	

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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	300	0	0	300	300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.800	170.200	16.500	16.500	153.700	153.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	187.800	183.900	16.500	16.500	167.400	167.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-187.500	-183.600	-16.500	-16.500	-167.100	-167.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-187.500	-183.600	-16.500	-16.500	-167.100	-167.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-187.500	-183.600	-16.500	-16.500	-167.100	-167.100

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	600	600	2.100	2.100	2.100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	600	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.800	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100

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	365	36500
		Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder
		1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	7.100	7.100	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.900	4.900	0	0	4.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	275.000	275.000	275.000	275.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	287.800	287.800	275.000	275.000	4.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-287.800	-287.800	-275.000	-275.000	-4.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-287.800	-287.800	-275.000	-275.000	-4.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-287.800	-287.800	-275.000	-275.000	-4.900

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produktgruppe	Produkt				
		366	36601				
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum				
		1	2				
12.	- Personalaufwendungen	7.100	7.100				
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500				
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300	300				
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.900	7.900				
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.900	-7.900				
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.900	-7.900				
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.900	-7.900				

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	47.600	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.700	20.100	20.100	20.100	20.100
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	137.900	20.100	20.100	20.100	20.100
12.	-	Personalaufwendungen	3.600	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125.100	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	259.100	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-121.200	19.100	19.100	19.100	19.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-121.200	19.100	19.100	19.100	19.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-121.200	19.100	19.100	19.100	19.100

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.100	3.100		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.600	5.600	5.600	5.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	51	511	51100	54	541	
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.600	0	0	0	45.000	45.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	600	600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.600	4.000	4.000	4.000	400	400
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	116.800	4.000	4.000	4.000	46.000	46.000
12.	-	Personalaufwendungen	3.600	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500	0	0	0	82.500	82.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	122.600	0	0	0	110.000	110.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.800	4.000	4.000	4.000	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	252.500	4.000	4.000	4.000	192.500	192.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-135.700	0	0	0	-146.500	-146.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-135.700	0	0	0	-146.500	-146.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-135.700	0	0	0	-146.500	-146.500

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
			54100	55	551	55100	552	55201
			Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.000	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	46.000	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	5.200	5.200	5.200	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.000	9.400	0	0	9.400	9.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	192.500	16.100	6.700	6.700	9.400	9.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-146.500	-16.100	-6.700	-6.700	-9.400	-9.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-146.500	-16.100	-6.700	-6.700	-9.400	-9.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-146.500	-16.100	-6.700	-6.700	-9.400	-9.400

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
			57	573	57300			
			Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum			
			1	2	3			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	1.600	1.600			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	65.200	65.200			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	66.800	66.800	66.800			
12.	-	Personalaufwendungen	3.600	3.600	3.600			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.200	3.200	3.200			
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	1.300	1.300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.900	39.900	39.900			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	26.900	26.900	26.900			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	26.900	26.900	26.900			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	26.900	26.900	26.900			

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	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.100	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.300	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	100	100	100	0	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.300	0	0	0	0	0
10.	+ Sonstige laufende Erträge	47.100	0	0	0	47.000	47.000
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.604.900	100	100	100	47.000	47.000
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	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	750.100	0	0	0	0	0
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100	100	100	100	0	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	797.200	200	200	200	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	807.700	-100	-100	-100	47.000	47.000
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	807.700	-100	-100	-100	47.000	47.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	807.700	-100	-100	-100	47.000	47.000

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, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband			
		1	2	3	4			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	47.000	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	47.000	35.000	35.000	35.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.400	45.400	45.400		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	45.400	45.400	45.400		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		

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	947.100	947.100	947.100	947.100	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.300	564.300	564.300	564.300	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.300	11.300	0	0	11.300	11.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.522.800	1.522.800	1.511.400	1.511.400	11.400	11.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750.100	750.100	750.100	750.100	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	751.600	751.600	750.100	750.100	1.500	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	771.200	771.200	761.300	761.300	9.900	9.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	771.200	771.200	761.300	761.300	9.900	9.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	771.200	771.200	761.300	761.300	9.900	9.900

