

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Kamminke - Gemeindevertretung Kamminke

Beschlussvorlage-Nr:
GVKa-0135/21

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinden Kamminke für das Haushaltsjahr 2021

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Mittelstadt

Datum:
22.04.2021

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung Kamminke	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kamminke 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	398.100
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	454.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-55.900

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	321.400
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	367.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-46.400
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	209.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	217.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-8.800

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 32.100 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	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 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	111.854
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	126.911
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.173.834

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 Kamminke	7						

Gemeinde Kamminke

Haushaltsvorbericht Kamminke

2021





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kamminke für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Kamminke vom xx.xx.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 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	398.100
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	454.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-55.900

2. im Finanzhaushalt auf

		Ansatz 2021
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	321.400
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	367.800
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-46.400
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	209.100
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	217.900
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-8.800

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.



Haushaltsvorbericht Kamminke

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 32.100 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	381

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 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.



Haushaltsvorbericht Kamminke

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	111.854
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	126.911
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.173.834

Kamminke,

Ort, Datum

U. Hartmann

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	6
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	26
6.1 Investitionsübersicht	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	27
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	28
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	29
12 Entwicklung der Rückstellungen	29
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	30
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	30
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	31



Haushaltsvorbericht Kamminke

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist	31
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	31
19 Sonstige Beteiligungen	31
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	32

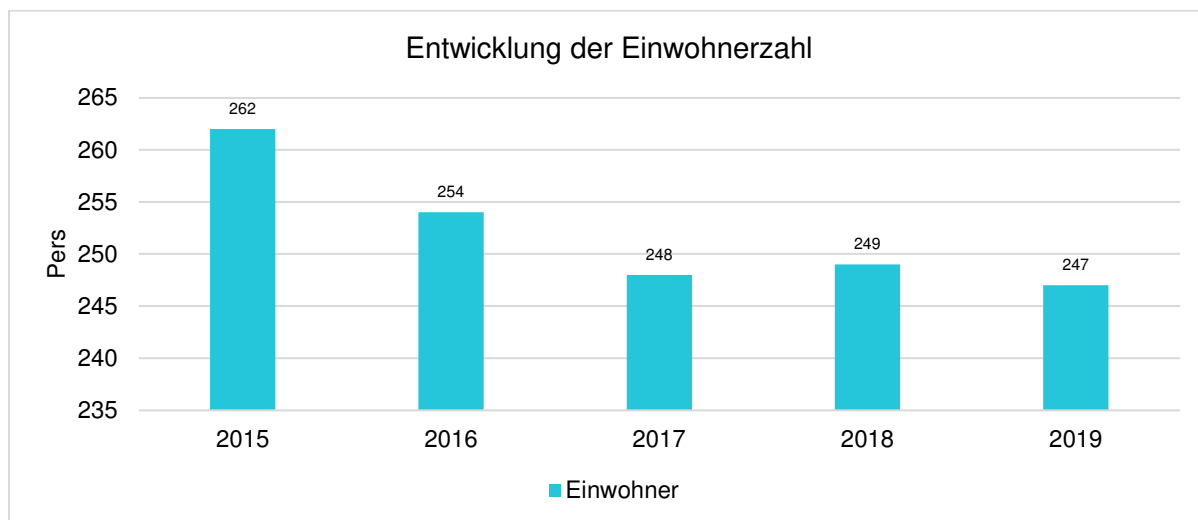


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 247 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019
Einwohner	254	248	249	247
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	5	7	7	3
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	2	2	1	5
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	15	14	15	15
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	59	57	61	55
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	89	85	81	85
Senioren (über 65)	84	83	84	84

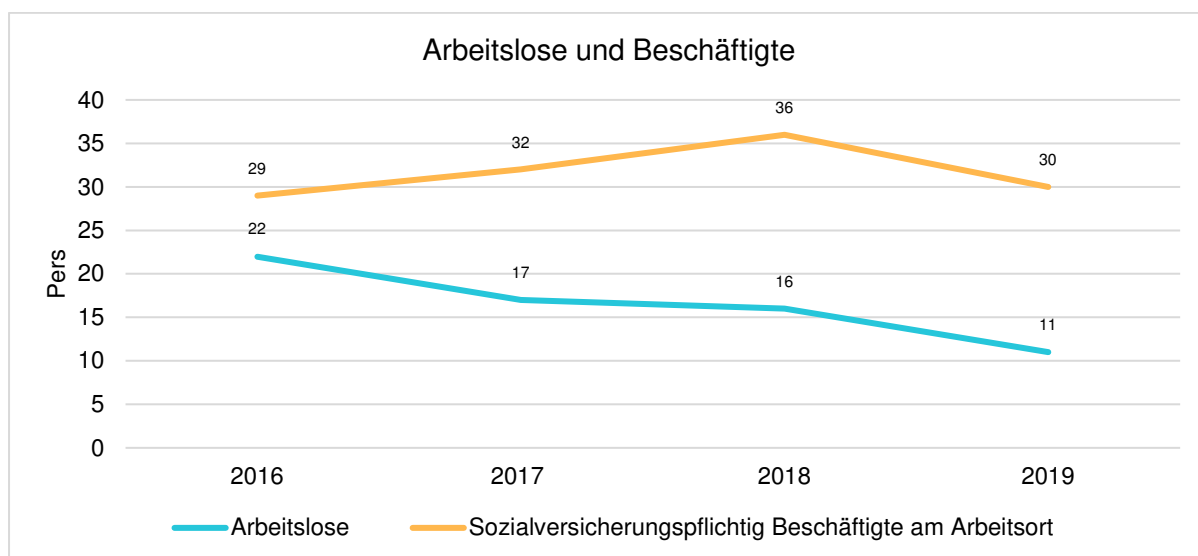
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 38.

