

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Koserow - Gemeindevertretung Koserow

Beschlussvorlage-Nr:
GVKo-0566/21

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Koserow für das Haushaltsjahr 2021

Amt / Bearbeiter
**Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds**

Datum:
18.03.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	17.03.2021	Hauptausschuss Koserow	Vorberatung
Öffentlich	29.03.2021	Gemeindevertretung Koserow	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2021 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.330.900
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.506.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-175.100

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.003.400
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	2.963.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-40.300
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	261.700
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	710.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-448.400

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 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 300.300 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	385

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,625 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.781.843
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.306.066
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12..277.619

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.299.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.278.000
Jahresergebnis	21.000

Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	176.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	79.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	97.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-150.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-66.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-119.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.000.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	7,83
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	81.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	967.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.007.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.028.000

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Koserow	13						

Gemeinde Koserow

Haushaltsvorbericht Koserow

2021





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Koserow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.03.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.330.900
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.506.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-175.100

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.003.400
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	2.963.100
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-40.300
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	261.700
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	710.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-448.400

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 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 300.300 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	385

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,625 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



Haushaltsvorbericht Koserow

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2021
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.781.843
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.306.066
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12..277.619

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.299.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.278.000
Jahresergebnis	21.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	176.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	79.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	97.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-150.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	66.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-66.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-119.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.000.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	7,83
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0



Haushaltsvorbericht
Koserow

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	81.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	967.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.007.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.028.000

Koserow,
Ort, Datum

R. König
Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	7
3 Größe des Gemeindegebietes	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	8
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	8
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	11
5.1 Erträge	11
5.2 Aufwendungen	18
6 Investitionen / Folgekosten	27
6.1 Investitionsübersicht.....	27
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	27
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	28
9 Entwicklung der Kassenkredite	28
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	29
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	29
12 Entwicklung der Rückstellungen	30
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	31
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	31
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	31
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	32
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	32
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	33
19 Sonstige Beteiligungen	33
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	33

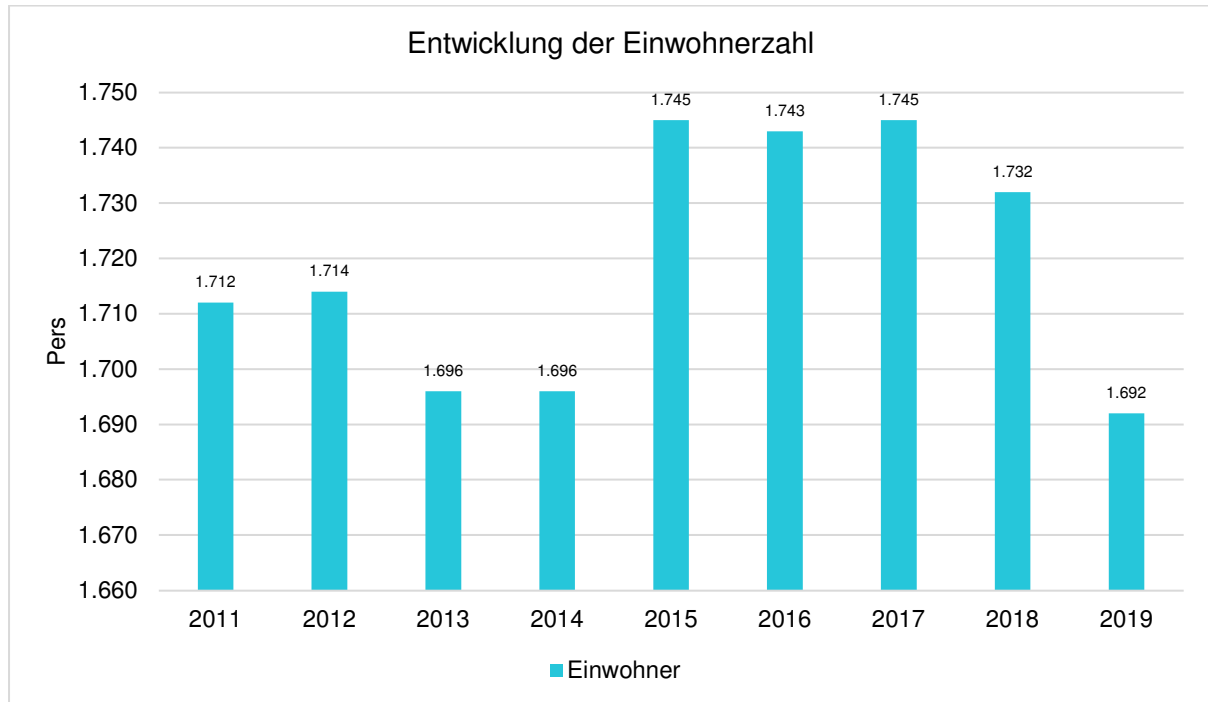


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 1.692 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 10 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

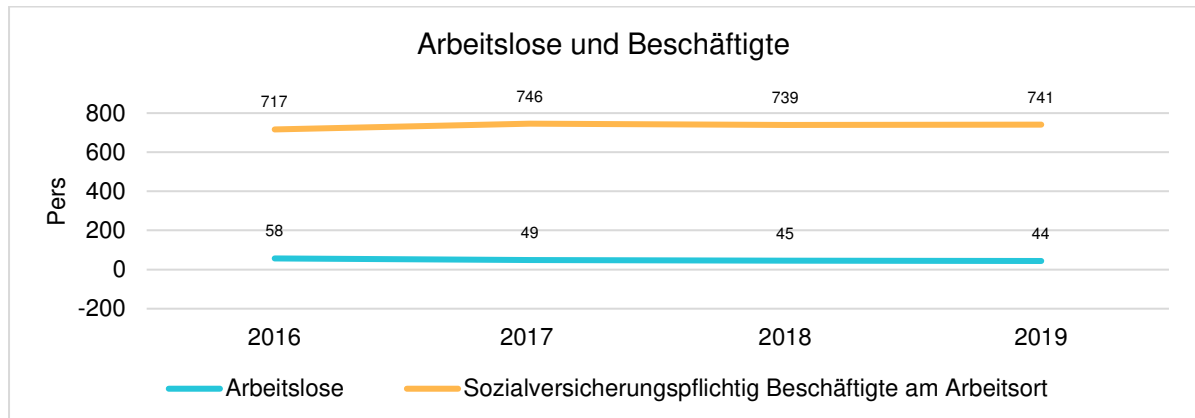
	2016	2017	2018	2019
Einwohner	1.743	1.745	1.732	1.692
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	33	38	37	28
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	28	32	26	32
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	153	146	152	146
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	403	392	372	361
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	551	550	541	522
Senioren (über 65)	575	587	604	603



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 235.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Koserow gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	58,9920
Gebäude und Freifläche Industrie, Handwerk, Tankstelle, Lagerplatz, Transport, Handel und Dienstleistung, Beherbergung, Restauration, Versorgungsanlagen, Funk- und Fernmeldeanlagen	16,0475
Tagebau, Grube, Steinbruch	0,1156
Fläche gemischter Nutzung, Wohnen mit Handel mit Dienstleistung mit Gewerbe mit Industrie,	1,9365
Öffentliche Zwecke, Verwaltung, Bildung und Forschung, Kultur, Religiöse Einrichtung, Gesundheit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	6,5784
Gebäude- und Freifläche Sport-Freizeit-Erholung, Golfplatz, Sportplatz, Tennisplatz, Zoologie, Ferienhausfläche, Campingplatz, Grünanlage, Park, Kleingarten, Spielplatz, Bolzplatz	30,9253
Friedhof	1,5437
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Bahnverkehr, Hafenanlagen	52,7860
Ackerland, Grünland, Brachland	197,0341
Laubholz, Nadelholz, Gehölz	189,8367
Unland, Vegetationslose Fläche, Gewässerbegleitfläche	17,3826
Graben, Sportboothafenbecken, Teich, Meer, Küstengewässer	30,7671
gesamte Fläche	603,9455



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

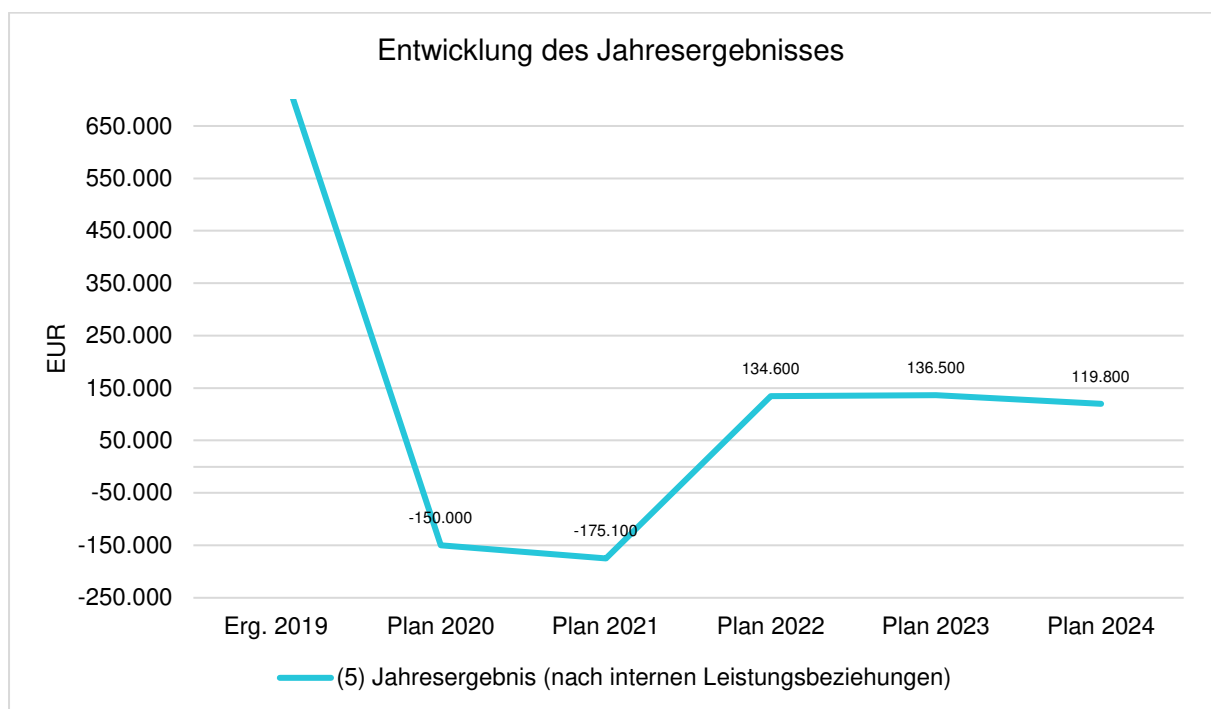
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

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.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	800.435	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

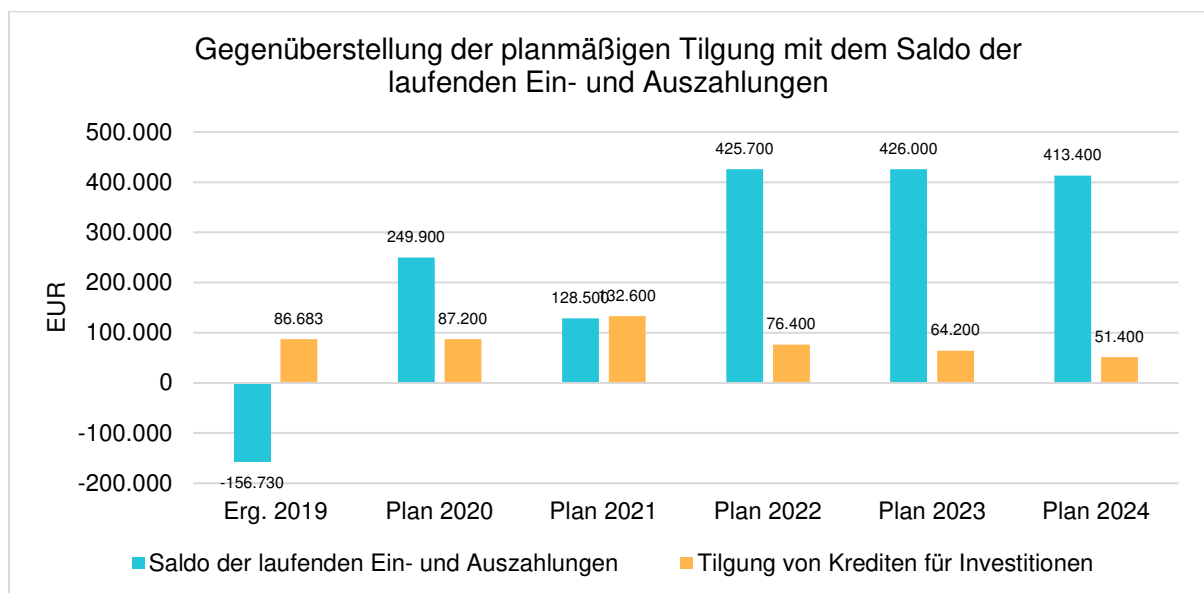
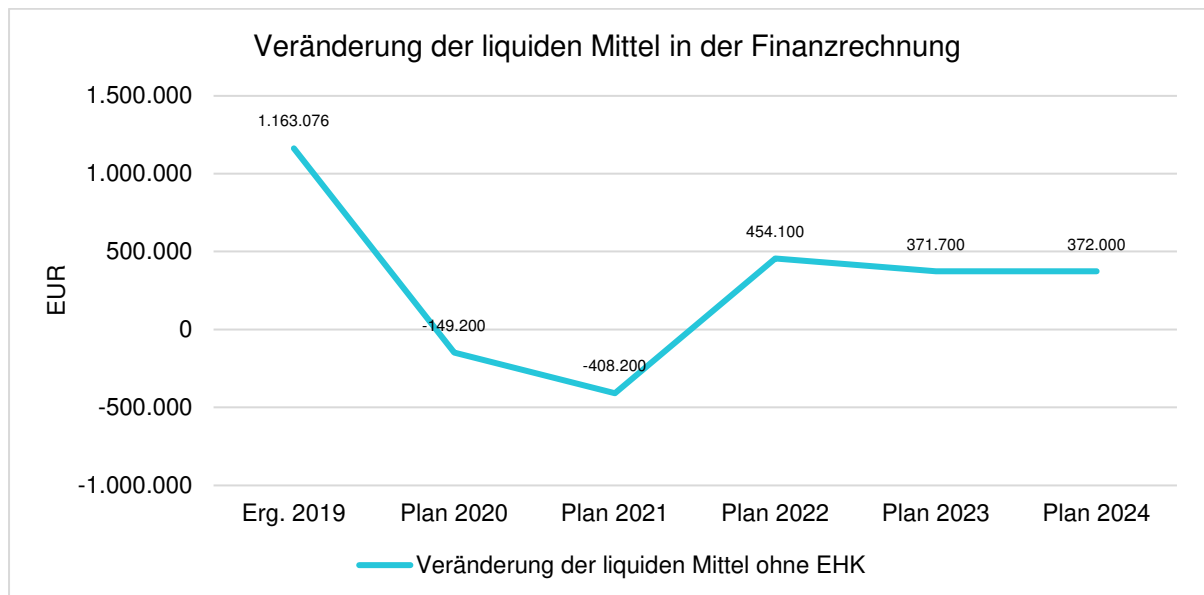
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 99 besteht.