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	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	100	100	100	0
11.	-	Personalauszahlungen	25.600	25.600	25.600	25.600	0	25.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.600	112.600	100	100	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.600	13.600	13.600	13.600	1.600	12.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	151.800	151.800	151.800	39.300	1.700	37.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-151.700	-151.700	-151.700	-39.200	-1.600	-37.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-151.700	-151.700	-151.700	-39.200	-1.600	-37.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-151.700	-151.700	-151.700	-39.200	-1.600	-37.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-151.700	-151.700	-151.700	-39.200	-1.600	-37.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-151.700	-151.700	-151.700	-39.200	-1.600	-37.600

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				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500	112.500				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	112.500	112.500				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-112.500	-112.500				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-112.500	-112.500				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-112.500	-112.500				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-112.500	-112.500				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-112.500	-112.500				

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		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	1.000	1.000	1.000	
11.	-	Personalauszahlungen	13.300	6.200	6.200	6.200	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	23.600	23.600	23.600	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.700	1.000	1.000	1.000	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	12.600	12.600	12.600	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	500.400	43.400	43.400	43.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-499.400	-42.400	-42.400	-42.400	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-499.400	-42.400	-42.400	-42.400	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-499.400	-42.400	-42.400	-42.400	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-499.400	-42.400	-42.400	-42.400	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-499.400	-42.400	-42.400	-42.400	

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)	Grundschul- 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	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.800	170.200	16.500	16.500	153.700	153.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.700	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	174.100	170.200	16.500	16.500	153.700	153.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-174.100	-170.200	-16.500	-16.500	-153.700	-153.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-174.100	-170.200	-16.500	-16.500	-153.700	-153.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-174.100	-170.200	-16.500	-16.500	-153.700	-153.700
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-174.100	-170.200	-16.500	-16.500	-153.700	-153.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-174.100	-170.200	-16.500	-16.500	-153.700	-153.700

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. Religionsgemeinschaften	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
		1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600	600	600	2.100	2.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	600	600	600	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.800	1.800	1.800	2.100	2.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.800	-1.800	-1.800	-2.100	-2.100

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
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	7.100	7.100	0	0	7.100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.000	275.000	275.000	275.000	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	0	300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	282.900	282.900	275.000	275.000	7.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-282.900	-282.900	-275.000	-275.000	-7.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-282.900	-282.900	-275.000	-275.000	-7.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-282.900	-282.900	-275.000	-275.000	-7.900
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-282.900	-282.900	-275.000	-275.000	-7.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-282.900	-282.900	-275.000	-275.000	-7.900

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	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.700	20.100	20.100	20.100	20.100
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.000	20.100	20.100	20.100	20.100
11.	-	Personalauszahlungen	3.600	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	134.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-44.000	19.100	19.100	19.100	19.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-44.000	19.100	19.100	19.100	19.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-44.000	19.100	19.100	19.100	19.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	404.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	404.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-404.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-448.000	19.100	19.100	19.100	19.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-448.000	19.100	19.100	19.100	19.100

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		
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0		
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.100	3.100		
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.100	3.100	3.100	3.100		
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000		
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	5.000	5.000	5.000		
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100		
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100		

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt 3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	51	511	51100	54	541	
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.600	4.000	4.000	4.000	400	400
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.900	4.000	4.000	4.000	700	700
11.	-	Personalauszahlungen	3.600	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.500	0	0	0	82.500	82.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.800	4.000	4.000	4.000	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	129.900	4.000	4.000	4.000	82.500	82.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-60.000	0	0	0	-81.800	-81.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-60.000	0	0	0	-81.800	-81.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-60.000	0	0	0	-81.800	-81.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	399.000	0	0	0	140.000	140.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	399.000	0	0	0	140.000	140.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-399.000	0	0	0	-140.000	-140.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-459.000	0	0	0	-221.800	-221.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-459.000	0	0	0	-221.800	-221.800

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		54100	55	551	55100	552	55201	
		Gemeindestraßen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	Öffentliches Grün	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	700	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	5.200	5.200	5.200	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	82.500	6.700	6.700	6.700	0	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-81.800	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-81.800	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-81.800	-6.700	-6.700	-6.700	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	259.000	0	0	259.000	259.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	140.000	259.000	0	0	259.000	259.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-140.000	-259.000	0	0	-259.000	-259.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-221.800	-265.700	-6.700	-6.700	-259.000	-259.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-221.800	-265.700	-6.700	-6.700	-259.000	-259.000