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.



Haushaltsvorbericht Kamminke



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Kamminke gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	13,1241
G+F Industrie und Gewerbe, Lagerplatz, Handel und Dienstleistung, Restauration, Betriebsflächen Versorgungsanlagen Gas	2,9654
Tagebau, Grube, Steinbruch (Kies, Kiessand)	0,1108
G+F Land- und Forstwirtschaft, Wohnen	2,0744
Parken, Reitplatz, Wochenend- und Ferienhausfläche, G+F Erholung, Camping, Garten	12,7445
Friedhof (ohne Gebäude)	0,8840
Straßen, Wege, Plätze	9,8662
Schiffsverkehr, Hafenanlage (Landfläche)	0,8754
Acker-, Grün-, Garten-, Brachland	188,1514
Laub-, Nadelholz	52,0178
Gehölz, Unland, Vegetationslose Fläche (Sand), Gewässerbegleitfläche	7,7783
Kanal, Graben, Hafenbecken, Küstengewässer	5,5298
gesamte Fläche	296,1221



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

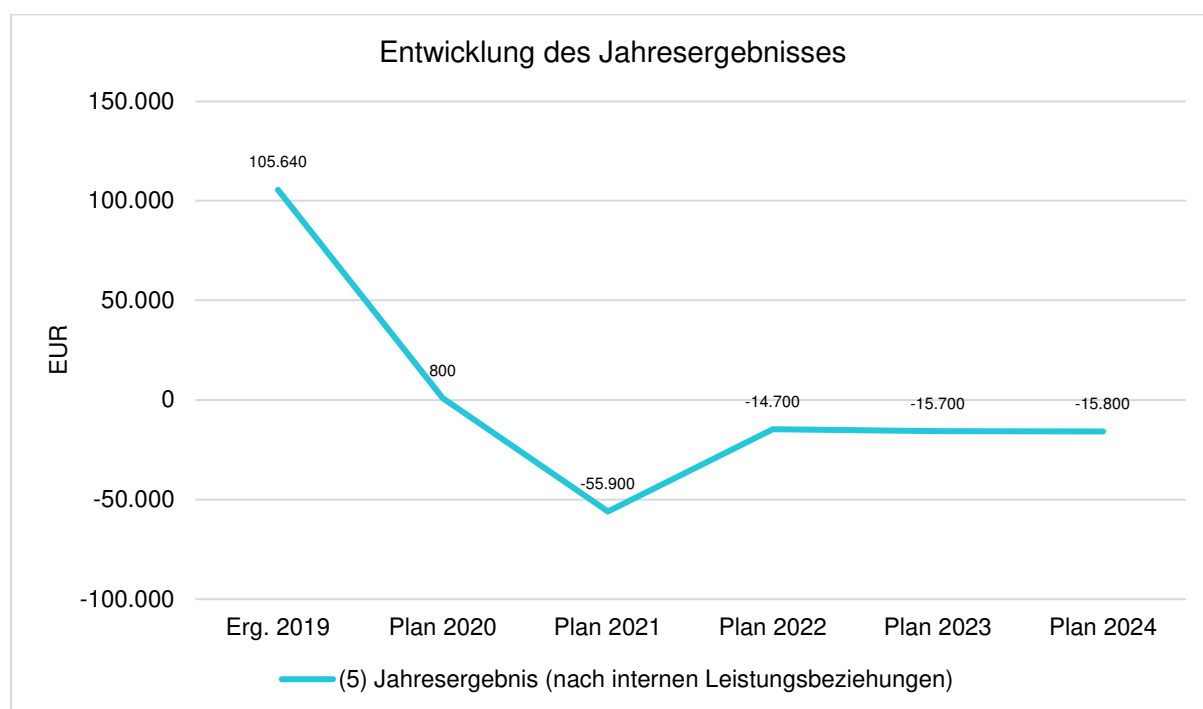
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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)	105.640	800	-55.900	-14.700	-15.700	-15.800