Haushaltsvorbericht Koserow

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	1.163.076	-149.200	-408.200	454.100	371.700	372.000





Haushaltsvorbericht Koserow

Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2019 betrug 1.170.393,21 Euro. Davon Wohnungsverwalter 132.288,71 €.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		1.038.104,50	888.905	480.805	934.905	1.306.605
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-124.971,96					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-124.971,96	1.038.104,50	888.905	480.805	934.905	1.306.605
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.427.016,97	4.103.065,73	4.265.766	4.306.066	4.655.366	5.017.166
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	676.048,76	162.700,00	40.300	349.300	361.800	362.000
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.103.065,73	4.265.765,73	4.306.066	4.655.366	5.017.166	5.379.166
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.619.228,40	-3.103.475,28	-3.415.375	-3.863.775	-3.758.975	-3.749.075
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	515.753,12	-311.900,00	-448.400	104.800	9.900	10.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.103.475,28	-3.415.375,28	-3.863.775	-3.758.975	-3.749.075	-3.739.075
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	67.239,47	38.514,05	38.514	38.514	38.514	38.514
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-28.725,42					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	38.514,05	38.514,05	38.514	38.514	38.514	38.514
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.038.104,50	888.904,50	480.805	934.905	1.306.605	1.678.605

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.170.393,21 Euro auf 1.678.605 Euro verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),



- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

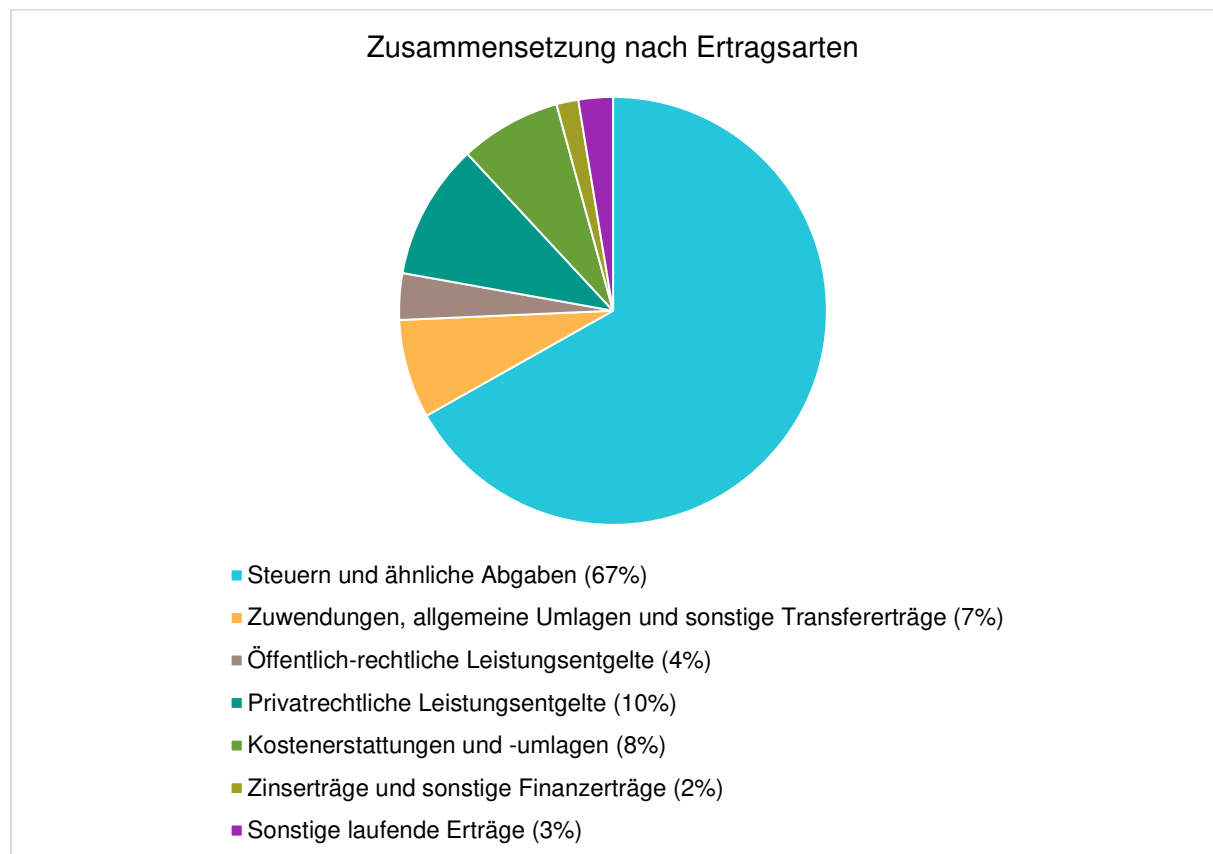
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 5.379.166 Euro zu verzeichnen.

5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.330.900 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Koserow

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.244.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 86.400 Euro auf 3.330.900 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.143.800	2.226.700	82.900 ↗	3,87
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.100	248.600	-37.500 ↘	-13,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.100	116.800	1.700 ↗	1,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.500	342.300	4.800 ↗	1,42
Kostenerstattungen und -umlagen	244.800	254.800	10.000 ↗	4,08
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.200	54.700	24.500 ↗	81,13
Sonstige laufende Erträge	87.000	87.000	0 ➡	0,00
Summe der Erträge	3.244.500	3.330.900	86.400 ↗	2,66
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.244.500	3.330.900	86.400 ↗	2,66
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.244.500	3.330.900	86.400 ↗	2,66

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

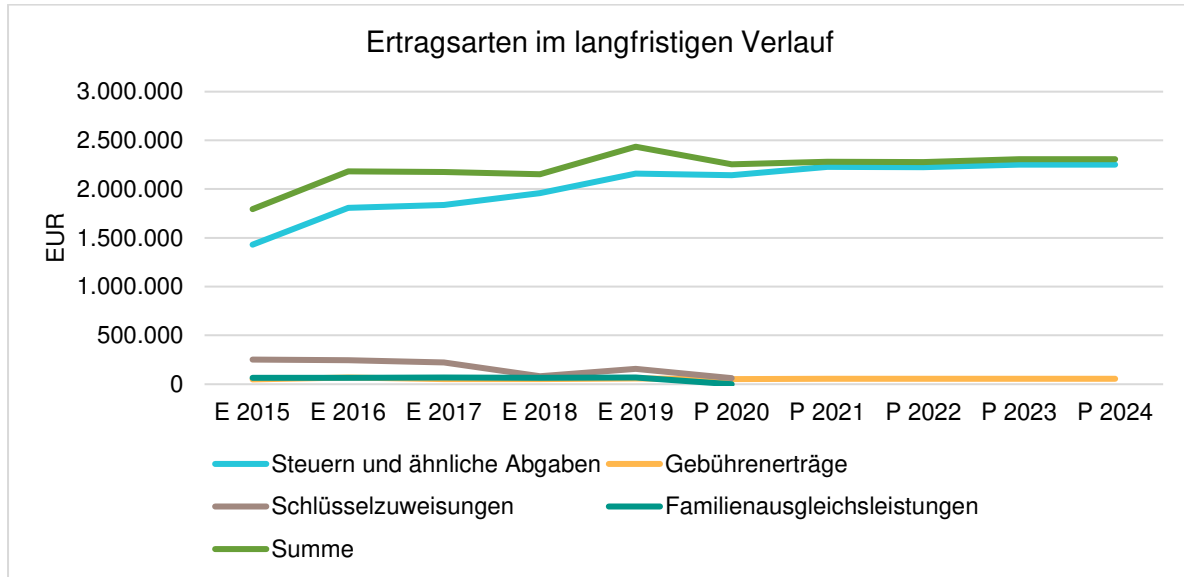
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	2.159.858	2.143.800	2.226.700	2.224.000	2.253.600	2.253.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.500	286.100	248.600	248.600	248.500	248.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.069	115.100	116.800	116.400	116.400	116.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.464	337.500	342.300	342.300	342.300	322.000
Kostenerstattungen und -umlagen	197.919	244.800	254.800	254.800	254.800	254.800
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.856	30.200	54.700	66.700	67.700	63.700
Sonstige laufende Erträge	128.297	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Summe der Erträge	3.551.963	3.244.500	3.330.900	3.339.800	3.370.300	3.346.000
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.551.963	3.244.500	3.330.900	3.339.800	3.370.300	3.346.000
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.551.963	3.244.500	3.330.900	3.339.800	3.370.300	3.346.000



Haushaltsvorbericht Koserow

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	1.433	1.806	1.837	1.958	2.160	2.144	2.227	2.224	2.254	2.254
Gebührenerträge	47	67	52	51	56	51	53	53	53	53
Schlüsselzuweisungen	253	244	220	80	154	60	--	--	--	--
Familienausgleichsleistungen	63	64	67	65	67	0	--	--	--	--
Summe	1.796	2.180	2.175	2.153	2.438	2.255	2.280	2.277	2.307	2.307

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

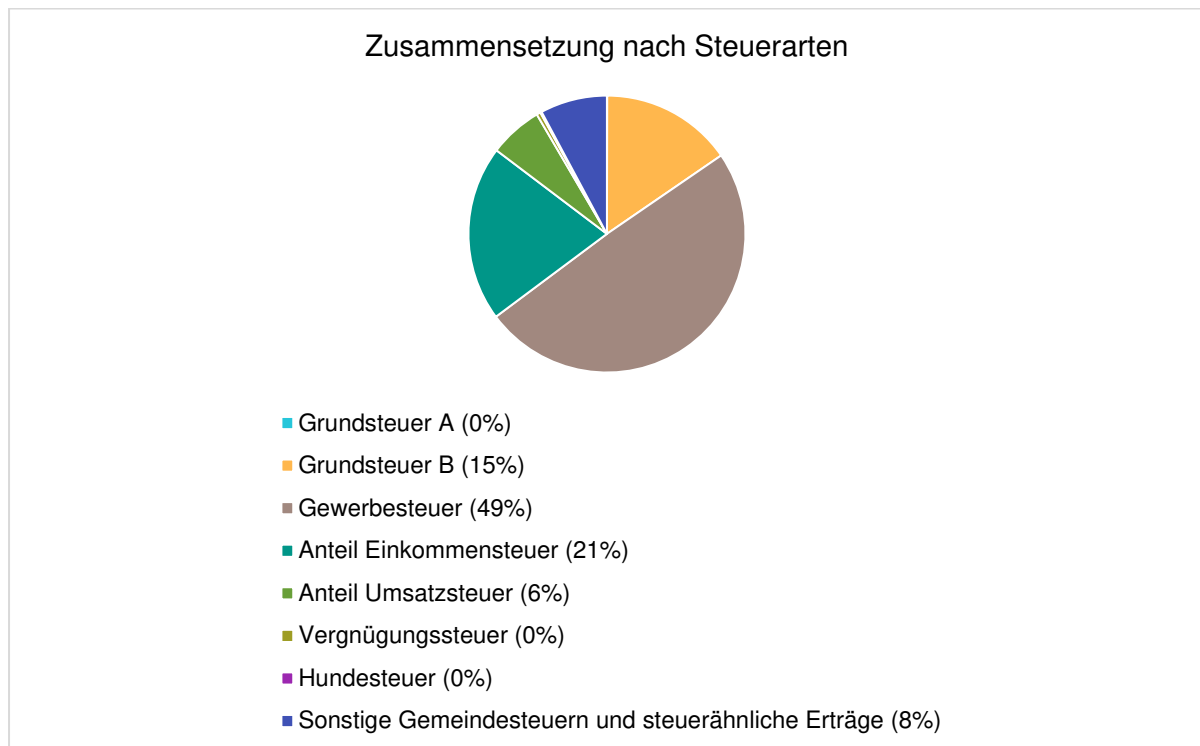


Haushaltsvorbericht Koserow

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer B	300.920	303.000	342.000	342.000	342.000	342.000
Gewerbesteuer	1.066.795	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Anteil Einkommensteuer	445.473	451.500	456.800	471.400	498.700	498.700
Anteil Umsatzsteuer	98.111	104.600	138.800	121.500	123.800	123.800
Vergnügungssteuer	9.900	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
Hundesteuer	3.753	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	166.214	170.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Ausgleichsleistungen	67.492	0	--	--	--	--

Zusammensetzung des Steueraufkommens



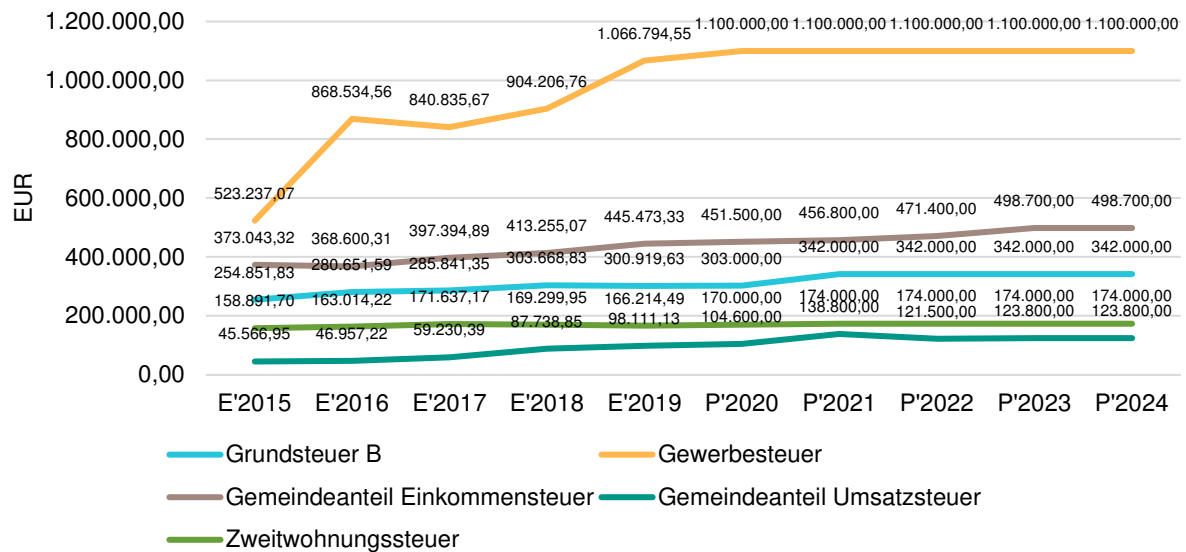
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Koserow

Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



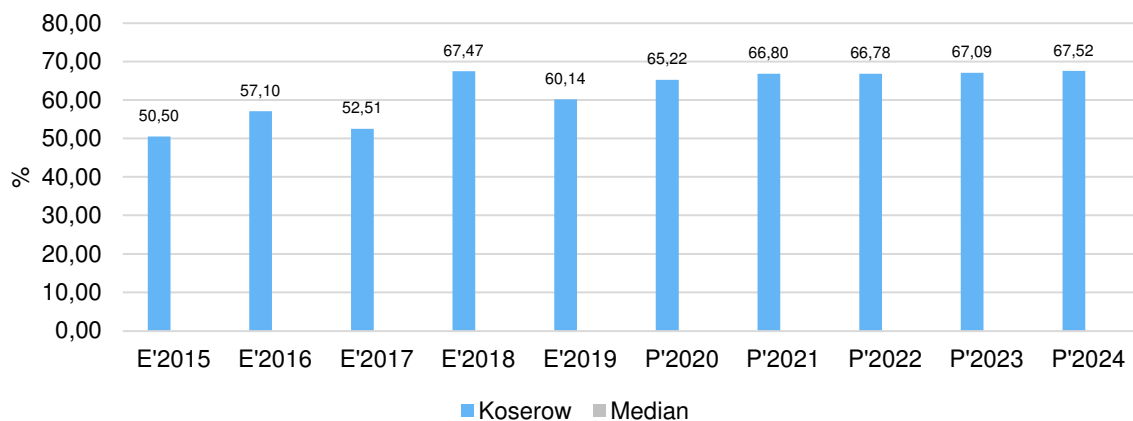
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