Gemeinde: 80 Ziesendorf

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		57	573	57300			
		Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gemeindezentrum			
		1	2	3			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.200	65.200	65.200		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.200	65.200	65.200		
11.	-	Personalauszahlungen	3.600	3.600	3.600		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	31.800	31.800		
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	1.300	1.300		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	36.700	36.700	36.700		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	28.500	28.500	28.500		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	28.500	28.500	28.500		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	28.500	28.500	28.500		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	28.500	28.500	28.500		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	28.500	28.500	28.500		

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, ÖPNV	Konzessionsabgaben
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.100	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	477.200	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	100	100	100	0	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.100	0	0	0	47.000	47.000
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.517.800	100	100	100	47.000	47.000
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	100	100	100	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.100	0	0	0	0	0
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100	0	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	797.200	200	200	200	0	0
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	720.600	-100	-100	-100	47.000	47.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	720.600	-100	-100	-100	47.000	47.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	720.600	-100	-100	-100	47.000	47.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.100	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	102.100	0	0	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	102.100	0	0	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	822.700	-100	-100	-100	47.000	47.000
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800	0	0	0	0	0
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-23.800	0	0	0	0	0
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	798.900	-100	-100	-100	47.000	47.000

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, Wasserbauische Anlagen, Gewässerschutz	Wasser- und Bodenverband			
		1	2	3	4			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.000	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.000	35.000	35.000	35.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.400	45.400	45.400		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	45.400	45.400	45.400		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	47.000	-10.400	-10.400	-10.400		

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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	947.100	947.100	947.100	947.100	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	477.200	477.200	477.200	477.200	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	11.300	0	0	11.300	11.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.435.700	1.435.700	1.424.300	1.424.300	11.400	11.400
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.100	750.100	750.100	750.100	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	751.600	751.600	750.100	750.100	1.500	1.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	684.100	684.100	674.200	674.200	9.900	9.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	684.100	684.100	674.200	674.200	9.900	9.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	684.100	684.100	674.200	674.200	9.900	9.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.100	102.100	102.100	102.100	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	102.100	102.100	102.100	102.100	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	102.100	102.100	102.100	102.100	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	786.200	786.200	776.300	776.300	9.900	9.900
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800	23.800	0	0	23.800	23.800
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	762.400	762.400	776.300	776.300	-13.900	-13.900

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 Kontennummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.835,23	936.700	947.100	962.000	995.300	995.300	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	28.110,84	28.100	28.000	28.100	28.100	28.100	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	122.323,89	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	248.600,93	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	567.107,82	572.600	542.100	563.100	595.600	595.600	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.480,75	41.900	52.200	45.700	46.500	46.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	12.164,53	12.100	11.800	12.100	12.100	12.100	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	84.046,47	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.501,42	610.000	613.500	524.400	524.400	524.400	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	398.401,42	524.000	477.200	477.200	477.200	477.200	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	100,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	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	86.000	136.300	47.200	47.200	47.200	(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 Sozialhilfeempfängern	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	37.264,26	27.700	36.300	26.300	36.300	26.300	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	30,00	100	100	100	100	100	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	37.234,26	27.000	35.900	25.900	35.900	25.900	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	600	300	300	300	300	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.076,36	85.700	90.200	86.200	86.200	86.200	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.076,36	85.700	90.200	86.200	86.200	86.200	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442,448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.373,12	10.800	11.300	11.800	12.300	12.300	47



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
darunter:		1	2	3	4	5	6	
8.1	Zinserträge	11.334,00	10.800	11.300	11.800	12.300	12.300	(471, 472, 479)
8.2	Sonstige Finanzerträge	15.039,12	0	0	0	0	0	(473 - 479)
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50.145,50	42.300	47.100	47.100	47.100	47.100	46
darunter:								
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	39,05	0	0	0	0	0	(4661)
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.707.195,89	1.713.200	1.745.500	1.657.800	1.701.600	1.691.600	
11.	- Personalaufwendungen	35.223,21	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500	50
darunter:								
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.432,71	435.800	475.600	416.600	408.400	408.400	52
darunter:								
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	21.188,83	32.700	34.900	32.700	32.700	32.700	(522)
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	60.750,93	101.100	102.100	54.200	44.000	44.000	(523)
14.	- Abschreibungen	3,53	199.600	162.100	157.400	132.100	131.500	53
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.325,08	999.100	1.028.800	1.017.700	1.017.700	1.017.700	54
darunter:								
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	239.370,61	266.200	278.700	278.700	278.700	278.700	(541)
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	22.384,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	(5431)
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	499.975,61	519.400	528.000	520.000	520.000	520.000	(54421)
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	173.614,86	197.500	203.100	200.000	200.000	200.000	(54422)
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:								
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273,66	1.800	1.500	1.200	800	400	57
darunter:								
17.1	Zinsaufwendungen	1.834,66	1.700	1.400	1.100	700	300	(571 - 579)
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	439,00	100	100	100	100	100	(571 - 579)
18.	- Sonstige Aufwendungen	10.144,26	34.000	35.000	21.400	21.400	21.400	56