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

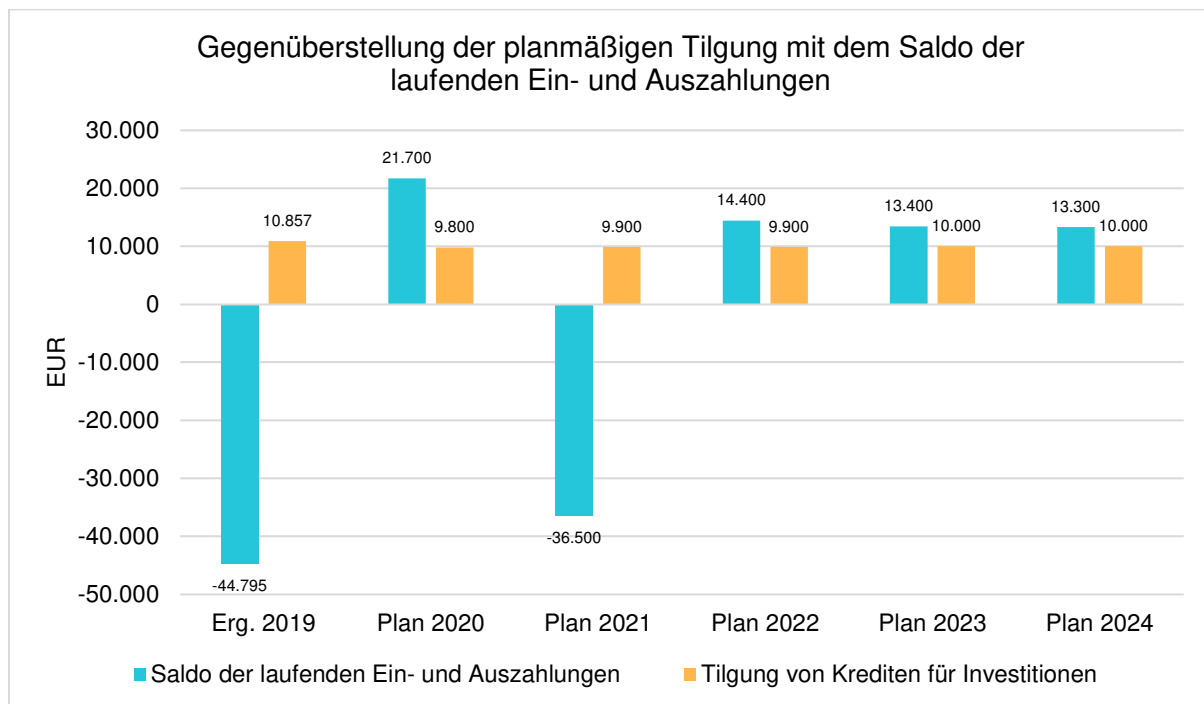
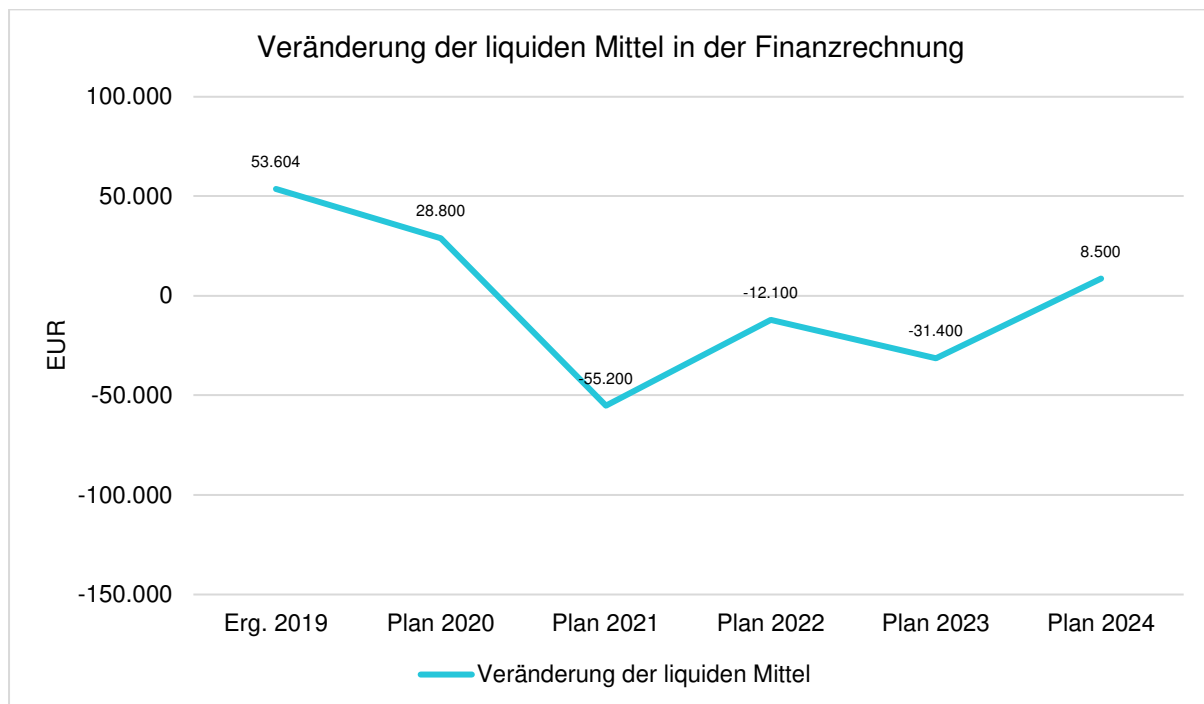
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.



Haushaltsvorbericht Kamminke

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	53.604	28.800	-55.200	-12.100	-31.400	8.500



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2019 betrug 104.299,97 Euro.