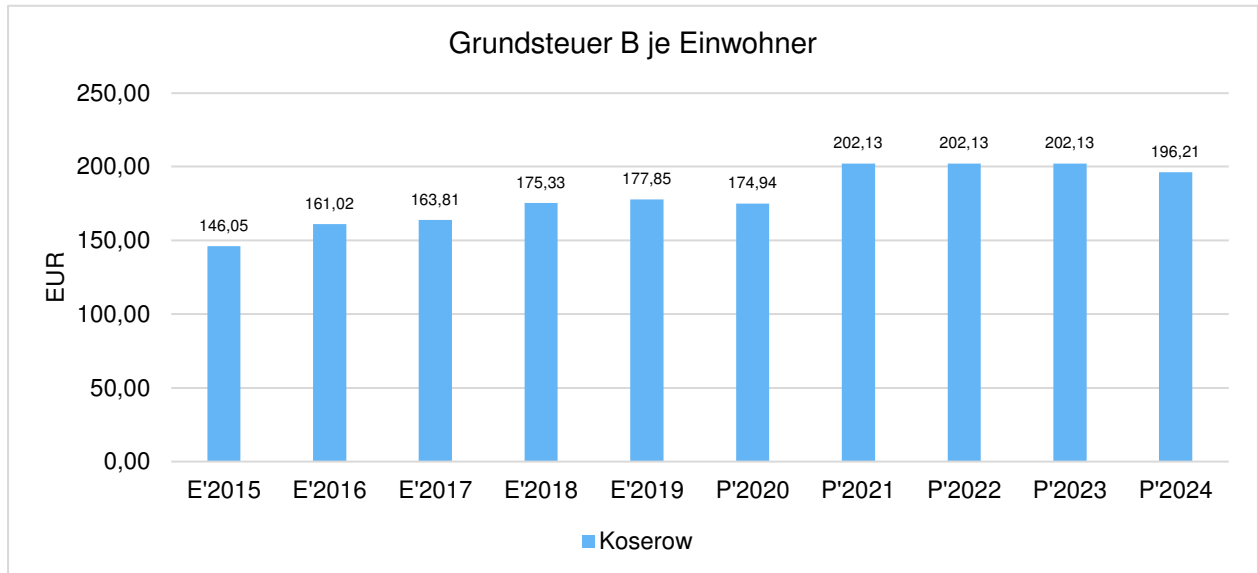
Steuerquote





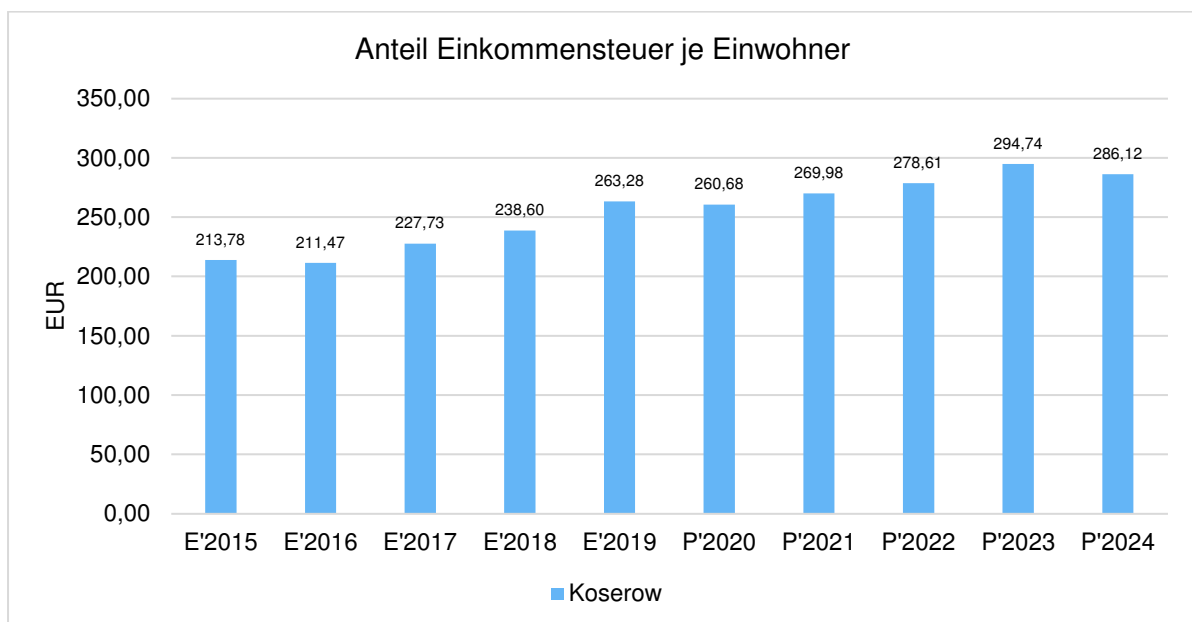
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



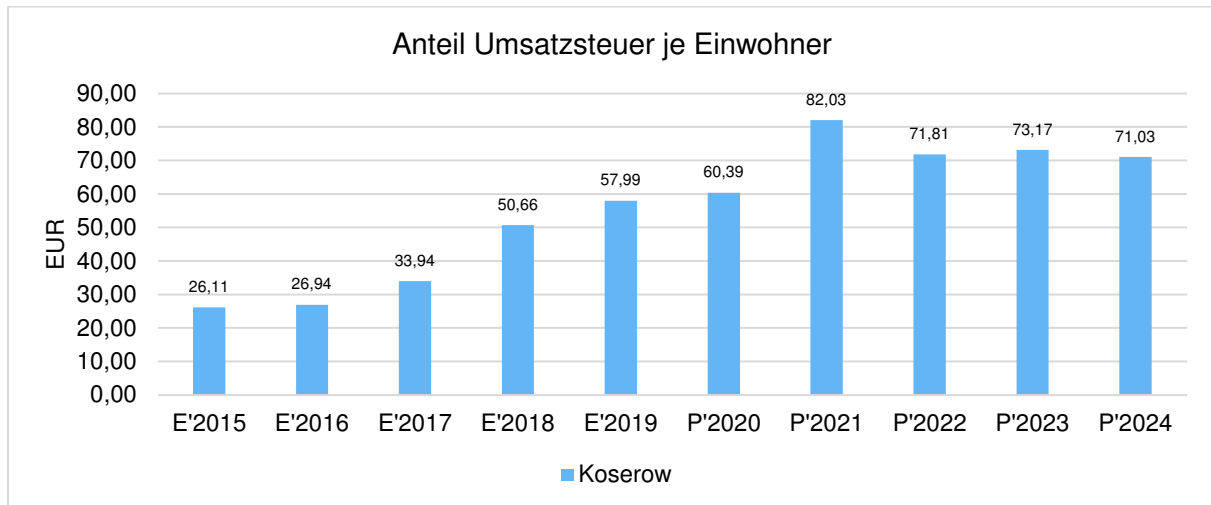
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsvorbericht Koserow



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	154.124	60.300	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.938	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243.439	220.500	243.100	243.100	243.000	243.000
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.500	286.100	248.600	248.600	248.500	248.500

Zuwendungsquote

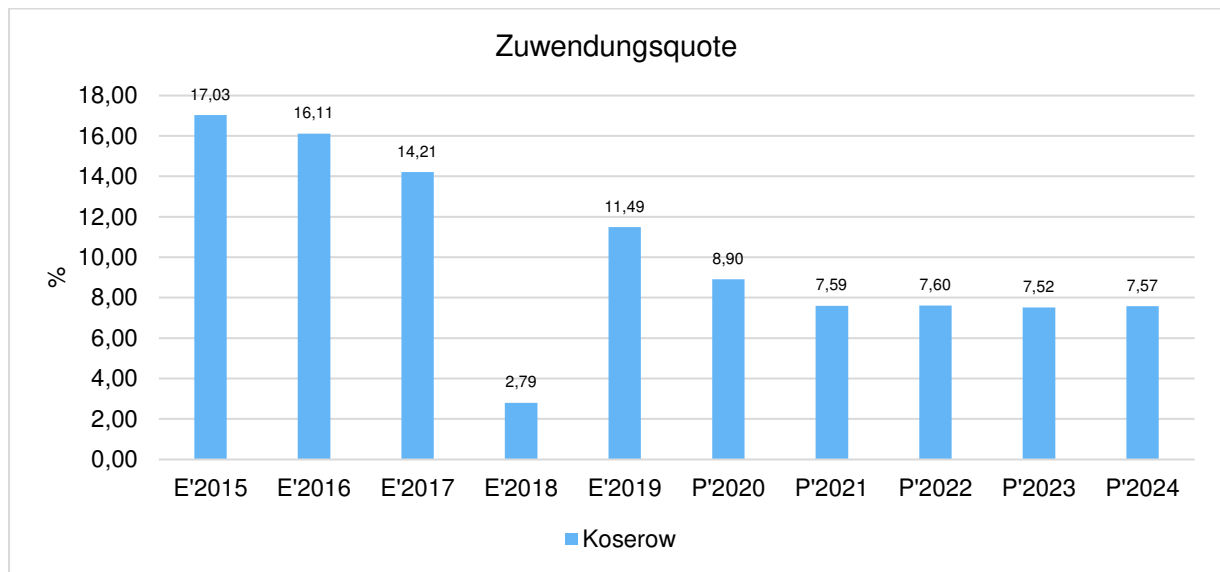
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Haushaltsvorbericht Koserow



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.506.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

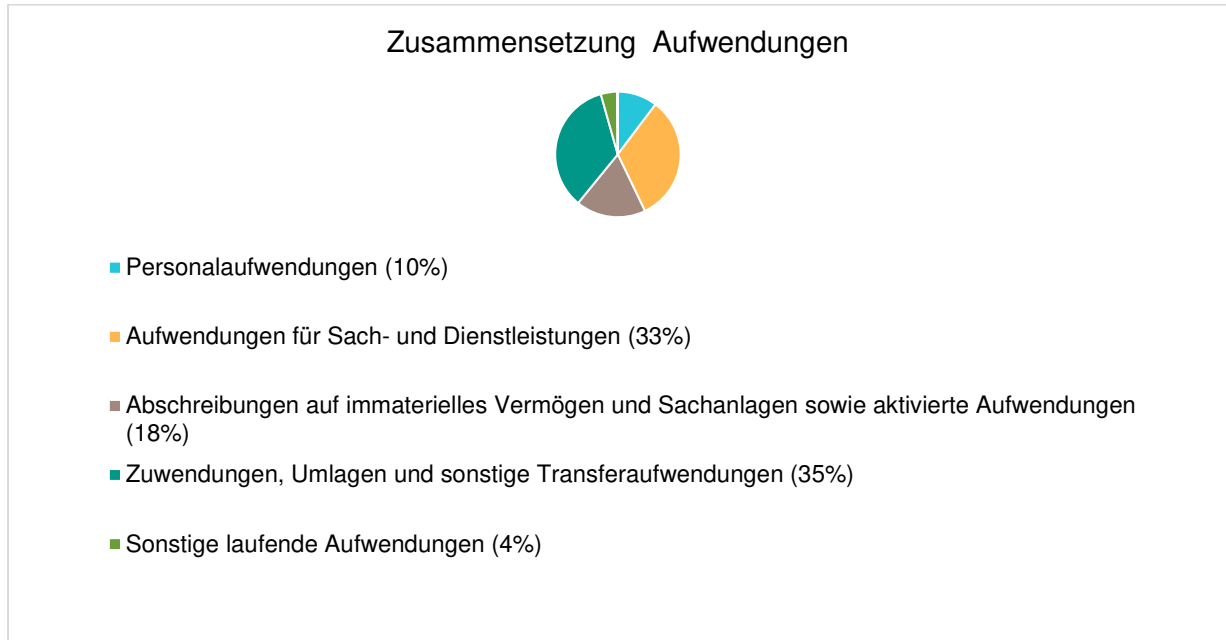
Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	314.695	343.100	360.100	367.600	367.600	367.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.570	866.800	1.144.900	847.300	847.300	836.800
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	629.821	580.600	631.400	630.300	629.600	629.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.860	1.360.000	1.216.500	1.245.200	1.273.900	1.273.900
Sonstige laufende Aufwendungen	98.591	132.100	146.500	107.600	107.400	107.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.991	111.900	6.600	7.200	8.000	10.900
Summe der Aufwendungen	2.751.528	3.394.500	3.506.000	3.205.200	3.233.800	3.226.200
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	2.751.528	3.394.500	3.506.000	3.205.200	3.233.800	3.226.200
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.751.528	3.394.500	3.506.000	3.205.200	3.233.800	3.226.200



Haushaltsvorbericht Koserow

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.394.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 111.500 Euro auf 3.506.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

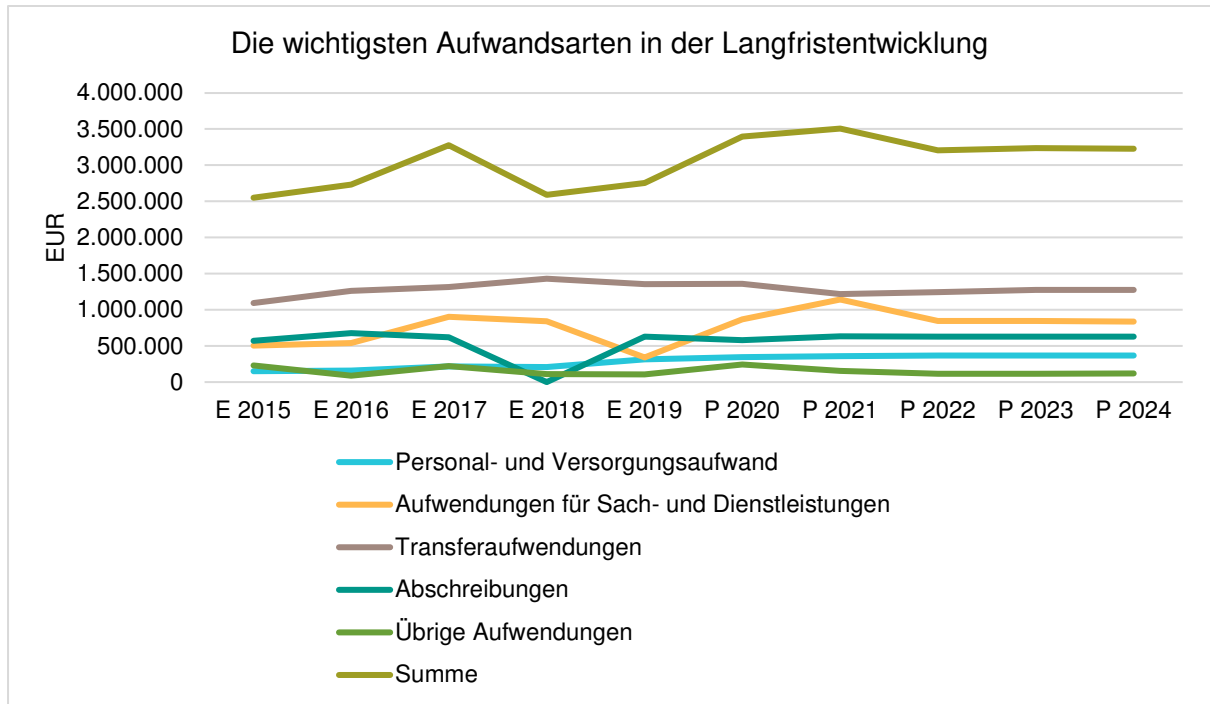
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	343.100	360.100	17.000 ↗	4,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.800	1.144.900	278.100 ↗	32,08
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	580.600	631.400	50.800 ↗	8,75
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.360.000	1.216.500	-143.500 ↘	-10,55
Sonstige laufende Aufwendungen	132.100	146.500	14.400 ↗	10,90
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.900	6.600	-105.300 ↘	-94,10
Summe der Aufwendungen	3.394.500	3.506.000	111.500 ↗	3,28
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.394.500	3.506.000	111.500 ↗	3,28
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.394.500	3.506.000	111.500 ↗	3,28



Haushaltsvorbericht Koserow

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Personal- und Versorgungsaufwand	154	161	215	208	315	343	360	368	368	368
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503	541	905	840	345	867	1.145	847	847	837
Transferaufwendungen	1.095	1.261	1.315	1.430	1.355	1.360	1.217	1.245	1.274	1.274
Abschreibungen	570	678	619	1	630	581	631	630	630	630
Übrige Aufwendungen	229	89	219	111	108	244	153	115	115	118
Summe	2.550	2.731	3.274	2.589	2.752	3.395	3.506	3.205	3.234	3.226



5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

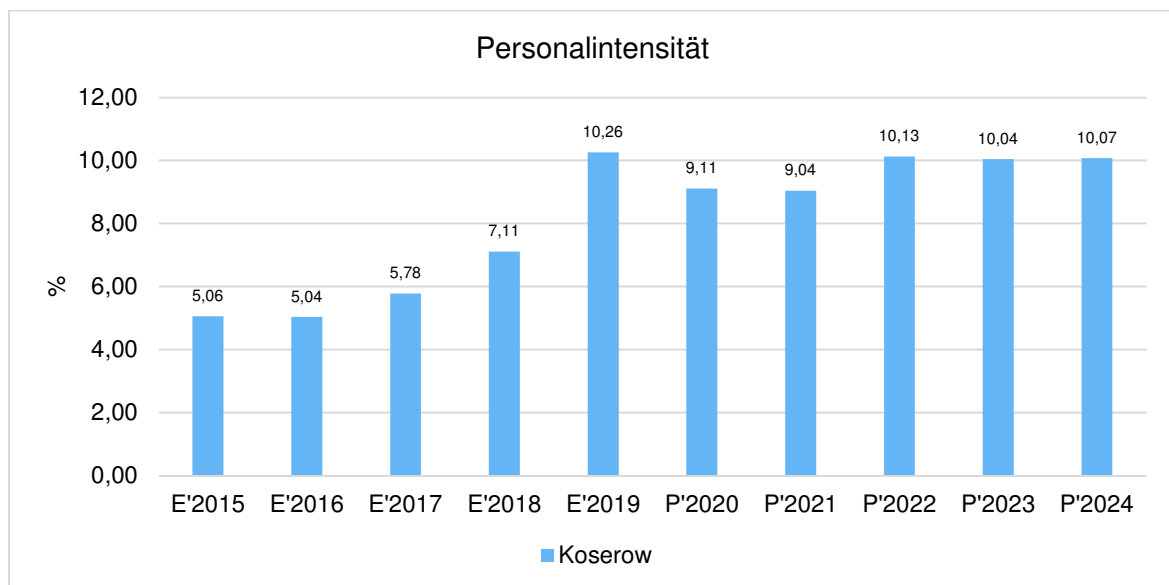
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	314.695	343.100	360.100	367.600	367.600	367.600
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.109	43.500	43.400	43.400	43.400	43.400
davon Dienstbezüge und dergleichen	226.091	238.900	256.200	262.800	262.800	262.800
davon Beiträge zu Versorgungskassen	8.471	8.800	9.300	9.400	9.400	9.400
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.381	51.000	50.700	51.500	51.500	51.500
davon Personalnebenaufwendungen	140	500	300	300	300	300
davon Pauschalierte Lohnsteuer	504	400	200	200	200	200

Davon entfallen 35.000 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

7.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.