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.342.402,45	1.713.200	1.745.500	1.656.800	1.622.900	1.621.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	364.793,44	0	0	1.000	78.700	69.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	364.793,44	0	0	1.000	78.700	69.700	
nachrichtlich									
Ergebnishaushalt/-rechnung									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	888.693,21	1.122.787	1.122.787	1.122.787	1.123.787	1.202.487	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nr. 31 und 32)	1.122.786,65	1.122.787	1.122.787	1.123.787	1.202.487	1.272.187	

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	947.100	0	0	0	947.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	613.500	1.100	500	47.600	564.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.300	100	500	600	35.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.200	0	500	69.700	0
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.300	0	0	0	11.300
10.	+ Sonstige laufende Erträge	47.100	0	0	0	47.100
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.745.500	1.200	1.500	137.900	1.604.900
12.	- Personalaufwendungen	42.500	25.600	13.300	3.600	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.600	112.600	194.900	122.600	45.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.100	6.300	30.700	125.100	0
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.028.800	0	278.700	0	750.100
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	1.500
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.000	13.600	13.500	7.800	100
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.745.500	158.100	531.100	259.100	797.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0	-156.900	-529.600	-121.200	807.700
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0	-156.900	-529.600	-121.200	807.700
26.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0	-156.900	-529.600	-121.200	807.700

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
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	947.100	0	0	0	947.100
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	477.200	0	0	0	477.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.000	100	500	300	35.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.200	0	500	89.700	0
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	0	0	0	11.300
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.100	0	0	0	47.100
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.608.900	100	1.000	90.000	1.517.800
11.	- Personalauszahlungen	42.500	25.600	13.300	3.600	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.600	112.600	194.900	122.600	45.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.028.800	0	278.700	0	750.100
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0	1.500
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.000	13.600	13.500	7.800	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.583.400	151.800	500.400	134.000	797.200
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	25.500	-151.700	-499.400	-44.000	720.600
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	25.500	-151.700	-499.400	-44.000	720.600
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	25.500	-151.700	-499.400	-44.000	720.600
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.100	0	0	0	102.100
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	102.100	0	0	0	102.100
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	404.000	0	0	404.000	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	404.000	0	0	404.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-301.900	0	0	-404.000	102.100
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-276.400	-151.700	-499.400	-448.000	822.700
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800	0	0	0	23.800
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-23.800	0	0	0	-23.800
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-300.200	-151.700	-499.400	-448.000	798.900

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	30,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	-	Personalaufwendungen	19.289,65	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.245,56	107.900	112.600	110.100	112.100	112.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	6.800	6.300	4.400	4.300	4.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.168,08	5.200	13.600	5.000	5.000	5.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	112.703,29	145.900	158.100	145.100	147.000	147.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-112.673,29	-144.700	-156.900	-143.900	-145.800	-145.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-112.673,29	-144.700	-156.900	-143.900	-145.800	-145.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-112.673,29	-144.700	-156.900	-143.900	-145.800	-145.800

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	500	500	500	500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,38	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,56	500	500	500	500	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	568,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	-	Personalaufwendungen	12.735,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.762,40	164.000	194.900	188.000	188.000	188.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.100	30.700	30.000	28.800	28.200
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.370,61	266.200	278.700	278.700	278.700	278.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.284,22	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	418.152,53	488.600	531.100	523.500	522.300	521.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-417.583,59	-487.200	-529.600	-522.000	-520.800	-520.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-417.583,59	-487.200	-529.600	-522.000	-520.800	-520.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-417.583,59	-487.200	-529.600	-522.000	-520.800	-520.200