Haushaltsvorbericht Kamminke

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	50.696,32	104.299,97	133.099,97	77.899,97	65.799,97	34.399,97
2 ²	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	50.696,32	104.299,97	133.099,97	77.899,97	65.799,97	34.399,97
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	116.018,94	161.411,38	173.311,38	126.911,38	131.411,38	134.811,38
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	45.392,44	11.900,00	-46.400,00	4.500,00	3.400,00	3.300,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	161.411,38	173.311,38	126.911,38	131.411,38	134.811,38	138.111,38
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-65.351,44	-56.980,41	-40.080,41	-48.880,41	-65.480,41	-100.280,41
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	8.371,03	16.900,00	-8.800,00	-16.600,00	-34.800,00	5.200,00
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	-56.980,41	-40.080,41	-48.880,41	-65.480,41	-100.280,41	-95.080,41
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	28,82	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	104.299,97	133.099,97	77.899,97	65.799,97	34.399,97	42.899,97

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeilen 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 104.299,97 Euro auf 42.899,97 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.



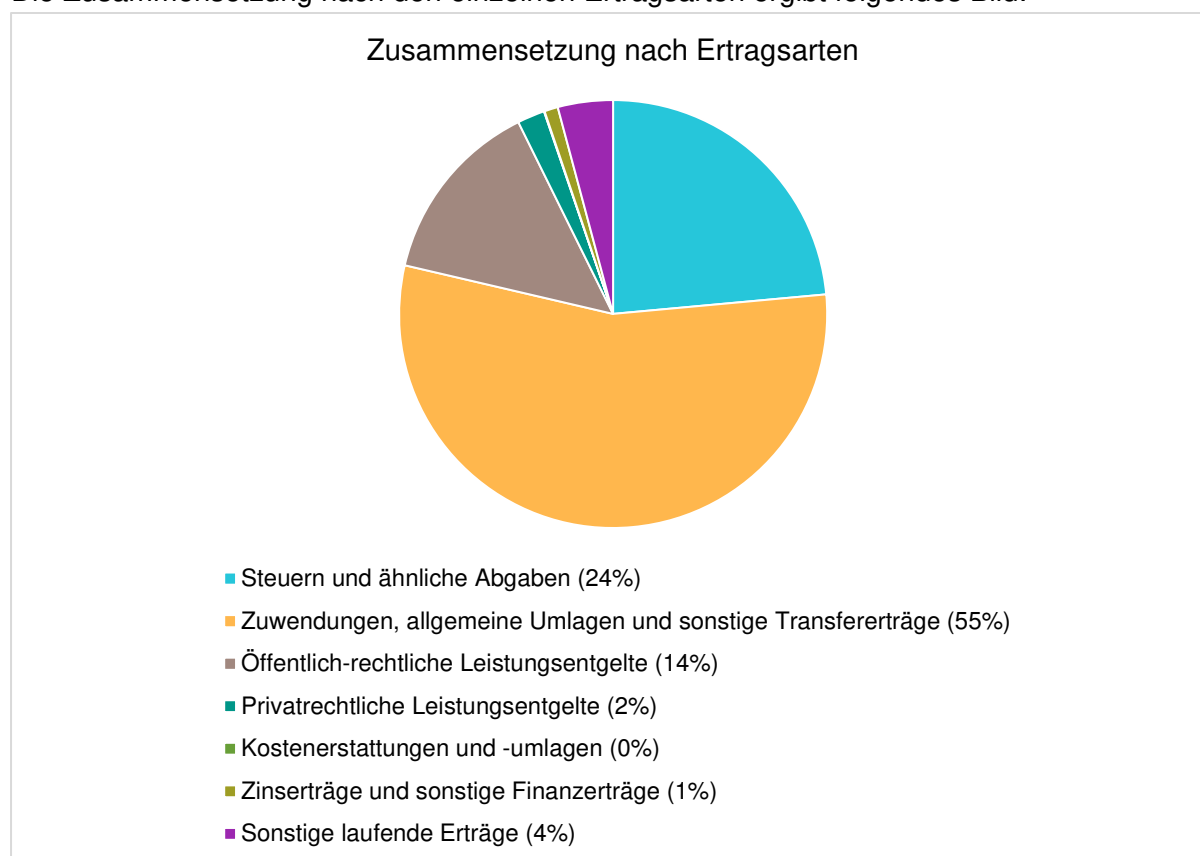
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 138.111,38 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 398.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 394.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.300 Euro auf 398.100 Euro.