5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

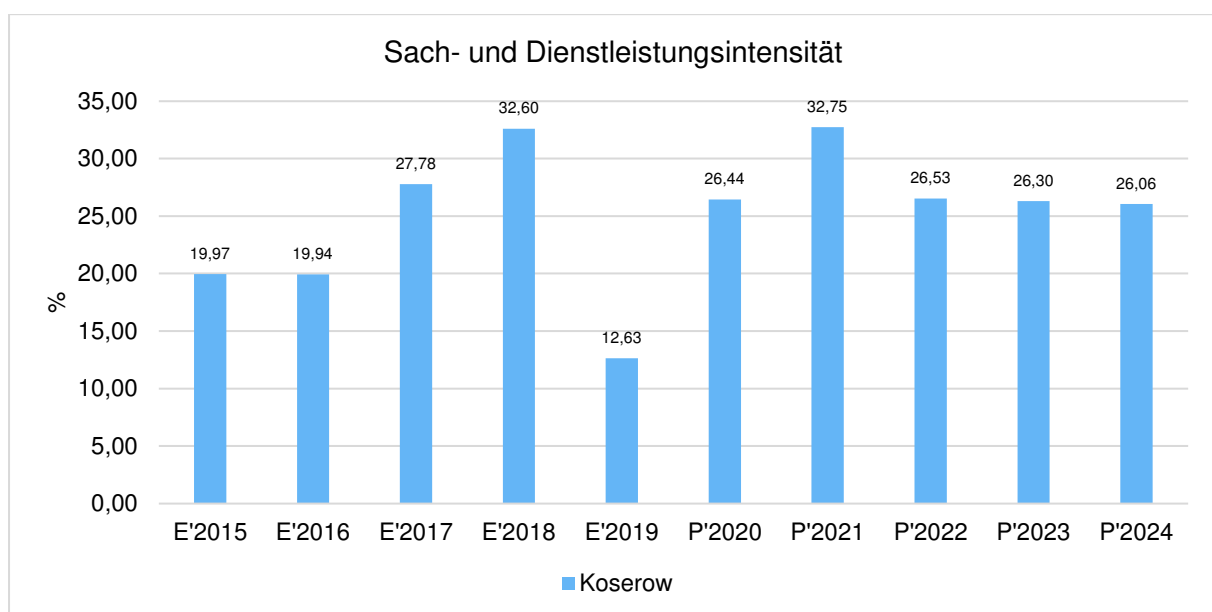
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	134.331	515.700	607.300	313.700	313.700	313.200
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	24.423	42.900	30.200	26.200	26.200	26.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.539	75.000	63.200	63.200	63.200	63.200
Kostenerstattungen, -umlagen	124.043	221.000	431.400	431.400	431.400	421.400
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.570	866.800	1.144.900	847.300	847.300	836.800

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.





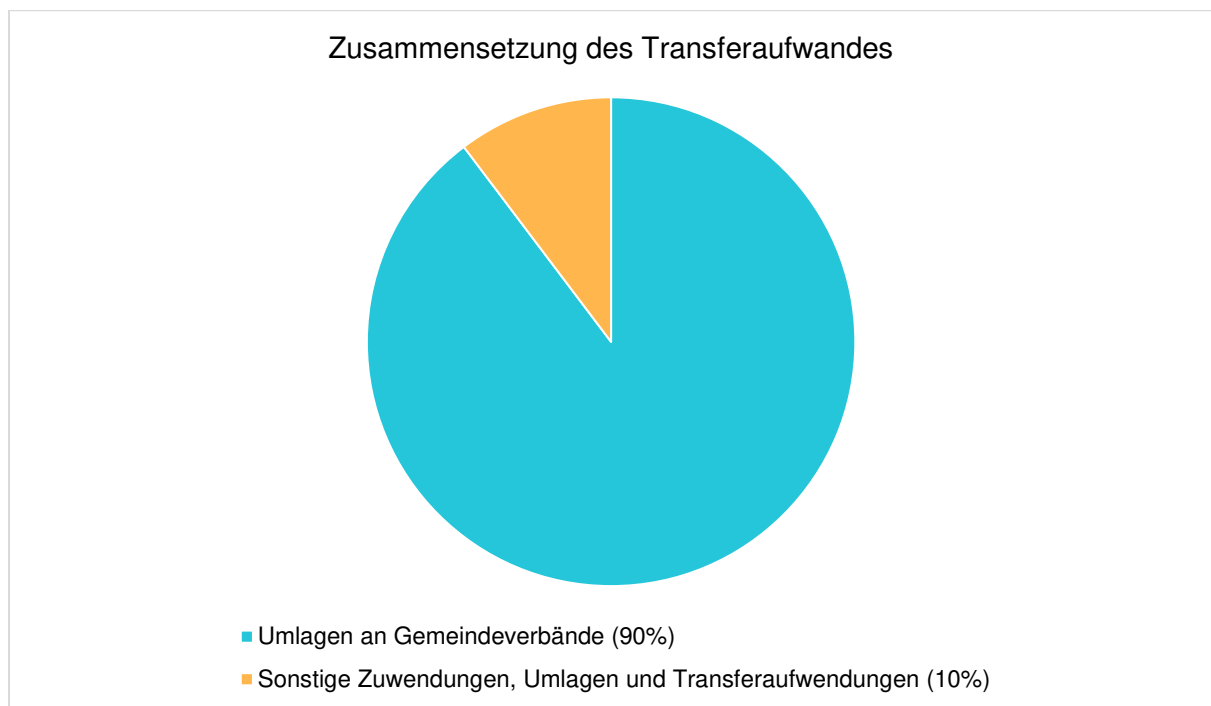
5.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	1.111.480	1.028.700	1.091.200	1.119.900	1.148.600	1.148.600
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	243.380	331.300	125.300	125.300	125.300	125.300
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.354.860	1.360.000	1.216.500	1.245.200	1.273.900	1.273.900

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

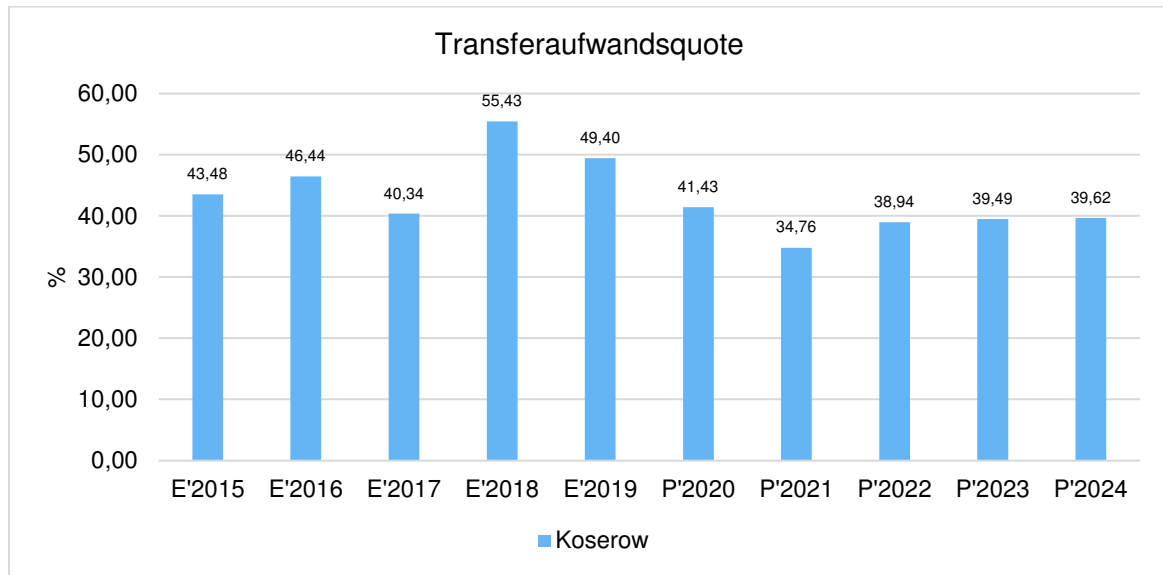


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltsvorbericht Koserow



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

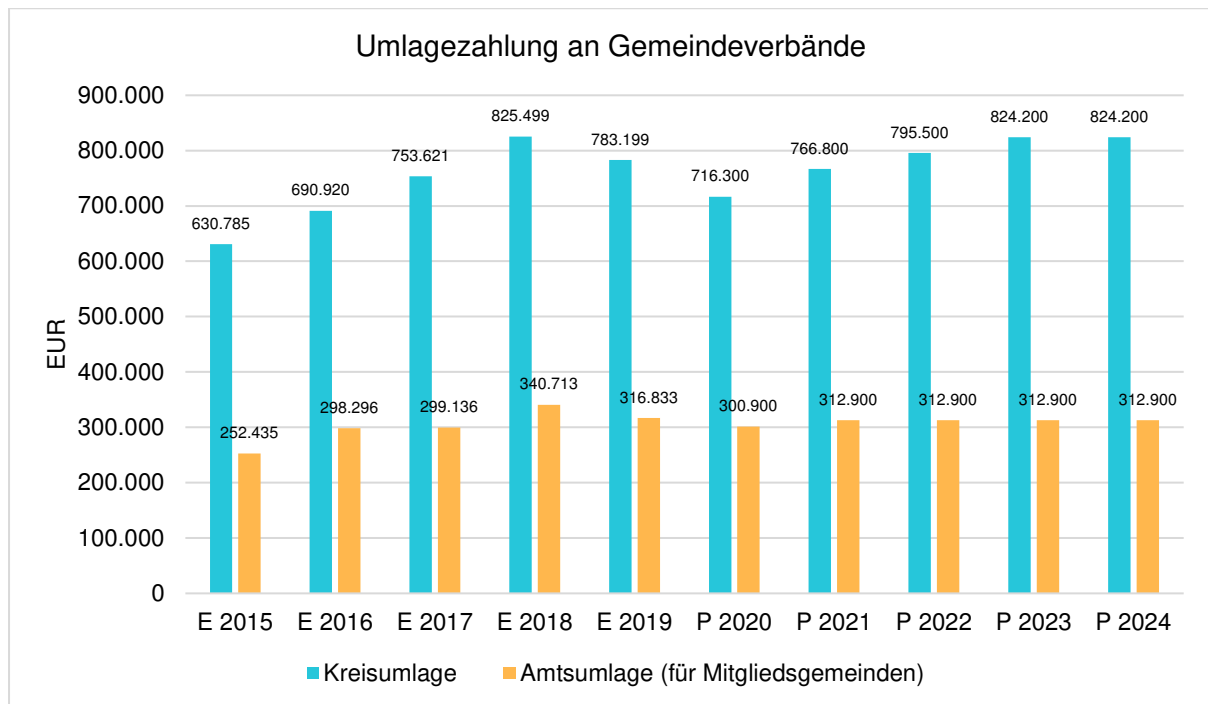
Umlage an Gemeindeverbände

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	894.668	1.000.665	1.064.206	1.177.660	1.111.480	1.028.700	1.091.200	1.119.900	1.148.600	1.148.600
54421000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise	630.785	690.920	--	--	--	--	--	--	--	--
54421001 - Landkreise-Kreisumlage gem. §120 KV M-V	--	--	753.621	825.499	783.199	716.300	766.800	795.500	824.200	824.200
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	--	--	11.448	11.448	11.448	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Haushaltsvorbericht Koserow

	E 2015	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
54422000 - Allge- meine Umlagen an Amt oder ge- schäfts- führende Ge- meinde	252.435	298.296	--	--	--	--	--	--	--	--
54422001 - Amt- sum- lage gem. §147 KV M-V	--	--	299.136	340.713	316.833	300.900	312.900	312.900	312.900	312.900
54490000 - Sons- tige allge- meine Umlagen	11.448	11.448	--	--	--	--	--	--	--	--



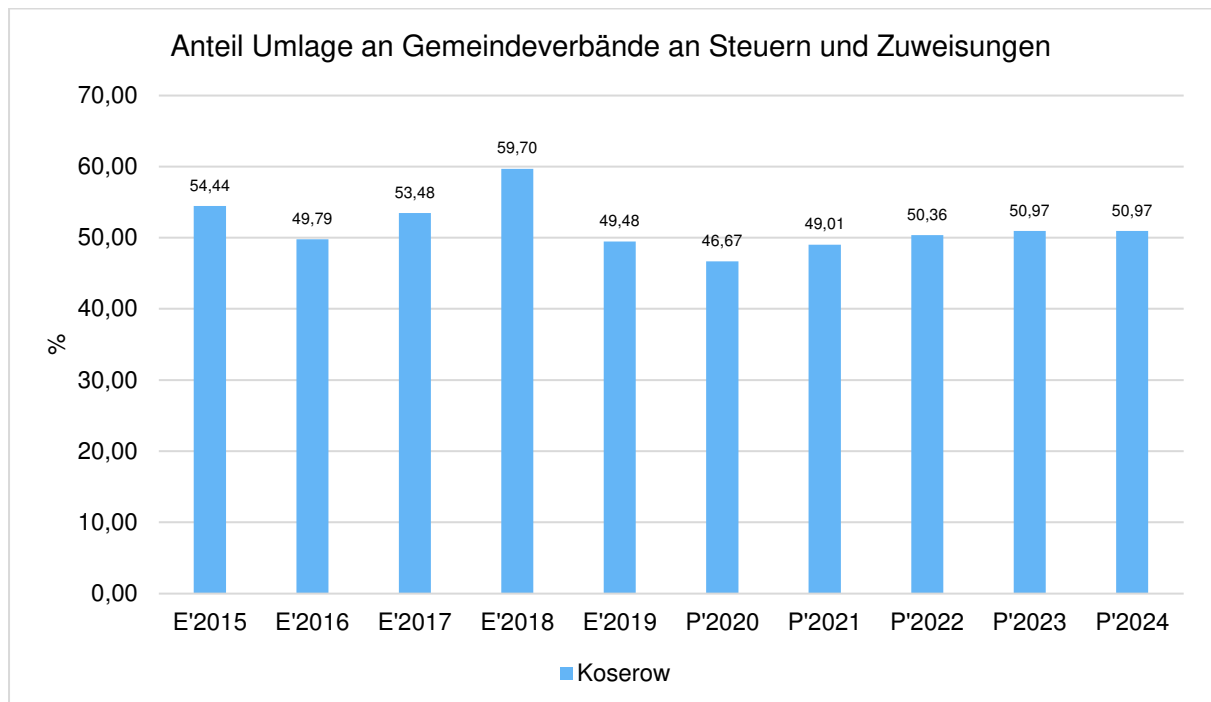
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht Koserow



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanla- gen	629.821	580.600	631.400	630.300	629.600	629.600
Abschreibungen auf geleistete Zuwendun- gen	8.195	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
Bilanzielle Abschreibungen	629.821	580.600	631.400	630.300	629.600	629.600

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Gemeinde Koserow zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoabschreibungsaufwand	386.382	360.100	388.300	387.200	386.600	386.600