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	58.900	47.600	45.600	45.600	45.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,10	900	600	600	600	600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.875,80	85.200	89.700	85.700	85.700	85.700
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.039,12	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	101.964,02	145.000	137.900	131.900	131.900	131.900
12.	-	Personalaufwendungen	3.198,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.574,28	123.800	122.600	78.400	68.200	68.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	161.700	125.100	123.000	99.000	99.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.780,67	14.700	7.800	2.800	2.800	2.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	87.553,21	303.800	259.100	207.800	173.600	173.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	14.410,81	-158.800	-121.200	-75.900	-41.700	-41.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	14.410,81	-158.800	-121.200	-75.900	-41.700	-41.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	14.410,81	-158.800	-121.200	-75.900	-41.700	-41.700

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.835,23	936.700	947.100	962.000	995.300	995.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.501,42	549.600	564.300	477.200	477.200	477.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.816,78	26.200	35.100	25.100	35.100	25.100
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.334,00	10.800	11.300	11.800	12.300	12.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	49.145,50	42.300	47.100	47.100	47.100	47.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.604.632,93	1.565.600	1.604.900	1.523.200	1.567.000	1.557.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850,47	40.100	45.500	40.100	40.100	40.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3,53	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	695.954,47	732.900	750.100	739.000	739.000	739.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.273,66	1.800	1.500	1.200	800	400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.088,71	100	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	723.993,42	774.900	797.200	780.400	780.000	779.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	880.639,51	790.700	807.700	742.800	787.000	777.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	880.639,51	790.700	807.700	742.800	787.000	777.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	880.639,51	790.700	807.700	742.800	787.000	777.400



Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	zweiten	drritten
		Nachträge						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	30,00	100	100	100	100	100
11.	-	Personalauszahlungen	19.089,65	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.245,56	107.900	112.600	110.100	112.100	112.100
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.987,47	5.200	13.600	5.000	5.000	5.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	112.322,68	139.100	151.800	140.700	142.700	142.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-112.292,68	-139.000	-151.700	-140.600	-142.600	-142.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-112.292,68	-139.000	-151.700	-140.600	-142.600	-142.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-112.292,68	-139.000	-151.700	-140.600	-142.600	-142.600
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-112.292,68	-139.000	-151.700	-140.600	-142.600	-142.600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-112.292,68	-139.000	-151.700	-140.600	-142.600	-142.600

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,21	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	523,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	-	Personalauszahlungen	12.735,30	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.232,60	164.000	194.900	186.000	188.000	188.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.333,04	266.200	278.700	278.700	278.700	278.700
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.675,10	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	404.976,04	457.500	500.400	493.500	493.500	493.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-404.452,83	-456.500	-499.400	-492.500	-492.500	-492.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-404.452,83	-456.500	-499.400	-492.500	-492.500	-492.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-404.452,83	-456.500	-499.400	-492.500	-492.500	-492.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.600,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.562,37	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.842,12	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	27.404,49	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-25.804,49	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-430.257,32	-456.500	-499.400	-492.500	-492.500	-492.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-430.257,32	-456.500	-499.400	-492.500	-492.500	-492.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,10	300	300	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.642,93	85.200	89.700	85.700	85.700	85.700
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.039,12	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.731,15	85.500	90.000	86.000	86.000	86.000
11.	-	Personalauszahlungen	3.198,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.881,14	123.800	122.600	78.400	66.200	68.200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.410,67	14.700	7.800	2.800	2.800	2.800
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	99.490,07	142.100	134.000	84.800	74.600	74.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.241,08	-56.600	-44.000	1.200	11.400	11.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.241,08	-56.600	-44.000	1.200	11.400	11.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.241,08	-56.600	-44.000	1.200	11.400	11.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.613,95	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	15,00	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	6.568,95	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	43.197,90	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	129.797,37	562.900	404.000	52.500	50.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	129.797,37	562.900	404.000	52.500	50.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-86.599,47	-562.900	-404.000	-52.500	-50.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-84.358,39	-619.500	-448.000	-51.300	-38.600	11.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-84.358,39	-619.500	-448.000	-51.300	-38.600	11.400