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	89.500	93.700	4.200 ↗	4,69
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.900	219.400	-18.500 ↘	-7,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.400	55.900	17.500 ↗	45,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.300	-300 ↘	-3,49
Kostenerstattungen und -umlagen	200	200	0 →	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0 →	0,00
Sonstige laufende Erträge	16.200	16.600	400 ↗	2,47
Summe der Erträge	394.800	398.100	3.300 ↗	0,84
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	394.800	398.100	3.300 ↗	0,84
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	--	0 →	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	394.800	398.100	3.300 ↗	0,84

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

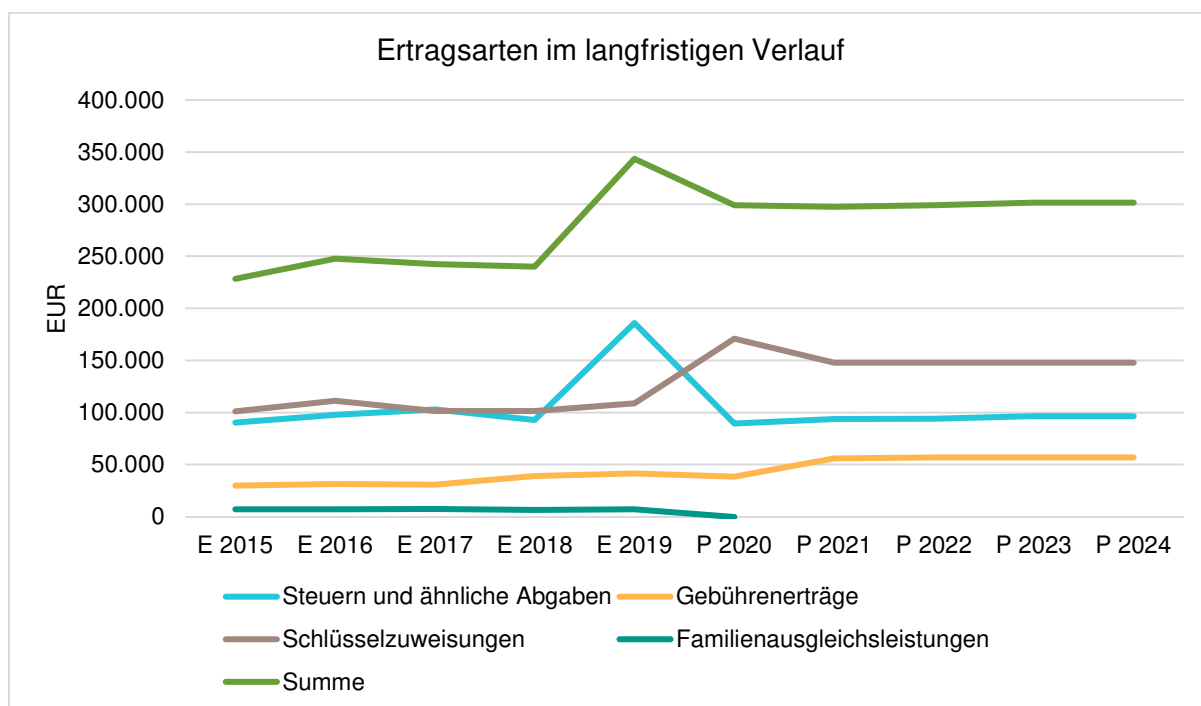
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	185.986	89.500	93.700	94.100	96.600	96.600
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.012	237.900	219.400	217.500	217.500	217.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.671	38.400	55.900	56.900	56.900	56.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
Kostenerstattungen und -umlagen	250	200	200	200	--	200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige laufende Erträge	13.684	16.200	16.600	11.500	11.500	11.500
Summe der Erträge	453.333	394.800	398.100	392.500	394.800	395.000
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	453.333	394.800	398.100	392.500	394.800	395.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	453.333	394.800	398.100	392.500	394.800	395.000

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



Haushaltsvorbericht Kamminke



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	90	98	103	93	186	90	94	94	97	97
Gebührenerträge	30	31	31	39	42	38	56	57	57	57
Schlüsselzuweisungen	101	111	101	101	109	171	148	148	148	148
Familienausgleichsleistungen	7	7	7	7	7	0	--	--	--	--
Summe	229	248	243	240	344	299	297	299	301	301