Haushaltsvorbericht Koserow

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH- Jahr	Investition s- nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		Bauhof						
2021	718024	11404	07220001/78561001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
		Beschreibung diverse						
		Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2021	718004	12600	08210002/78571001	5.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
		Beschreibung diverse Beschaffungen unter anderem PA-Geräte						
		Feuerwehr-Garage						
2021	0718022	12600	09602001/78522001	75.000,00 €	0,00 €	1.875,00 €	0,00 €	1.875,00 €
		Beschreibung Unterstellmöglichkeit für ein Fahrzeug						
		Grundschule-Datenverarbeitungssoftware unter 1.000 €						
2021	0718001	21101	01120102/78412001	100,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
		Beschreibung Die Schule möchte Datenverarbeitungssoftware erwerben.						
		Grundschule-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2021	0718002	21101	08210001/78571001	1.500,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
		Beschreibung diverse						
		Grundschule-Neubau						
2021	0718018	21101	09602001/78522001	500.000,00 €	0,00 €	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €
		Beschreibung Die Gemeinde plant den Neubau einer Grundschule. Die europaweite Ausschreibung soll in diesem Jahr durchgeführt werden.						
		Gemeindestraßen						
2021	0700200	54100	23320001/68260001	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V						
		Gemeindestraßen-Meinholdstraße						
2021	0717008	54100	09603002/78532001	21.500,00 €	0,00 €	614,29 €	0,00 €	614,29 €
		Beschreibung Die Restarbeiten an der Meinholdstraße werden ausgeführt.						
		Gemeindestraßen-Errichtung Strandtreppe						
2021	0717012	54100	09603001/78532001 23316201/68166201	25.000,00 €	87.500,00 €	714,29 €	2.500,00 €	-1.785,71 €
		Beschreibung Die Restarbeiten an der Strandtreppe werden ausgeführt und die Restzahlung der Fördermittel wird erwartet.						
		Gemeindestraßen-Achterwassererlebnisweg						
2021	0718021	54100	09603002/78532001 23316301/68166301	45.000,00 €	30.000,00 €	1.285,71 €	857,14 €	428,57 €
		Beschreibung Das Areal am Achterwasser zwischen Zempin und Loddin soll touristisch entwickelt werden. Der Weg soll am Deich zwischen Zempin und Loddin entstehen. In 2021 soll eine Vorplanung erfolgen.						
		Straßenbeleuchtung-Umrüstung auf LED						
2021	0718012	54101	23316101/68166101	0,00 €	15.300,00 €	0,00 €	765,00 €	-765,00 €
		Beschreibung Die Restzahlung der Fördermittel wird in 2021 erwartet.						
		Straßenbeleuchtung						
2021	0720003	54101	09603001/78532001	35.000,00 €	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
		Beschreibung Neubau der Straßenbeleuchtung im Triftweg, am Bauhof und in der Woeningstraße.						
		Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale						
2021	0700100	61100	20130001/68142001	0,00 €	104.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung Zuweisung des Landes						
			Summe	710.100,00 €	261.700,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
Kommunaler Straßenbau	LFI M-V	765.600,00 €	54100
Wohnungsbau Geltinger Weg 1-3	LFI M-V	1.040.888,01 €	11401
Wohnungsbau	DKB AG	115.551,97 €	11401



Haushaltsvorbericht Koserow

ehem. Jugendclub	IB SH	199.403,83 €	11402
Straßenbau Alte B111	LFI M-V	250.000,00 €	54100

Schuldenentwicklung (Euro)					
Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2006	1.701.148,62	833.000,00	87.430,50	2.446.718,12	31.12.2006
01.01.2007	2.446.718,12	130.000,00	158.727,33	2.417.990,79	31.12.2007
01.01.2008	2.417.990,79		225.404,25	2.192.586,54	31.12.2008
01.01.2009	2.192.586,54	477.900,00	115.983,83	2.554.502,71	31.12.2009
01.01.2010	2.554.502,71		620.191,55	1.934.311,16	31.12.2010
01.01.2011	1.934.311,16	250.000,00	153.444,03	2.030.867,13	31.12.2011
01.01.2012	2.030.867,13		112.158,57	1.918.708,56	31.12.2012
01.01.2013	1.918.708,56		101.209,86	1.817.498,70	31.12.2013
01.01.2014	1.817.498,70		123.619,94	1.693.878,76	31.12.2014
01.01.2015	1.693.878,76		81.376,26	1.612.502,50	31.12.2015
01.01.2016	1.612.502,50		92.639,76	1.534.893,26	31.12.2016
01.01.2017	1.534.893,26		86.023,69	1.448.869,57	31.12.2017
01.01.2018	1.448.869,57		98.849,14	1.350.020,43	31.12.2018
01.01.2019	1.350.020,43		74.182,98	1.275.837,45	31.12.2019
01.01.2020	1.275.837,45		87.025,52	1.188.811,93	31.12.2020
01.01.2021	1.188.811,93	44.397,87	132.115,38	1.101.094,42	31.12.2021
01.01.2022	1.101.094,42		76.241,65	1.024.852,77	31.12.2022
01.01.2023	1.024.852,77		64.049,48	960.803,29	31.12.2023
01.01.2024	960.803,29		64.259,39	896.543,90	31.12.2024

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassenmittel zum 01.01.	-124.971,96	1.038.105	888.905	480.805	934.905	1.306.605
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	762.731,74	249.900	128.500	425.700	426.000	413.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	515.753,12	-311.900	-448.400	104.800	9.900	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-86.682,98	-87.200	-88.200	-76.400	-64.200	-51.400
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-28.725,42	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.038.104,50	888.905	480.805	934.905	1.306.605	1.678.605
Planung Kassenkredit:			300.300			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2021 300.300 Euro.

Gemäß § 53 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungsfrei, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Die laufenden Einzahlungen sind in Höhe von 3.003.400 Euro veranschlagt.



10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Eigenkapital	12.376.371	12.347.809	12.277.619	12.517.119	12.653.619	12.773.419
1.1 - Kapitalrücklage	10.269.428	10.390.866	10.495.776	10.600.676	10.600.676	10.600.676
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	10.133.137	10.133.137	10.133.137	10.133.137	10.133.137	10.133.137
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	136.291	257.729	362.639	467.539	467.539	467.539
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	1.682.753	2.106.943	1.956.943	1.781.843	1.916.443	2.052.943
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	424.190	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2019 ist deshalb vorläufig.

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel der Zuwendungsgeber ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Beiträge und ähnliche Entgelte für bestimmte Investitionen sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar,



Haushaltsvorbericht Koserow

da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	5.851.157	0	243.100	0	5.608.057
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.013.216	24.000	58.000	0	979.216
3.	aus Anzahlungen	51.455	132.800	0	0	184.255
4.	für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	6.915.828	156.800	301.100	0	6.771.528

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
21101	271 für unterlassene Instandhaltung Hebeanlage	5.000,00	2011	beendet in 2012
54100	294 Gerichtsverfahren Müller	20.809,10	2011	beendet in 2013
28100	294 Gerichtsverfahren Verein Leben und Wohnen im Alter e.V.	23.000,00	2011	beendet in 2013
54100	294 Gerichtsverfahren Wellnitz-Claassen	7.118,20	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Schmidt	460,00	2011	beendet in 2014
61100	294 Gerichtsverfahren Henning	500,00	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Sellnau	500,00	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Keller	500,00	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Kleingartenanlage	7.610,00	2011	beendet in 2013
11402	294 Gerichtsverfahren Schwarzkopf	365,93	2014	beendet in 2015



Haushaltsvorbericht Koserow

54100	299 Schlussrechnung UBB Bahn- übergang Koserow	60.251,81	2015	beendet in 2017
-------	---	-----------	------	--------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch-nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29
4	Summe					
1	Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.					
2	Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.					

13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.52490001	Städtepartnerschaften	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
11100.56920001	Verfügungsmittel	200	0	-200	200	0	-200
11100.56930001	Repräsentationen	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
11401.alle	Wohnungen	219.000	213.000	-6.000	236.600	257.300	20.700
11402.alle	Allg. Grundvermögen	73.200	140.300	67.100	47.100	139.300	92.200
28100.alle	Heimat-u.Kulturpflege	14.200	0	-14.200	14.200	0	-14.200
36601.alle	Spielplätze	3.200	100	-3.100	500	0	-500
36602.alle	Jugendclub	54.400	6.700	-47.700	44.100	5.500	-38.600
57502.alle	Tourismusförderung	400		-400	400		-400
Summe				-9.000			54.500
Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.							

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den doppelhaushaltlichen Haushaltsjahren keine Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:



Haushaltsvorbericht Koserow

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten
211	Grundschulen	21101	alle Konten

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100,11401,11402,11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100,12600
21	Schulen	21101,21102,21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100,36601,36602
42	Sportförderung	42400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100,54101,54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200,55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57501,57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100,61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
Eigenbetrieb Kurverwaltung	ja
Usedomer Tourismus GmbH	nein
Energie Vorpommern GmbH	ja
Verein "Leben und Wohnen im Alter" e.V.	nein
Kommunale Usedom Tourismus GmbH	nein



18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Tourismusverband Insel Usedom e. V.	Loddin
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	Schwerin
Achterkerke Stiftung für die Förderung begabter Kinder	Heringsdorf

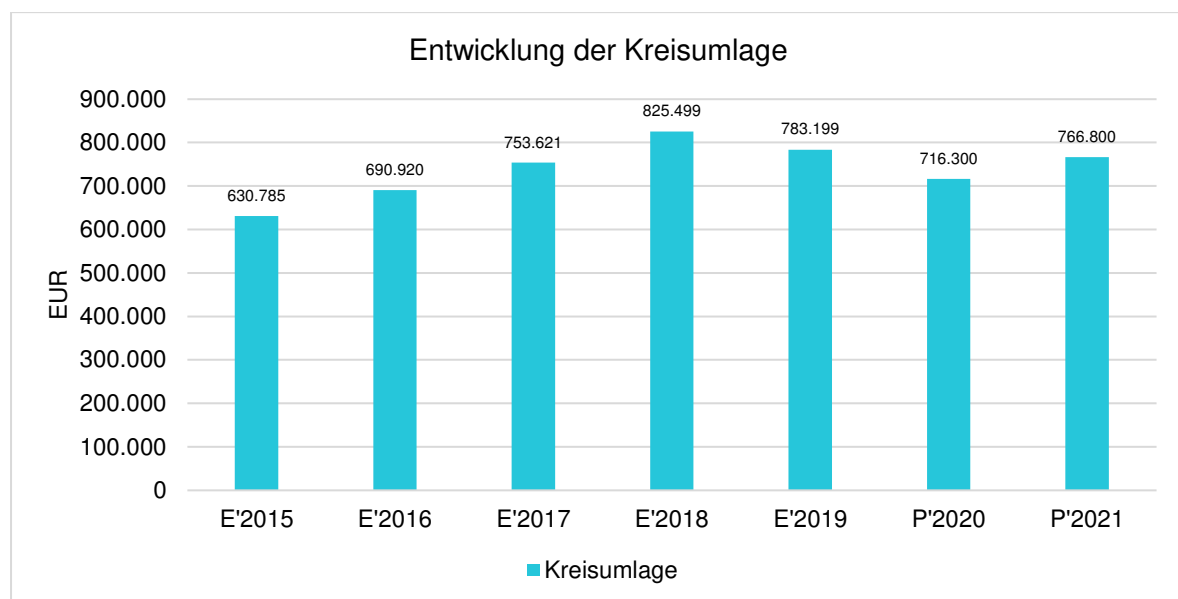
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Kreisumlage je Einwohner	361,48	396,40	431,87	476,62	462,88	413,57	453,19
Kreisumlage	630.785,43	690.920,04	753.621,35	825.499,28	783.198,70	716.300,00	766.800,00

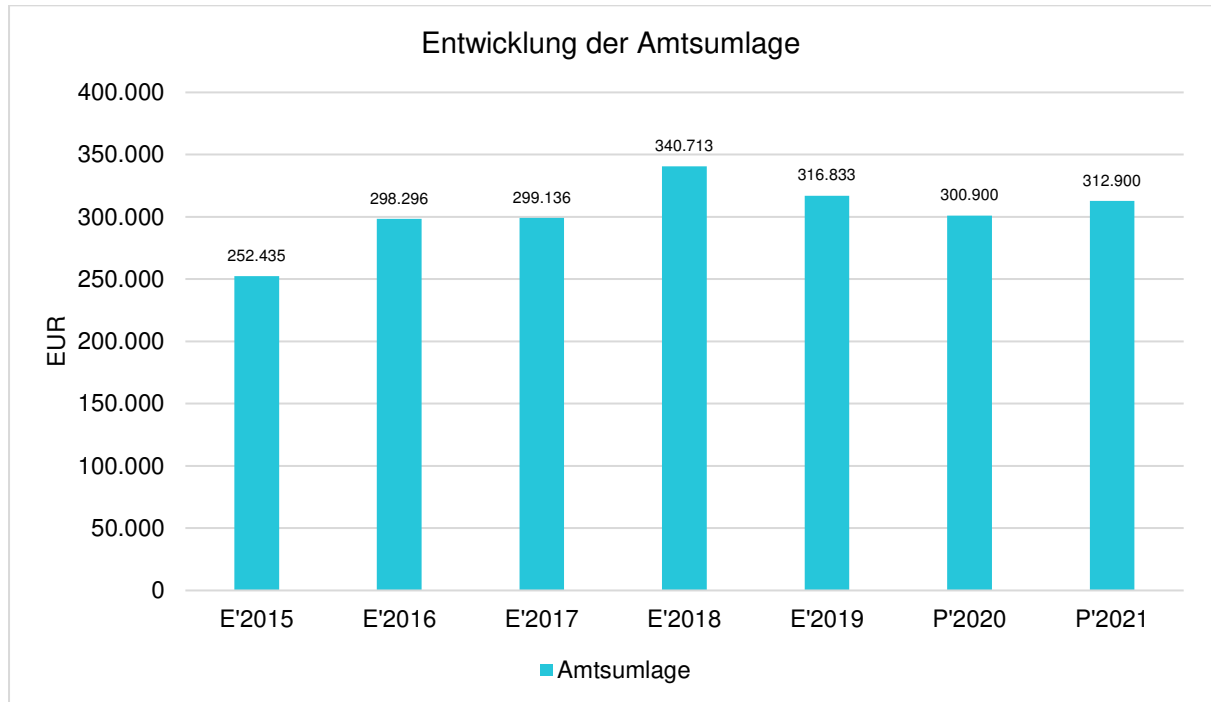




Haushaltsvorbericht Koserow

Amtsumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Amtsumlage je Einwohner	144,66	171,14	171,42	196,72	187,25	173,73	184,93
Amtsumlage	252.434,88	298.296,48	299.136,48	340.713,12	316.833,12	300.900,00	312.900,00



**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Koserow (Usedom-Süd)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.692

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.956.943,00 €	
Jahresergebnis	-175.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.781.843,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	95%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.103.066,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	40.300,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.143.366,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	104,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.172.743,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.284,13 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	5.379.166,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3.179,18 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	12.277.619,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	12.773.419,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	650,76 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	36,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	56,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	44,98 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke
1	2	3	4	5	6

1	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 3	1 / EG 4	
2	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 2	1 / EG 4	
3	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	0,75 / EG 2	1 / EG 4	
4	Hausmeister	0,75 / EG 4	0,75 / EG 4	0,75 / EG 4	
5	Sekretärin	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5	
6	Sozialarbeiterin	0,875 / EG S 12	0,875 / EG S 12	0,875 / EG S 12	
7	Jugendclub	0,7 / EG 3	0,7 / EG 3	0,7 / EG 3	
8	Turnhalle	0,3 / EG 3	0,3 / EG 3	0,3 / EG 3	

6,625 VbE

Bemerkungen
7

40 Stunden wöchentlich
40 Stunden wöchentlich
40 Stunden wöchentlich
30 Stunden wöchentlich
40 Stunden wöchentlich
35 Stunden wöchentlich
28 Stunden wöchentlich
12 Stunden wöchentlich

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2021**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²																Insgesamt	
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03		02
1	Bauhof																														3				
	Schule																									1				1	1				
	Turnhalle																															1	0		
	Jugendclub																																		
	Summe Haushaltsjahr																									1				1	4	1	0	0	
	Summe Vorjahr																									1				1	1	2	2	0	
	mehr																																	0	
	weniger																																	0	

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

* Jugendclub EG 3: davon anteilig 0,3 bei Turnhalle

* Schulsozialarbeiterin Entgeltgruppe nach Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst S12 gleichzusetzen mit EG 9

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Ausgangssituation

Die Gemeinde Koserow betreibt mit dem Wirtschaftsjahr 2021 26 Jahre die Kurverwaltung in Form eines Eigenbetriebes der Kommune.

Unter der Registriernummer HRA 1619 wurde der Eigenbetrieb 2003 ins Handelsregister beim Amtsgericht Stralsund eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist „die Durchführung der mit dem Fremdenverkehr verbundenen Aufgaben und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten“

Im Außenverhältnis vertritt der Betriebsleiter die Gemeinde in Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die seiner Entscheidung unterliegen.

Es gehören dazu die Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Im Übrigen wird der Eigenbetrieb durch den Bürgermeister vertreten.

Erklärungen oder Maßnahmen, die außerhalb des laufenden Wirtschaftsplanes notwendig werden, bedürfen der Schriftform und sind gemäß Eigenbetriebsverordnung vom Betriebsleiter und dem Bürgermeister bzw. einem Stellvertreter gemeinsam handschriftlich zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen.