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.102.562,42	936.700	947.100	962.000	995.300	995.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	398.501,42	524.000	477.200	477.200	477.200	477.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.879,18	26.200	35.100	25.100	35.100	25.100
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.430,31	10.800	11.300	11.800	12.300	12.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49.401,45	42.300	47.100	47.100	47.100	47.100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.598.774,78	1.540.000	1.517.800	1.523.200	1.567.000	1.557.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.272,34	40.100	45.500	40.100	40.100	40.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	695.954,47	732.900	760.100	739.000	739.000	739.000
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.090,18	1.800	1.500	1.200	800	400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35,79	100	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	735.352,78	774.900	797.200	780.400	780.000	779.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	863.422,00	765.100	720.600	742.800	787.000	777.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	863.422,00	765.100	720.600	742.800	787.000	777.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	863.422,00	765.100	720.600	742.800	787.000	777.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.963,77	152.000	102.100	104.200	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	37.963,77	152.000	102.100	104.200	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	37.963,77	152.000	102.100	104.200	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	901.385,77	917.100	822.700	847.000	787.000	777.400
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.240,42	23.600	23.800	24.000	24.000	29.800
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-23.240,42	-23.600	-23.800	-24.000	-24.000	-29.800
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	989,49	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	879.134,84	893.500	798.900	823.000	763.000	747.600

791 + 792

699 J. 799

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		1	11403	11101	11104			
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien			
		in €	in €	in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	1.100	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.200	1.100	100	0		
12.	-	Personalaufwendungen	25.600	0	0	25.600		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.500	100	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.300	6.300	0	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.600	0	1.600	12.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	158.100	118.800	1.700	37.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-156.900	-117.700	-1.600	-37.600		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-156.900	-117.700	-1.600	-37.600		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-156.900	-117.700	-1.600	-37.600		

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	Grundschulern-Schulkostenbeiträge	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Heimat- und Kulturpflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	200	0	300	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.500	0	1.200	0	300	0
12.	-	Personalaufwendungen	13.300	0	6.200	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	0	23.600	16.500	153.700	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.700	0	12.100	0	13.700	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278.700	275.000	1.000	0	0	600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.500	0	12.600	0	0	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	531.100	275.000	55.500	16.500	167.400	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-529.600	-275.000	-54.300	-16.500	-167.100	-1.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-529.600	-275.000	-54.300	-16.500	-167.100	-1.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-529.600	-275.000	-54.300	-16.500	-167.100	-1.800



Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		29100	36500	36601			
		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.	Tageseinrichtungen für Kinder	Jugendzentrum			
		in €	in €	in €			
12.	- Personalaufwendungen	0	0	7.100			
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500			
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.900	0			
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.100	0	0			
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	300			
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.100	4.900	7.900			
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.100	-4.900	-7.900			
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.100	-4.900	-7.900			
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.100	-4.900	-7.900			

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	57300	11401	36602	51100	54100
			Gemeindezentrum	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.600	1.600	0	1.000	0	45.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.700	65.200	20.100	0	4.000	400
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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)	137.900	66.800	20.100	1.000	4.000	46.000
12.	- Personalaufwendungen	3.600	3.600	0	0	0	0
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600	31.800	0	3.100	0	82.500
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125.100	3.200	0	2.500	0	110.000
20.	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.800	1.300	1.000	0	4.000	0
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	259.100	39.900	1.000	5.600	4.000	192.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-121.200	26.900	19.100	-4.600	0	-146.500
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-121.200	26.900	19.100	-4.600	0	-146.500
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-121.200	26.900	19.100	-4.600	0	-146.500

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		55100	55201				
		Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung				
		in €	in €				
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0				
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.400				
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.500	0				
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.700	9.400				
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.700	-9.400				
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.700	-9.400				
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.700	-9.400				

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	947.100	947.100	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.300	564.300	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	100	0	35.000	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.300	0	0	0	0	11.300
10.	+	Sonstige laufende Erträge	47.100	0	0	47.000	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.604.900	1.511.400	100	47.000	35.000	11.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	0	100	0	45.400	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	750.100	750.100	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	1.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100	0	100	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	797.200	750.100	200	0	45.400	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	807.700	761.300	-100	47.000	-10.400	9.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	807.700	761.300	-100	47.000	-10.400	9.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	807.700	761.300	-100	47.000	-10.400	9.900

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		1	11403	11101	11104		
			Bauhof	Verwaltungssteuerung	Gremien		
		in €	in €	in €	in €		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	0	
11.	-	Personalauszahlungen	25.600	0	0	25.600	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.500	100	0	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.600	0	1.600	12.000	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	151.800	112.500	1.700	37.600	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-151.700	-112.500	-1.600	-37.600	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-151.700	-112.500	-1.600	-37.600	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-151.700	-112.500	-1.600	-37.600	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-151.700	-112.500	-1.600	-37.600	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-151.700	-112.500	-1.600	-37.600	