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

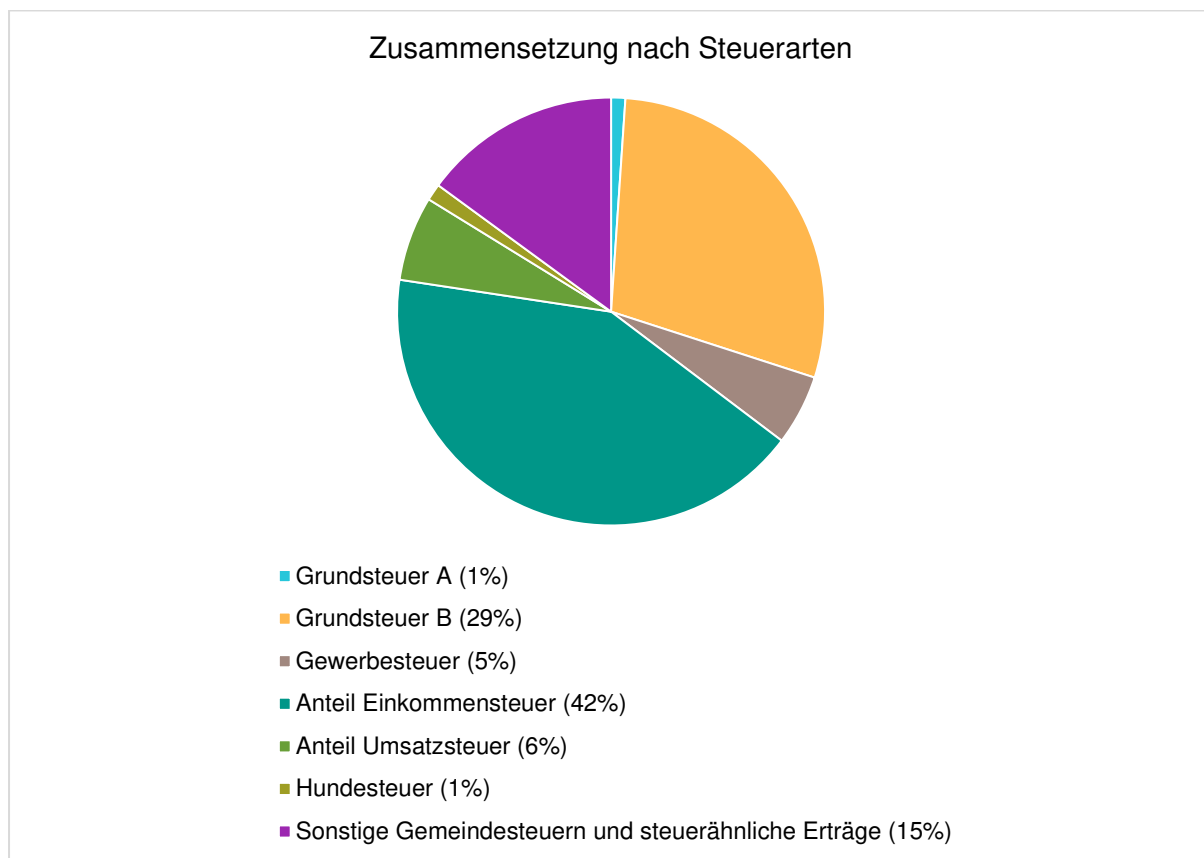


Haushaltsvorbericht Kamminke

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.016	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer B	24.344	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Gewerbesteuer	96.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anteil Einkommensteuer	35.555	36.000	39.400	40.600	43.000	43.000
Anteil Umsatzsteuer	5.020	5.300	6.000	5.200	5.300	5.300
Hundesteuer	1.266	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	15.346	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgleichsleistungen	7.185	0	--	--	--	--