Die Aufsichts- und Kontrolltätigkeit über den Eigenbetrieb übt der für die Gemeinde tätige „Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Kurverwaltung“ aus.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse

Grundlage für die weitere positive Entwicklung des Wirtschaftsgebarens des Eigenbetriebes der Gemeinde ist die über Jahre stetig leicht ansteigende Zahl der Übernachtungen und Gäste. 2020 wurde dieser positive Trend durch die Auswirkungen des Corona-Virus gestoppt. Einreiseverbote wurden verhängt, Übernachtungsverbote mehrfach im Jahr ausgesprochen. Betrachtet man aber losgelöst die Monate, in denen Urlauber empfangen werden konnten, hält der positive Trend der Vorjahre an. Hier konnte Zuwächse erzielt werden.

So hielten sich:

2018	117.408 Gäste	mit	558.000 Übernachtungen
2019	122.886 Gäste	mit	602.169 Übernachtungen
2020 voraussichtlich	95.000 Gäste	mit	540.000 Übernachtungen

Urlaub in Deutschland ist laut führenden Tourismusbarometern weiterhin im Trend. Die politische Lage im Ausland verstärkt das Sicherheitsbedürfnis der Gäste und die Urlaubsreisen im Inland steigen somit an. Die ausgearbeiteten Hygienekonzepte in MV überzeugen und ein Reisen innerhalb Deutschlands aufgrund der Corona-Pandemie ist für viele Deutsche einzige Option. Dennoch ist ein Urlaub an der Ostsee immer stark wetterabhängig. Warme Temperaturen und viel Sonnenschein müssen in der Hauptsaison gegeben sein, um die Zahl der Gästeankünfte aus den Vorjahren wieder zu erreichen. Positiv ist zu erwähnen, dass saisonverlängernde Maßnahmen greifen und die Zahl der Übernachtungen insbesondere in der Vor- und Nachsaison zunehmen. Die Urlauber informieren sich über das Internet und buchen dort auch

direkt. Telefonische Anfragen werden entgegen genommen und wenn möglich Zimmer vermittelt. Hierdurch konnte eine Ertragssteigerung erzielt werden. Die Kurtaxeinnahmen stellen insgesamt die Haupteinnahmequelle der Kurverwaltung dar.

Die Kurverwaltung ist in den einzelnen Kostenbereichen stets auf der Suche nach Ersparnissen. Verträge mit den verschiedenen Dienstleistungspartnern werden jährlich abgeschlossen und immer wieder neu geprüft und verhandelt.

Die Personalkosten sind in einer Höhe von 375 TEuro geplant. Diese liegen über Vorjahresniveau. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Kommunikation mit den Vermietern in der Gemeinde deutlich verstärkt werden muss. Eine Mitarbeiterin wird im August 2021 aus der Elternzeit in den Betrieb zurückkehren. Die Mitarbeiterin, die befristet für diese Elternzeit eingestellt war, soll Teilzeit mit 35h/Woche übernommen werden. Sie wird weiterhin im Service der Kurverwaltung tätig sein und sich um das Aufgabengebiet der Jahreskurkarten kümmern. Die Kollegin, die an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, ist dann zukünftig für die Bereiche social media und Vermieterkommunikation zuständig. Im Bereich des Bauhofes soll es ebenfalls eine personelle Verstärkung geben. Die neue Seebrücke bedarf viel Pflege und Instandhaltung. Der Fördermittelgeber empfahl eine Rücklage pro Jahr von 100 TEuro. Ein Anteil wird hiervon für Personalkosten verwandt. Ein Mitarbeiter des Bauhofes ist dann ganzjährig für die Pflege und Wartung der Seebrücke zuständig. Die tariflichen Lohnanpassungen wurden in den folgenden Jahren mit bedacht.

Die Erträge werden für das Wirtschaftsjahr 2021 deutlich höher angesetzt. Im September 2020 ist eine Kurtaxerhöhung durch die Gemeindevertretung beschlossen worden. Zukünftig zahlt ein Erwachsener pro Nacht in der Hauptsaison 2 Euro anstatt 1,50 Euro. Gehandicapte Gäste erhalten keine vollständige Befreiung der Kurtaxe, sondern eine Rabattierung. Es wird angestrebt, insgesamt 1.220 TEuro an Einnahmen zu erreichen. Dies ist vorbehaltlich der Entwicklung des Corona-Virus. Kommt es hier unterjährig zu weiteren Reisebeschränkungen, können diese Einnahmen nicht in vollem Umfang generiert werden. Eine leichte Erhöhung liegt außerdem bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten vor. Da mit voraussichtlicher Fertigstellung der Seebrücke, diese Sonderposten aktiviert werden. Die Erträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus den Umsatzerlösen, u.a. Kurtaxeinnahmen, Parkplatzgebühren, Händlergebühren und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Hierzu zählt insbesondere die Fremdenverkehrsabgabe. Die Auslastung der einzelnen Betten ist weiterhin sehr hoch. Die Einnahmen aus den Park- und Händlergebühren sind auf Vorjahresniveau geplant.

Eine geplante Steuernovellierung, wo nach die Kurtaxe nicht mehr in die Umsatzsteuer fällt, ist auf 2023 verschoben worden. Dies hat aber auch zur Auswirkung, dass keine Vorsteuer mehr für gewerbliche Dienstleistungen gezogen werden darf. 2023 wurde die Steuernovellierung in der Vorplanung noch nicht berücksichtigt.

Folgend eine kurze Übersicht zur Entwicklung der Erträge im Zeitraum 2019-2024 (Angaben in TEuro, Umsatzerlöse + sonstige betr. Erträge + Erträge aus Auflösungen von Sonderposten sowie Zinsen):

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	950	983	1299	1322	1327	1326

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 liegen mit 1.278 TEuro ca. 191 TEuro über dem Vorjahresniveau. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass durch die voraussichtlich fertiggestellte Seebrücke die Abschreibungen anteilig steigen werden. Außerdem wurden planmäßig 100 TEuro für die jährliche Instandsetzung der Seebrücke eingeplant. Diese werden, wie bereits geschrieben, anteilig für Personalkosten verwandt. 70 TEuro entfallen somit noch für geplante Instandsetzungsmaßnahmen. Durch die höhere Anzahl an Urlaubsgästen steigen auch die Verbrauchskosten an. Toilettenreinigung, Strandreinigung, Kosten für die Rettungsschwimmer steigen somit je nach Verbrauch an. Die Problematik um den Vorsteuerabzug führt ebenfalls zu deutlichen Mehrkosten in der Kurverwaltung. Der Eigenbetrieb wird nicht mehr als wirtschaftlicher Betrieb anerkannt. Der Vorsteuerabzug wird daher nicht mehr oder nur noch teilweise gewährt. Für 2021 sind dadurch 25 TEuro mehr Steuerausgaben geplant. Des Weiteren steigen die Zinsaufwendungen in 2020 und 2021 durch die Aufnahme von planmäßigen Krediten zum Bau der Seebrücke sowie der Erhöhung des bestehenden Kassenkredites, um in Vorleistung für die Fördermittel zu gehen.

Im Bereich der Instandsetzungen sind ebenfalls höhere Planzahlen als in den Vorjahren angesetzt. Es soll der Strandaufgang direkt neben der Seebrücke aufgearbeitet werden. Es wurden hierfür 40 TEuro eingeplant. 15 TEuro wurden angesetzt für die Instandsetzung der Pergolen im Bereich der Promenade. 15 TEuro für diverse kleine Arbeiten, wie zum Beispiel Laufbretter aufarbeiten, Malerarbeiten, Ausbesserungen an weiteren Strandabgängen.

Folgend eine Darstellung zu der Entwicklung der Gesamtaufwendungen in den Jahren 2019-2024 (Angaben in TEuro). Die genaue Höhe der Gesamtaufwendungen ist für die Folgejahre noch nicht voraussehbar, Erhöhungen von Lohn- und Nebenkosten wurden bestmöglich berücksichtigt. Die Vorsteuer für wirtschaftliches Handeln des Eigenbetriebes darf nur bedingt angesetzt werden. Dies bedeutet höhere Kosten, da der Bruttoansatz erfolgt.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Personalkosten, Abschreibungen, Materialaufwand, sonstige betriebliche Kosten und Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen	1.003	1.087	1.278	1.289	1.275	1.279

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Aufgrund der Kurtaxerhöhung sind höhere Aufwendungen im Bereich Personal und Instandsetzungen möglich. Der Jahresüberschuss in Höhe von 21 TEuro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Jahresergebnisse sind wie folgt geplant. Siehe hierzu auch in der folgenden Tabelle (Angaben in TEuro):

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresgewinn/-verlust	-53	-104	21	33	34	30

Der Jahresfehlbetrag 2020 wird nicht in der Höhe ausfallen, wie geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten zwar weniger Kurtaxeinnahmen erzielt werden, Aufwendungen im Bereich Hygiene stiegen, dennoch konnten auch nennenswerte Einsparungen im Bereich Kultur vorgenommen werden. So ergibt sich wahrscheinlich ein leichter Jahresüberschuss. Instandsetzungen sind teilweise verschoben wurden. Investitionen ebenfalls.

Kurtaxeinnahmen, Standgebühren der fliegenden Händler sowie Parkplatzeinnahmen sind planbare Einnahmen. Dennoch sind sie stark witterungsabhängig. Händler konnten schon wieder für die kommende Saison generiert werden.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalsausstattung und der Liquidität des Eigenbetriebes

Die Liquidität des Eigenbetriebes wird trotz geringer Einnahmen bis zum Monat April gesichert bleiben. Die Fremdenverkehrsabgabe und Jahreskurabgabe wird durch die Mitarbeiter in den Monaten Januar-März bearbeitet und somit können diese Einnahmen schon in den ersten Monaten des Jahres generiert werden. Des Weiteren verbessert die nun ganzjährige Erhebung der Kurtaxe ebenfalls den Finanzmittelbestand der Kurverwaltung. Finanzielle Mittel stehen auf dem laufenden Geschäftskonto sowie dem Festgeldkonto bereit.

Eine Haushaltskonsolidierung liegt daher für die Kurverwaltung nicht vor und ist auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht erforderlich.

Das Eigenkapital muss dennoch gestärkt werden. Die Kurverwaltung verfügt über hohe Finanzmittelbestände auf dem laufenden Geschäftskonto sowie auf dem Tagesgeldkonto. Jedoch reichen diese Mittel nicht aus, um bei größeren Baumaßnahmen, wie die Seebrücke, in Vorleistung zu gehen, bevor die Fördermittel ausgezahlt werden. Die Kreditaufnahme für den Bau der Seebrücke erfolgte planmäßig Ende 2019 in Höhe von 2.241 Mio Euro. Aufgrund der Vorfinanzierung der gesamten Baumaßnahme und der verspäteten Auszahlung der Fördermittel, ist die Erhöhung des Kassenkredites in Höhe von 3 Mio Euro vorgesehen. Dies entspricht den ausstehenden geplanten Baukosten von 2,4 Mio Euro plus schon jetzt zu erwartende Mehrkostenanzeigen. Es dient lediglich der Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes. Die Erweiterung und Erneuerung von touristischer Infrastruktur stärkt den Eigenbetrieb und damit den Fortbestand von Erträgen. Am 31.12.2019 konnte die Kurverwaltung ein Eigenkapital in Höhe von 967 TEuro aufweisen. Ende 2020 beläuft sich dieses voraussichtlich auf 1.007 TEuro.

Das Eigenkapital entwickelt sich voraussichtlich wie folgt (Angaben in TEuro):

Jahr	2019	2020	2021
Eigenkapital	967	1.007	1.028

Folgendermaßen entwickeln sich die Finanzmittel der Kurverwaltung in den kommenden Jahren (Angaben in TEuro). Die Angabe aus 2020 entspricht dem voraussichtlichen Bestand zum Stichtag 31.12.2020:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzmittelbestand	206	200	81	123	161	189

Übersicht zu freiwilligen Leistungen, Werbebudget, Sonderverträgen und nicht betriebsnotwendiger Geschäftsbereiche

Im Wirtschaftsplan wurde in allen Punkten höchste Sparsamkeit angesetzt um einen ausgeglichenen Haushalt zu erhalten.

Freiwillige Aufgaben, wie z.B. Sponsoring u.ä. Zuschüsse liegen nicht vor.

Ein Sondervertrag mit einzelnen Beschäftigten liegt nicht vor.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden.

Nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche liegen ebenfalls nicht vor.

Die Kurverwaltung Koserow ist kein entgeltfinanziertes Unternehmen.

Der Haushalt der Kurverwaltung ist nicht in Bereiche gegliedert, da dieses als nicht notwendig erscheint. Die Aufgabenstruktur der Kurverwaltung lässt sich nicht in mehrere Bereiche unterteilen. Hierzu haben Betriebsausschuss sowie die Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst und eine Bereichsrechnung ausgeschlossen. Der Landesrechnungshof hat mit Bestätigung des Jahresabschluss 2017 diese Bereichsrechnung ebenfalls vorerst für die Kurverwaltung ausgeschlossen.

Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Erfolgsplan für das Jahr 2021 gegenüber dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2020

Wesentliche Abweichungen sind im Bereich der Umsatzerlöse sowie bei den Betriebsaufwendungen zu finden. Durch die Kurtaxerhöhung in der Neben- wie Hauptsaison sind deutliche Mehreinnahmen geplant. Im Bereich der Aufwendungen können hierdurch langfällige Instandsetzungen geplant und durchgeführt werden. Die neue Seebrücke bedarf ebenfalls mehr Pflegeaufwand, der in den Betriebsaufwendungen Rechnung trägt. Aufgrund der gestiegenen Arbeitsaufgaben, ist die Neueinstellung von 2 Mitarbeitern geplant.

Die weiteren Einnahmen sowie Ausgaben sind zum Vorjahr in etwa gleich angesetzt, nur der gestiegenen Urlauberanzahl angepasst. Die Kurverwaltung ist stets bemüht, Preise mit Großhändlern neu zu verhandeln und dadurch Ausgaben zu verringern.

Die Vertragspartner in den einzelnen Aufgabenbereichen sind überwiegend gleich geblieben. Somit ist eine weitere kontinuierliche Arbeit möglich.

Die erhöhte Kredittilgung ist durch die Aufnahme der Investitionskredite für Seebrücke begründet. Die Seebrücke stellt einen Haushaltsrest aus 2019 in den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021 dar. Und wird in 2021 nicht noch einmal extra ausgewiesen.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

- 25 TEuro sind für die Neuanschaffung von 2 digitalen Outdoor-Infostelen geplant. Die Infostelen sollen zum einen auf der Seebrücke Anwendungen finden sowie vor dem Gebäude der Kurverwaltung.
- 75 TEuro werden zur Planung eines neuen Kurplatzes verwendet. Die Vorplanung des Kurplatzes ist abgeschlossen. Weitere Planungsschritte sind im Rahmen des Fördermittelantrages notwendig. .
- Weitere 50 TEuro sind für das Aufstellen von 2 Toilettencontainer an den Strandabgängen F.-Schrödter-Str. sowie Siemensstraße notwendig. Es sollen transportable Container errichtet werden, die aber mit allen notwendigen Medien (Wasser, Abwasser, Strom) angeschlossen werden sollen.

Folgende Gesamtsummen des Mittelzu-/abflusses aus der Investitionstätigkeit ergeben sich daraus:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Neugestaltung Seebrücke	-262	-7.373				
Parkplatz Erneuerung			-50			
Planung Toilettencontainer			-25	-50		
Planung Kurplatz			-25	-75		
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		4.897				
Krediteinzahlungen		2.241				
Digitale Infostelen				-25		
Gesamt			-100	-150		

Übersicht zu bestehenden Investitionskrediten

Der Tilgungsplan für die bestehenden Kredite aus den Vorjahren wird planmäßig getilgt.

Ein Kredit wurde im März 2016 zur Finanzierung des Umbaus der Kurverwaltung umgeschuldet. Die Restschuld betrug 221.314,73 Euro. Der Zinssatz ist auf 0,58% festgelegt. Mit einer monatlichen Rate von 2.000 Euro wird dieser Kredit planmäßig getilgt. Am 31.12.2020 wurde eine Restschuld von 109.937,74 Euro ausgewiesen. Laut Tilgungsplan liegt die Restschuld am Ende des Jahres 2021 bei 86.513,18 Euro. Bei planmäßiger Tilgung ist die Finanzierung am 30.08.2025 abgeschlossen.

Im Dezember 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 2.241.000 Euro bei der NORD LB aufgenommen. Dieser dient zur Finanzierung des Baus der Seebrücke. Die

Zinsbindung ist auf 30 Jahre mit einem Zinssatz von 0,84 % geschlossen wurden. Die erste Quartalsrate erfolgte im März 2020 in einer Höhe von 15.000 Euro. Bis zum 31.12.2020 ist planmäßig eine Restschuld in Höhe von 2.199.694,51 Euro ausgewiesen. Laut Tilgungsplan ist eine Restschuld am 31.12.2021 in Höhe von 2.158.040,96 Euro ausgewiesen.