Teilhaushalt

2 Bürgerdienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
			Produkte	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
			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 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	13.300	0	6.200	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.900	0	23.600	16.500	153.700	600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.700	275.000	1.000	0	0	600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	0	12.600	0	0	600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	500.400	275.000	43.400	16.500	153.700	1.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-499.400	-275.000	-42.400	-16.500	-153.700	-1.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-499.400	-275.000	-42.400	-16.500	-153.700	-1.800
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-499.400	-275.000	-42.400	-16.500	-153.700	-1.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-499.400	-275.000	-42.400	-16.500	-153.700	-1.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-499.400	-275.000	-42.400	-16.500	-153.700	-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 Religionsgem.	Jugendzentrum				
		in €	in €				
11.	- Personalauszahlungen	0	7.100				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.100	0				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.100	7.900				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.100	-7.900				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.100	-7.900				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.100	-7.900				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.100	-7.900				
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.100	-7.900				

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	51100	54100
			Gemeindezentrum	Liegenschaften	Spielplätze	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.700	65.200	20.100	0	4.000	400
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.000	65.200	20.100	0	4.000	700
11.	- Personalauszahlungen	3.600	3.600	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600	31.800	0	3.100	0	82.500
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.800	1.300	1.000	0	4.000	0
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	134.000	36.700	1.000	3.100	4.000	82.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-44.000	28.500	19.100	-3.100	0	-81.800
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-44.000	28.500	19.100	-3.100	0	-81.800
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-44.000	28.500	19.100	-3.100	0	-81.800
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	404.000	0	0	5.000	0	140.000
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	404.000	0	0	5.000	0	140.000
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-404.000	0	0	-5.000	0	-140.000
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-448.000	28.500	19.100	-8.100	0	-221.800
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-448.000	28.500	19.100	-8.100	0	-221.800

Teilhaushalt

3 Gemeindeentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
		55100	55201				
		Öffentliches Grün	Gewässerunterhaltung				
		in €	in €				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500	0			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.700	0			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.700	0			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.700	0			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.700	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	259.000			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	259.000			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-259.000			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.700	-259.000			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-6.700	-259.000			

Teilhaushalt

4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)	Produkt (sonstlig)
			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 €	in €
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	947.100	947.100	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	477.200	477.200	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	100	0	35.000	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.300	0	0	0	0	11.300
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47.100	0	0	47.000	0	100
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.517.800	1.424.300	100	47.000	35.000	11.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	0	100	0	45.400	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.100	750.100	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	797.200	750.100	200	0	45.400	1.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	720.600	674.200	-100	47.000	-10.400	9.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	720.600	674.200	-100	47.000	-10.400	9.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	720.600	674.200	-100	47.000	-10.400	9.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.100	102.100	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	102.100	102.100	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	102.100	102.100	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	822.700	776.300	-100	47.000	-10.400	9.900
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800	0	0	0	0	23.800
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-23.800	0	0	0	0	-23.800
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	798.900	776.300	-100	47.000	-10.400	-13.900

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

Produkt	11403 Bauhof					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortlicher / Dienststelle	Frau Czemy-Christenson					
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	107.800	-107.800	1.100	114.600	-113.500
Haushaltsjahr	0	112.500	-112.500	1.100	118.800	-117.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.700	-4.700	0	4.200	-4.200

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	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600
Haushaltsjahr	0	275.000	-275.000	0	275.000	-275.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	271.400	-271.400	0	271.400	-271.400

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	65.200	29.700	35.500	67.800	33.900	33.900
Haushaltsjahr	65.200	36.700	28.500	66.800	39.900	26.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.000	-7.000	-1.000	6.000	-7.000

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	1.460.700	732.900	727.800	1.486.300	732.900	753.400
Haushaltsjahr	1.424.300	750.100	674.200	1.511.400	750.100	761.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.400	17.200	-53.600	25.100	17.200	7.900

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 doppischen 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 der Aufwendungen für das Produktsachkonto 11401.5625 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt

Der Ansatz der Aufwendungen für das Produktsachkonto 1260.54159 wird nach § 15 (1) GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

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

Die Ansätze der 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.