Zusammensetzung des Steueraufkommens

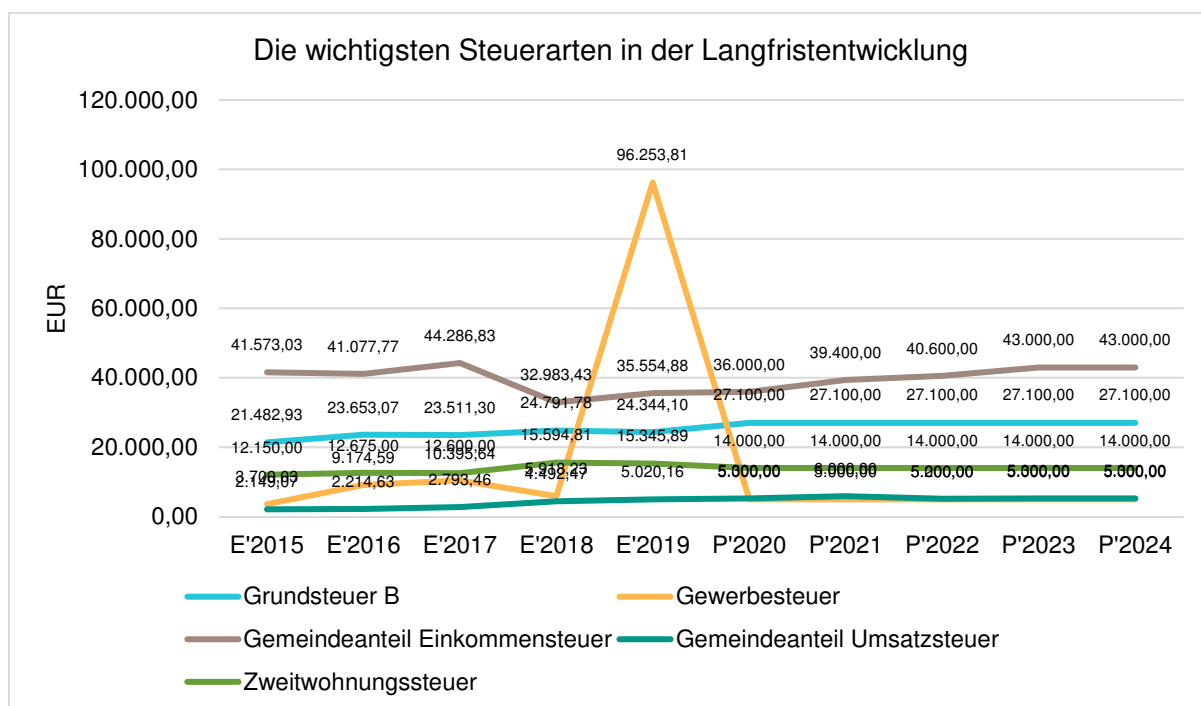


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

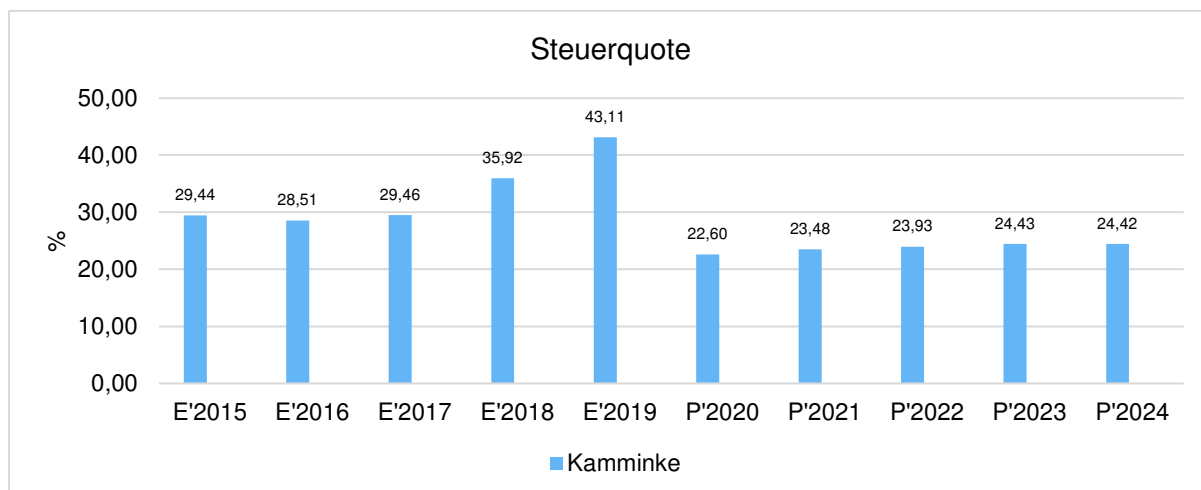


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 Gewerbesteuermulage 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.