Der Haushalt der Kurverwaltung wird durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte nicht belastet.

Vorgesehene Behandlung des zu erwartenden Jahresfehlbetrages

Der zu erwartende Jahresüberschuss in Höhe von 21 TEuro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Kapitalrücklage erfolgt auf einem Tagesgeldkonto. Sobald das Geschäftskonto ein nennenswertes Haben verzeichnet, wird dieses Geld auf ein Tagesgeldkonto verlagert. Auch Jahresüberschüsse werden hier zurückgelegt. Das Tagesgeldkonto besteht seit Oktober 2008. Die Sicherung der Finanzeinlagen bei verschiedenen Kasseninstituten ist Hauptaufgabe in den kommenden Jahren.

Wenn sich im Frühjahr saisonal bedingt eine Finanzknappheit einstellt, wird von diesem Tagesgeldkonto Geld abgehoben. Folgendermaßen hat sich dieses Konto immer zum Abschluss des genannten Jahres entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020
Festgeldkonto in TEuro	200	170	Voraussichtlich 0

Aufgrund der Bauarbeiten an der Seebrücke werden zur Vorfinanzierung der Fördermittel auch die Finanzreserven des Tagesgeldkonto verwendet.

Besondere rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten des Eigenbetriebes

Kostenintensive Investitionen sind im Ostseebad Koserow durch die Kurverwaltung geplant. Diese dienen stets der Qualitätssicherung und Erweiterung der touristischen Infrastruktur der Gemeinde. Die Kurverwaltung nimmt über die Kurtaxe die finanziellen Mittel dafür ein.

Die Corona-Pandemie kam für alle sehr überraschend. Starke Einschnitte verzeichneten durch die Verordnungen insbesondere die Tourismusbranche. Mehrere Monate herrschte ein Beherbergungsverbot. Kurtaxeinnahmen konnten 2020 dadurch nicht wie geplant erzielt werden. Auch für 2021 sieht die Perspektive aktuell nicht besser aus. Es ist mit weiteren Reisebeschränkungen zu rechnen.

Durch den ständigen Kontakt zum Steuerberater und dem Wirtschaftsprüfer werden in Auswertung der jährlichen Prüfungen ggf. Schwierigkeiten aufgezeigt, gemeinsam beraten und wenn sie im buchungstechnischen Bereich liegen, abgestellt.

Nadine Riethdorf
Leiterin der Kurverwaltung

Kurverwaltung Koserow

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.299
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.278
Jahresergebnis	21

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	176
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	97

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-150

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-66

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-119
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.000
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	7,83
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	81
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	967
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	1.007
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.028

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	927	929	1.220	1.224	1.230	1.230
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge						
5	Materialaufwand	129	133	143	143	144	144
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	323	335	375	420	425	425
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	72	115	155	173	167	160
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	23	54	79	98	97	96
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	428	479	579	534	539	550
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51	25	26	19	18	17
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	-53	-104	21	33	34	30
17	sonstige Steuern		0				
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53	-104	21	33	34	30
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung			21	33	34	30
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

		Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-53	-104	21	33	34	30
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	73	115	155	173	167	160
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-23	-54	-79	-98	-97	-96
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	111					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	1					
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	127	-43	97	108	104	94
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	3					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-136	-100	-150	0	0	0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-133	-100	-150	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23	-75	-66	-66	-66	-66
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-1					
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-24	-75	-66	-66	-66	-66
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-30	-218	-119	42	38	28
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	236	206	200*	81	123	161
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	206	-12	81	123	161	189
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

*tatsächlicher voraussichtlicher Bestand

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			150				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-150				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Bereich:					
Kurzbeschreibung:	2 digitale Info-Stehlen outdoor						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja				
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-25				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-25				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Vorplanung Entwicklung Kurplatz - europaweite Ausschreibung Planungsleistungen inkl. Vorplanungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja				
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-25	-75				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-25	-75				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:			Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Neubau 2 Toilettencontainer an den Strandabgängen Siemensstraße und F.-Schrödter-Str.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen			50				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-50				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

[illegible]

Angaben in TEUR

Planung 2021 - Gemeinde Koserow

Einnahmen in Euro

	Kaltmiete Soll	Moderinsierungsum.	Stellflächen	Betriebskostenvorausz.	Heizkostenvorausz.
Geltinger Weg 01	43.667,16	0,00	1.926,96	8.424,00	7.032,00
Geltinger Weg 02	42.700,56	0,00	1.509,36	7.260,00	6.492,00
Geltinger Weg 03	43.613,88	0,00	1.420,56	7.308,00	6.696,00
Schulstraße 03	24.057,72	0,00	1.120,08	4.800,00	3.108,00
Bahnhofstr. 03	2.328,00	0,00	0,00	1.705,80	0,00
Bahnhofstr. 05	2.318,40	0,00	0,00	1.104,00	0,00
Zwischensumme:	158.685,72	0,00	5.976,96	30.601,80	23.328,00
abzügl. Ausfallrisiko 2,5 %	3.967,14	0,00	149,42	765,05	583,20
Gesamt:	154.718,58	0,00	5.827,54	29.836,76	22.744,80

Gesamteinnahmen Ist **213.127,67**

Ausgaben in Euro

	lfd. Instandh.	Verwaltervergütung	Kapitaldienst	Betriebskosten	Heizkosten
		<i>pro WE = 255,61 €</i>			
Geltinger Weg 01 (626,14 m² x 8,16 €)	5.109,30	2.300,49			
Geltinger Weg 02 (621,78 m² x 8,16 €)	5.073,72	2.300,49			
Geltinger Weg 03 (625,90 m² x 8,16 €)	5.107,34	2.300,49			
Schulstraße 03 (389,86 m² x 10,34 €)	4.031,15	1.533,66			
Bahnhofstraße 03 (42,16 m² x 10,34 €)	435,93	255,61			
Bahnhofstraße 05 (42,00 m² x 10,34 €)	434,28	255,61			
DKB					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 6700141812					
Ursprungskapital: 226.000,00 DM			8.218,12		
LFI m-V					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 5001842913					
Ursprungskapital: 2.035.800,00 DM			20.817,76		
Gesamt:	20.191,72	8.946,35	29.035,88	26.687,86	27.306,05

Gesamtausgaben Ist **112.167,86**

Pl. für Sanierungsmaßnahmen 2021 **90.000,00**

Überschuss 2021 **10.959,81**

Heringsdorf, den 19.11.2020

Sadowsky / Bereichsleiterin

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
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	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.188.812	a) 87.718	a)	1.101.094	311-319
			b) 44.398	b) 44.398		
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		331-337
			b)	b)		
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.188.812			1.101.094	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	1.013.877	605.677	1.059.777	1.431.477
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	1.013.877	605.677	1.059.777	1.431.477
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-243.413	-80.713	-40.413	308.887	670.687
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-243.413,16	162.700,00	40.300,00	349.300,00	361.800,00	362.000,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-243.413,16	-80.713	-40.413	308.887	670.687	1.032.687
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	515.396	203.496	-245.004	-140.204	-130.304
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)	515.395,70	-311.900,00	-448.400,00	104.800,00	9.900,00	10.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	-100	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	515.395,70	203.496	-245.004	-140.204	-130.304	-120.304
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	891.094	891.094	891.094	891.094	891.094
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	891.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	891.093,92	891.094	891.094	891.094	891.094	891.094
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.163.076,46	1.013.877	605.677	1.059.777	1.431.477	1.803.477

Das Muster zeigt in den Vorjahren nicht die tatsächlichen Werte. Die HKR-Software wurde unterjährig in 2020 umgestellt. Es müssen noch diverse Korrekturbuchungen vorgenommen werden. Die tatsächlichen Werte entnehmen Sie bitte dem händisch ausgefüllten Muster 5b im Vorbericht Punkt 4.1.2

Ergebnishaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numm er
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.159.857,85	2.143.800	2.226.700	2.224.000	2.253.600	2.253.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.500,44	286.100	248.600	248.600	248.500	248.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.068,85	115.100	116.800	116.400	116.400	116.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.463,71	337.500	342.300	342.300	342.300	322.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.919,45	244.800	254.800	254.800	254.800	254.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.855,51	30.200	54.700	66.700	67.700	63.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	128.297,47	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.551.963,28	3.244.500	3.330.900	3.339.800	3.370.300	3.346.000	
11	– Personalaufwendungen	314.695,18	343.100	360.100	367.600	367.600	367.600	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.570,42	866.800	1.144.900	847.300	847.300	836.800	52
14	– Abschreibungen	629.820,74	580.600	631.400	630.300	629.600	629.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.859,79	1.360.000	1.216.500	1.245.200	1.273.900	1.273.900	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.991,33	111.900	6.600	7.200	8.000	10.900	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	98.590,93	132.100	146.500	107.600	107.400	107.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.751.528,39	3.394.500	3.506.000	3.205.200	3.233.800	3.226.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.434,89	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen 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	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	800.434,89	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.682.753,42	2.483.188	2.333.188	2.158.088	2.202.688	2.420.188	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.483.188,31	2.333.188	2.158.088	2.202.688	2.420.188	2.548.088	

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	424.189,68	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.682.753,42	2.106.943	1.956.943	1.781.843	1.916.443	2.052.943
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.106.943,10	1.956.943	1.781.843	1.916.443	2.052.943	2.172.743

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Konto- numme r
		2019		2021	2022	2023	2024	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.151.620,60	2.143.800	2.226.700	2.224.000	2.253.600	2.253.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.061,66	65.600	5.500	5.500	5.500	5.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.816,30	51.200	53.400	53.400	53.400	53.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.203,81	337.500	342.300	342.300	342.300	322.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.701,13	244.800	254.800	254.800	254.800	254.800	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.235,24	30.200	33.700	33.700	33.700	33.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	128.937,97	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.320.576,71	2.960.100	3.003.400	3.000.700	3.030.300	3.010.000	
10	– Personalauszahlungen	311.421,70	343.100	360.100	367.600	367.600	367.600	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.077,56	867.100	1.145.200	847.400	847.400	836.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.267.704,38	1.360.000	1.216.500	1.245.200	1.273.900	1.273.900	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.244,58	7.900	6.600	7.200	8.000	10.900	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	330.858,67	132.100	146.500	107.600	107.400	107.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.477.306,89	2.710.200	2.874.900	2.575.000	2.604.300	2.596.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.730,18	249.900	128.500	425.700	426.000	413.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.373,61	204.200	237.700	104.900	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.650,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.180.023,61	213.700	261.700	128.900	24.000	24.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	664.627,91	525.600	710.100	24.100	14.100	14.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	664.627,91	525.600	710.100	24.100	14.100	14.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	515.395,70	-311.900	-448.400	104.800	9.900	10.000	

Finanzhaushalt								Erläute- -rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numme r
		2019	in €					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	358.665,52	-62.000	-319.900	530.500	435.900	423.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.300	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.682,98	87.200	88.200	76.400	64.200	51.400	791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79299 999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	44.400	0	0	0	79242 302, 79253 002, 79293 002
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-86.682,98	-87.200	-88.300	-76.400	-64.200	-51.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	891.093,92	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.163.076,46	-149.200	-408.200	454.100	371.700	372.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-243.413,16	162.700	40.300	349.300	361.800	362.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-243.413	-80.713	-84.813	264.487	626.287	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-243.413,16	-80.713	-40.413	264.487	626.287	988.287	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Das Muster zeigt in den Vorjahren nicht die tatsächlichen Werte. Die HKR-Software wurde unterjährig in 2020 umgestellt. Es müssen noch diverse Korrekturbuchungen vorgenommen werden. Die tatsächlichen Werte entnehmen Sie bitte dem händisch ausgefüllten Muster 5b im Vorbericht Punkt 4.1.2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.159.857,85	2.143.800	2.226.700	2.224.000	2.253.600	2.253.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	1.200,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	300.919,63	303.000	342.000	342.000	342.000	342.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.066.794,55	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	445.473,33	451.500	456.800	471.400	498.700	498.700	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.111,13	104.600	138.800	121.500	123.800	123.800	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	179.866,99	183.500	187.900	187.900	187.900	187.900	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	67.492,09	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	404.500,44	286.100	248.600	248.600	248.500	248.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	154.123,64	60.300	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.938,02	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	243.438,78	220.500	243.100	243.100	243.000	243.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.068,85	115.100	116.800	116.400	116.400	116.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	56.087,72	51.200	53.400	53.400	53.400	53.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.580,81	58.600	58.000	57.600	57.600	57.600	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.463,71	337.500	342.300	342.300	342.300	322.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.463,71	337.500	342.300	342.300	342.300	322.000	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	197.919,45	244.800	254.800	254.800	254.800	254.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.855,51	30.200	54.700	66.700	67.700	63.700	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	31.855,51	30.200	54.700	66.700	67.700	63.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge	128.297,47	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	451, 46, 491
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
		2019	in €					
	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	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.551.963,28	3.244.500	3.330.900	3.339.800	3.370.300	3.346.000	
11	– Personalaufwendungen	314.695,18	343.100	360.100	367.600	367.600	367.600	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	344.570,42	866.800	1.144.900	847.300	847.300	836.800	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.321,02	170.500	155.800	156.200	156.200	155.700	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	140.432,86	388.100	481.700	183.700	183.700	183.700	523
14	– Abschreibungen	629.820,74	580.600	631.400	630.300	629.600	629.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.354.859,79	1.360.000	1.216.500	1.245.200	1.273.900	1.273.900	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	131.156,01	190.300	10.300	10.300	10.300	10.300	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	107.272,52	136.000	115.000	115.000	115.000	115.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	794.646,76	727.800	778.300	807.000	835.700	835.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	316.833,12	300.900	312.900	312.900	312.900	312.900	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	8.991,33	111.900	6.600	7.200	8.000	10.900	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	6.913,33	110.400	5.600	6.200	7.000	9.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.078,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	98.590,93	132.100	146.500	107.600	107.400	107.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.751.528,39	3.394.500	3.506.000	3.205.200	3.233.800	3.226.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800.434,89	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800	
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 gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsda- ten 2022	Planungsda- ten 2023	Planungsda- ten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
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)	800.434,89	-150.000	-175.100	134.600	136.500	119.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.682.753,4 2	2.483.188	2.333.188	2.158.088	2.292.688	2.429.188	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.483.188,3 1	2.333.188	2.158.088	2.292.688	2.429.188	2.548.988	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.700	0	2.226.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.600	248.600	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800	116.800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	342.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.800	254.800	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.700	21.000	33.700				
9	+ Sonstige Erträge	87.000	85.000	2.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.330.900	1.068.500	2.262.400				
11	– Personalaufwendungen	360.100	360.100	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.900	1.144.900	0				
14	– Abschreibungen	631.400	631.400	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216.500	10.300	1.206.200				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600	5.600	1.000				
18	– Sonstige Aufwendungen	146.500	146.500	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.506.000	2.298.800	1.207.200				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-175.100	-1.230.300	1.055.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-175.100	-1.230.300	1.055.200				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.700	0	2.226.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.500	5.500	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	342.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.800	254.800	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.700	0	33.700				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	87.000	85.000	2.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.003.400	741.000	2.262.400				
10	– Personalauszahlungen	360.100	360.100	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.200	1.145.200	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.216.500	10.300	1.206.200				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.600	5.600	1.000				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	146.500	146.500	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.874.900	1.667.700	1.207.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	128.500	-926.700	1.055.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	128.500	-926.700	1.055.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.700	132.800	104.900				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.000	24.000	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	261.700	156.800	104.900				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	710.100	710.100	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	710.100	710.100	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-448.400	-553.300	104.900				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-319.900	-1.480.000	1.160.100				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.300	44.300	0				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.600	132.600	0				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-88.300	-88.300	0				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorg ane, Mitgliedschaft en u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermö gen,	11404 Bauhof Koserow	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.600	248.600	0	0	1.000	0	0	8.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800	116.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	342.300	0	213.000	129.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.800	254.800	0	0	10.000	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.068.500	1.068.500	0	213.000	140.300	0	300	8.900
11	– Personalaufwendungen	360.100	360.100	35.000	0	0	132.900	700	7.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.900	1.144.900	4.000	145.000	32.300	59.800	0	27.100
14	– Abschreibungen	631.400	631.400	0	46.800	26.100	2.300	0	26.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.300	10.300	0	0	0	300	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600	5.600	0	5.300	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	146.500	146.500	13.600	21.900	14.800	5.800	0	19.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.298.800	2.298.800	52.600	219.000	73.200	201.100	700	79.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.230.300	-1.230.300	-52.600	-6.000	67.100	-201.100	-400	-70.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.230.300	-1.230.300	-52.600	-6.000	67.100	-201.100	-400	-70.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21101 Grundschule Koserow	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	36602 Jugendklub Koserow	42400 Sporthalle Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.400	0	0	0	0	100	6.200	7.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	500	14.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.600	0	0	0	0	100	6.700	26.400
11	– Personalaufwendungen	142.500	0	0	700	0	0	29.800	11.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	90.500	107.300	3.000	185.700	500	11.200	13.300
14	– Abschreibungen	13.400	0	0	0	0	2.700	10.300	18.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	43.400	0	0	500	0	0	3.100	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	313.100	90.500	107.300	14.200	185.700	3.200	54.400	44.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.500	-90.500	-107.300	-14.200	-185.700	-3.100	-47.700	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.500	-90.500	-107.300	-14.200	-185.700	-3.100	-47.700	-18.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsa bgaben	54100 Gemeindestra ßen, -wege, - plätze,	54101 Straßenbeleu chtung	54102 Straßenreinig ung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverban d	55300 Friedhof Koserow	57501 Kurverwaltun g Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	207.400	13.900	0	0	300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.800	8.200	7.500	23.000	11.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	21.000
9	+ Sonstige Erträge	0	85.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	85.000	265.200	22.100	7.500	23.000	11.400	21.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	202.500	55.000	26.700	23.900	43.300	0
14	– Abschreibungen	0	0	440.700	44.200	0	0	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.000	0	5.200	0	10.000	0	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.000	0	648.700	99.200	36.700	23.900	43.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.000	85.000	-383.500	-77.100	-29.200	-900	-32.400	21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.000	85.000	-383.500	-77.100	-29.200	-900	-32.400	21.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich							
		57502 Kommunale Tourismusför- derung							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	400							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400							

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Koserow	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	0	200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	342.300	0	213.000	129.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.800	254.800	0	0	10.000	0	300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	741.000	741.000	0	213.000	139.300	0	300	200
10	– Personalauszahlungen	360.100	360.100	35.000	0	0	132.900	700	7.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.200	1.145.200	4.000	145.000	32.300	59.800	0	27.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.300	10.300	0	0	0	300	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600	5.600	0	5.300	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	146.500	146.500	13.600	21.900	14.800	5.800	0	19.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.667.700	1.667.700	52.600	172.200	47.100	198.800	700	53.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-926.700	-926.700	-52.600	40.800	92.200	-198.800	-400	-53.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-926.700	-926.700	-52.600	40.800	92.200	-198.800	-400	-53.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.800	132.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	156.800	156.800	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	710.100	710.100	0	0	0	2.000	0	80.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	710.100	710.100	0	0	0	2.000	0	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-553.300	-553.300	0	0	0	-2.000	0	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.480.000	-1.480.000	-52.600	40.800	92.200	-200.800	-400	-133.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21101 Grundschule Koserow	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	36602 Jugendklub Koserow	42400 Sporthalle Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	0	500	14.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	234.200	0	0	0	0	0	5.500	19.000
10	– Personalauszahlungen	142.500	0	0	700	0	0	29.800	11.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	90.500	107.300	3.000	185.700	500	11.200	13.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	43.400	0	0	500	0	0	3.100	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	299.700	90.500	107.300	14.200	185.700	500	44.100	25.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.500	-90.500	-107.300	-14.200	-185.700	-500	-38.600	-6.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.500	-90.500	-107.300	-14.200	-185.700	-500	-38.600	-6.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	501.600	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	501.600	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-501.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-567.100	-90.500	-107.300	-14.200	-185.700	-500	-38.600	-6.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsa bgaben	54100 Gemeindestra ßen, -wege, - plätze,	54101 Straßenbeleu chtung	54102 Straßenreinig ung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverban d	55300 Friedhof Koserow	57501 Kurverwaltun g Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	0	7.500	23.000	5.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	85.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	85.000	8.000	0	7.500	23.000	6.000	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	202.500	55.000	26.700	23.900	43.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	0	5.200	0	10.000	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.300	0	208.000	55.000	36.700	23.900	43.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.300	85.000	-200.000	-55.000	-29.200	-900	-37.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.300	85.000	-200.000	-55.000	-29.200	-900	-37.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.500	15.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	24.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	141.500	15.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	91.500	35.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	91.500	35.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	50.000	-19.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.300	85.000	-150.000	-74.700	-29.200	-900	-37.700	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich							
		57502 Kommunale Tourismusför- derung							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-400							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400							

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch- aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsun- ternehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.700	2.226.700	2.226.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.700	33.700	5.000	100	28.600			
9	+ Sonstige Erträge	2.000	2.000	0	2.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.262.400	2.262.400	2.231.700	2.100	28.600			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.206.200	1.206.200	1.206.200	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	500	500	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.207.200	1.207.200	1.206.700	500	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.055.200	1.055.200	1.025.000	1.600	28.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.055.200	1.055.200	1.025.000	1.600	28.600			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	Wesentlich 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.700	2.226.700	2.226.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.700	33.700	5.000	100	28.600			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.262.400	2.262.400	2.231.700	2.100	28.600			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.206.200	1.206.200	1.206.200	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	500	500	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.207.200	1.207.200	1.206.700	500	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.055.200	1.055.200	1.025.000	1.600	28.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.055.200	1.055.200	1.025.000	1.600	28.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.900	104.900	104.900	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	104.900	104.900	104.900	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	104.900	104.900	104.900	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.160.100	1.160.100	1.129.900	1.600	28.600			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Vereine und Verbände, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	61.900	-61.900	0	61.900	-61.900
Plan 2021	0	52.600	-52.600	0	52.600	-52.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.300	9.300	0	-9.300	9.300

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Kommunaler Wohnraum

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunaler Wohnraum					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	212.000	117.200	94.800	212.000	164.000	48.000
Plan 2021	213.000	172.200	40.800	213.000	219.000	-6.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000	55.000	-54.000	1.000	55.000	-54.000

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauamt, Fachbereich Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	125.300	41.300	84.000	126.300	66.900	59.400
Plan 2021	139.300	47.100	92.200	140.300	73.200	67.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.000	5.800	8.200	14.000	6.300	7.700

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11404	Bauhof Koserow	Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Koserow					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele:	Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	155.800	-155.800	0	157.900	-157.900
Plan 2021	0	198.800	-198.800	0	201.100	-201.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	43.000	-43.000	0	43.200	-43.200

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	300	700	-400	300	700	-400
Plan 2021	300	700	-400	300	700	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Koserow	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Koserow					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	69.200	-69.200	6.800	88.700	-81.900
Plan 2021	200	53.600	-53.400	8.900	79.700	-70.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	-15.600	15.800	2.100	-9.000	11.100

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21101	Grundschule Koserow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110100000 - Grundschule Koserow					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel, Schülerbeförderung, Abrechnung des Schullastenausgleichs					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	234.200	281.700	-47.500	237.700	294.900	-57.200
Plan 2021	234.200	299.700	-65.500	237.600	313.100	-75.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	18.000	-18.000	-100	18.200	-18.300

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21102	Schullastenausgleich an Grundschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	87.000	-87.000	0	87.000	-87.000
Plan 2021	0	90.500	-90.500	0	90.500	-90.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schullastenausgleich an regionale Schulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	87.000	-87.000	0	87.000	-87.000
Plan 2021	0	107.300	-107.300	0	107.300	-107.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	20.300	-20.300	0	20.300	-20.300

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	36.700	-36.700	0	36.700	-36.700
Plan 2021	0	14.200	-14.200	0	14.200	-14.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-22.500	22.500	0	-22.500	22.500

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	157.600	-157.600	0	157.600	-157.600
Plan 2021	0	185.700	-185.700	0	185.700	-185.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	28.100	-28.100	0	28.100	-28.100

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Gemeindeeigene Spielplätze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.000	-1.000	100	3.700	-3.600
Plan 2021	0	500	-500	100	3.200	-3.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendklub Koserow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660200000 - Jugendklub Koserow					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel					
Ziele: Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt, vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- und familienfreundlichen Entwicklung in der Gemeinde						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	5.500	41.200	-35.700	5.700	52.300	-46.600
Plan 2021	5.500	44.100	-38.600	6.700	54.400	-47.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.900	-2.900	1.000	2.100	-1.100

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktklasse	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sporthalle Koserow	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240000000 - Sporthalle Koserow					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportst.u.Bäder (o.Sporteintr.der Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der kommunalen Sportstätten, insbesondere der Sporthallen, Bereitstellung für Dritte					
Ziele: Förderung des Sports insbesondere Schulsports, Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	21.000	29.200	-8.200	28.400	47.800	-19.400
Plan 2021	19.000	25.700	-6.700	26.400	44.400	-18.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000	-3.500	1.500	-2.000	-3.400	1.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauamt, Fachbereich Bauleitplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	13.300	-13.300	0	13.000	-13.000
Plan 2021	0	7.300	-7.300	0	7.000	-7.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
Plan 2021	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu -, Um - und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieur- bauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs -und Ausbaumaßnahmen Berechnung und Bearbeitung von Ausbau -und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	3.200	208.700	-205.500	244.100	614.400	-370.300
Plan 2021	8.000	208.000	-200.000	265.200	648.700	-383.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.800	-700	5.500	21.100	34.300	-13.200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu -, Um -und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau -und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	80.000	-80.000	19.200	115.200	-96.000
Plan 2021	0	55.000	-55.000	22.100	99.200	-77.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-25.000	25.000	2.900	-16.000	18.900

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	7.500	42.700	-35.200	7.500	42.700	-35.200
Plan 2021	7.500	36.700	-29.200	7.500	36.700	-29.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.000	6.000	0	-6.000	6.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	23.000	24.000	-1.000	23.000	24.000	-1.000
Plan 2021	23.000	23.900	-900	23.000	23.900	-900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-100	100

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhof Koserow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Koserow					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen; Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten; Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern); Verwaltung u. Vergabe der Grabstätten; Abrechnung der Gebühren; Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen; Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe; Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten; Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand; Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen; Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	6.800	7.400	-600	12.100	7.500	4.600
Plan 2021	6.000	43.700	-37.700	11.400	43.800	-32.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800	36.300	-37.100	-700	36.300	-37.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Kurverwaltung Koserow	Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750100000 - Kurverwaltung Koserow					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- und Abflüssen					
Ziele:	Stärkung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	0	0	0	104.000	-104.000
Plan 2021	0	0	0	21.000	0	21.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	21.000	-104.000	125.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich; Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele: Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2021	0	400	-400	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen aus dem FAG für den übertragene Wirkungskreis und Konnexitätsbeiträge, Gemeindesteuern, Est., Ust., Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Ausgleich der Aufwendungen für die übertragenen Aufgaben, Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.205.600	1.166.200	1.039.400	2.205.600	1.166.200	1.039.400
Plan 2021	2.231.700	1.206.700	1.025.000	2.231.700	1.206.700	1.025.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.100	40.500	-14.400	26.100	40.500	-14.400

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Mahngebühren, Beitreibungsgebühren u. ä.					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
Plan 2021	2.100	500	1.600	2.100	500	1.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)	
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	Kommerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600
Plan 2021	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	0700100 Infrastrukturpauschale									
	Einzahlungen			0,00	121.400	104.900	104.900	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	121.400	104.900	104.900	0	0	0
	0700200 Straßenbaubeiträge									
	Einzahlungen			0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	0717008 Straßenausbau Meinholdstraße									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	21.500	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-10.000	-21.500	0	0	0	0
	0717012 Errichtung Strandtreppe Siemensstr.									
	Einzahlungen			0,00	0	87.500	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	62.500	0	0	0	0
	0718001 GS Software									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100	100	100	100	0	0
	Saldo			0,00	-100	-100	-100	-100	0	0
	0718002 GS Betriebsausstattungen über 1.000 €									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	0718004 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo			0,00	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	0718007 Baumpflanzungen									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0
	Saldo			0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
	0718012 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED									
	Einzahlungen			0,00	82.800	15.300	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	150.400	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	-67.600	15.300	0	0	0	0
	0718016 Grst. Ankauf/Verkauf Infrastruktur									
	Einzahlungen			0,00	9.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen			0,00	19.100	0	0	0	0	0	19.100
	Saldo			0,00	-9.600	0	0	0	0	0	-9.600
	0718017 Grst. Ankauf/Verkauf Allg. Grundvermögen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo			0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	0718018 Neubau Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Saldo			0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
	0718021 Achterwassererlebnisweg										
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Auszahlungen			0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	75.000
	Saldo			0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
	0718022 FFW Garage										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	Saldo			0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
	0718024 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
	Saldo			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000
	0719002 Straßenbau Straße am "Parkplatz an der Seebrücke"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	Saldo			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	0719004 Straßenbau Achterstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	0720001 Regenentwässerung in der Lindenstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	0720002 Straßenbau Waldstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
				in €							
	Saldo			0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
	0720003 Neubau Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	35.000	0	0	0	0	65.000
	Saldo			0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-65.000
				0,00						0	0
	Einzahlungen			0,00	213.700	261.700	128.900	24.000	24.000	0	652.300
	Auszahlungen			0,00	525.600	710.100	24.100	14.100	14.000	0	1.287.900
	Saldo			0,00	-311.900	-448.400	104.800	9.900	10.000	0	-635.600

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften		
				Bauamt, Fachbereich Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11402									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	0718017 Grst. Ankauf/Verkauf Allg. Grundvermögen								
	11402.78511001 11402.09101001.78511001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb unbebauter Grund- stücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

			Teilhaushalt	
			verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11404		Bauhof Koserow	
			Bauamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0718024 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€									
11404.78561001 11404.07220001.78561001 Zug. Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000

			Teilhaushalt	
			verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600		Freiwillige Feuerwehr Koserow	
			Ordnungsamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0718004 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	12600.78561001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: Navigationsgerät für Fahrzeug, PA Geräte	0,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.000
0718022 FFW Garage									
	12600.78522001 12600.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	Erläuterung: Carport	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

			Teilhaushalt				
			verantwortlich:				
Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produkt	21101	Grundschule Koserow					Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 21101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließl ich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
0718001 GS Software									
21101.78412001 21101.01120101.78412001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (<=1.000€ Netto)bis zu einem		0,00	100	100	100	100	0	0	400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100	-100	-100	-100	0	0	-400
0718002 GS Betriebsausstattungen über 1.000 €									
21101.78571001		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
0718018 Neubau Grundschule									
21101.78522001 21101.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte		0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	
		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließ lich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	0700200 Straßenbaubeiträge								
	54100.68260001								
	Erläuterung:								
	Straßenbaubeiträge gem. § 8a Absatz 7 KAG M-V	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	96.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	0	96.000
	0717003 Koserow, Achterstraße - Sperrbügel/Grängelgitter								
	54100.78531001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0717008 Straßenausbau Meinholdstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	21.500	0	0	0	0	31.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-21.500	0	0	0	0	-31.500
	0717012 Errichtung Strandtreppe Siemensstr.								
	54100.68166201	0,00	0	87.500	0	0	0	0	87.500
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.500	0	0	0	0	62.500
	0718007 Baumpflanzungen								
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur- vermögen,	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
	0718015 Grst. Ankauf Str. Damerow/Bahnübergang								
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur- vermögen,	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0718016 Grst. Ankauf/Verkauf Infrastruktur								

		Teilhaushalt	
		verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	
		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	54100.68831001	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500
	54100.68831001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur- vermögen,	0,00	19.100	0	0	0	0	0	19.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	-9.600
	0718021 Achterwassererlebnisweg								
	54100.68166301								
	Erläuterung: Loddin und Zempin je 15.000€	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Von Loddin bis Zempin. Die beiden Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung.	0,00	30.000	45.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
	0719002 Straßenbau Straße am "Parkplatz an der Seebrücke"								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
	0719003 Straßenbau Kölpinseer Weg								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0719004 Straßenbau Achterstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	0720001 Regenentwässerung in der Lindenstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

		Teilhaushalt	
		verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	
		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	0720002 Straßenbau Waldstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt
 verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5**
 Produktklasse **54**
 Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
 Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	0718012 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED								
	54101.68166101	0,00	7.700	15.300	0	0	0	0	23.000
	54101.68166201	0,00	75.100	0	0	0	0	0	75.100
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	150.400	0	0	0	0	0	150.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.600	15.300	0	0	0	0	-52.300
	0720003 Neubau Straßenbeleuchtung								
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Triftweg; BDH; Woeningstraße	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0	65.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0	-65.000

Teilhaushalt			
verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 61100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr en bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	0700100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	0,00	121.400	104.900	104.900	0	0	0	331.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.400	104.900	104.900	0	0	0	331.200