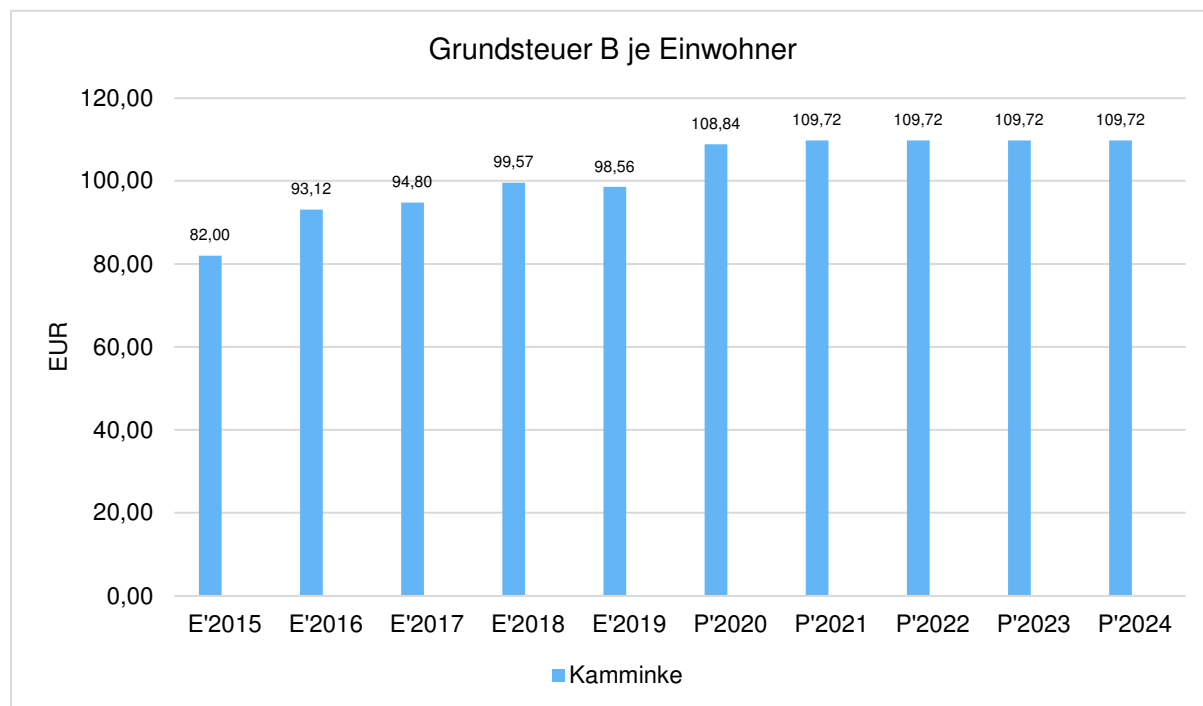




Haushaltsvorbericht Kamminke

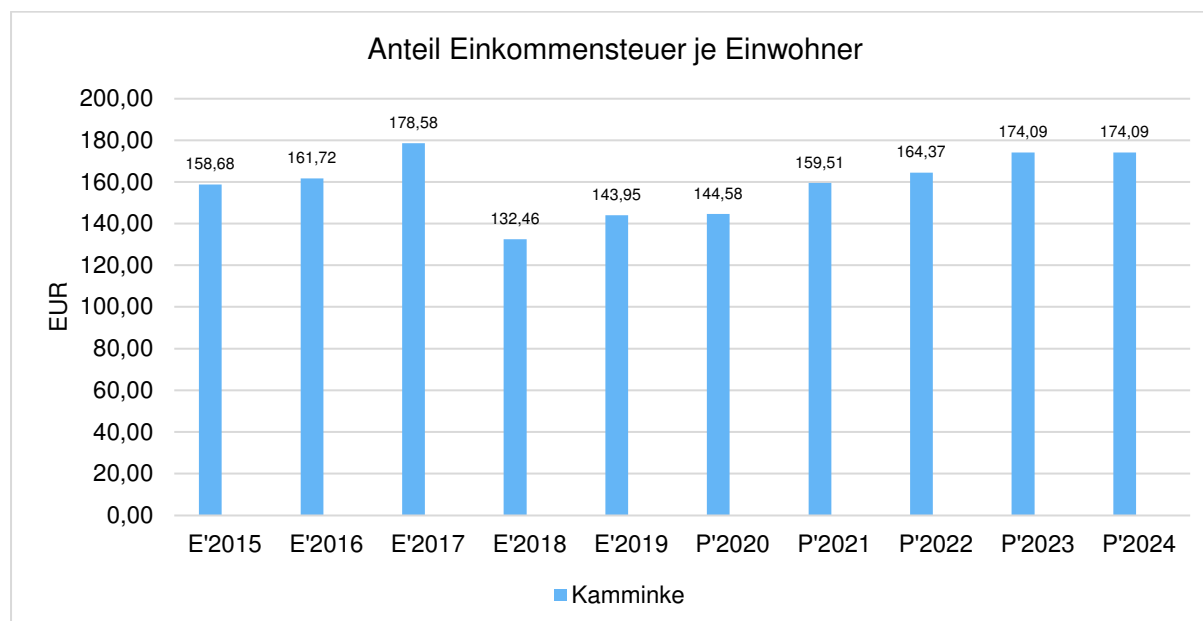
Grundsteuer B je Einwohner

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



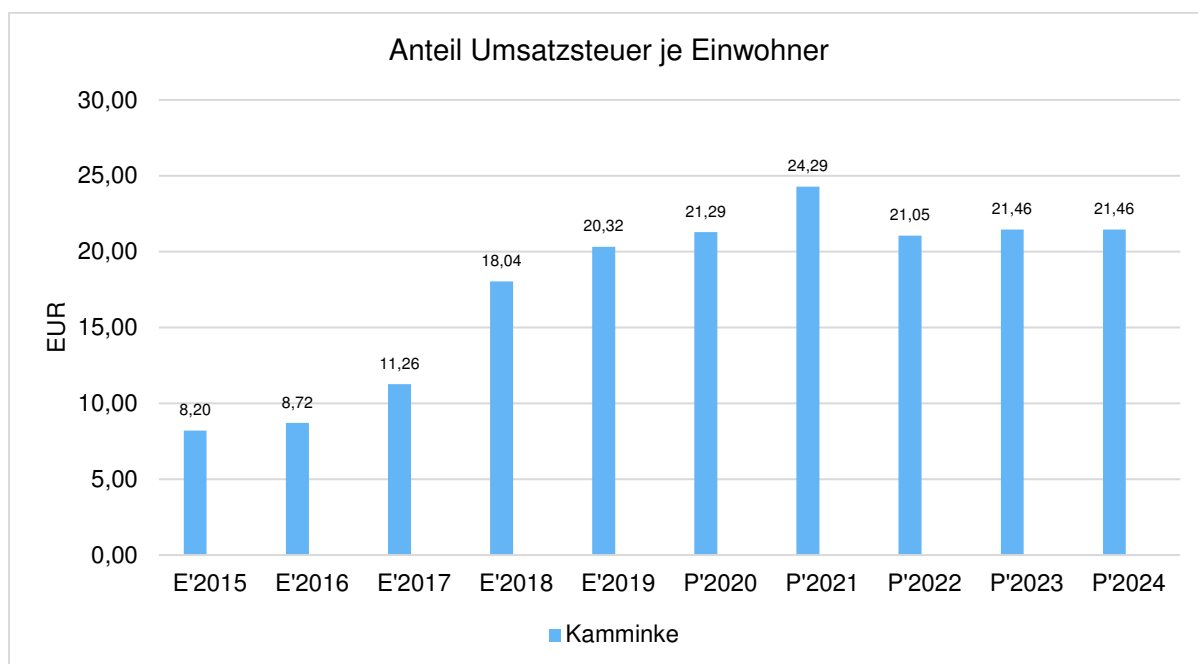
Gemeinschaftssteuern

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 Kamminke



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	108.826	171.000	147.800	147.800	147.800	147.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.186	66.900	71.600	69.700	69.700	69.700
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.012	237.900	219.400	217.500	217.500	217.500

Zuwendungsquote

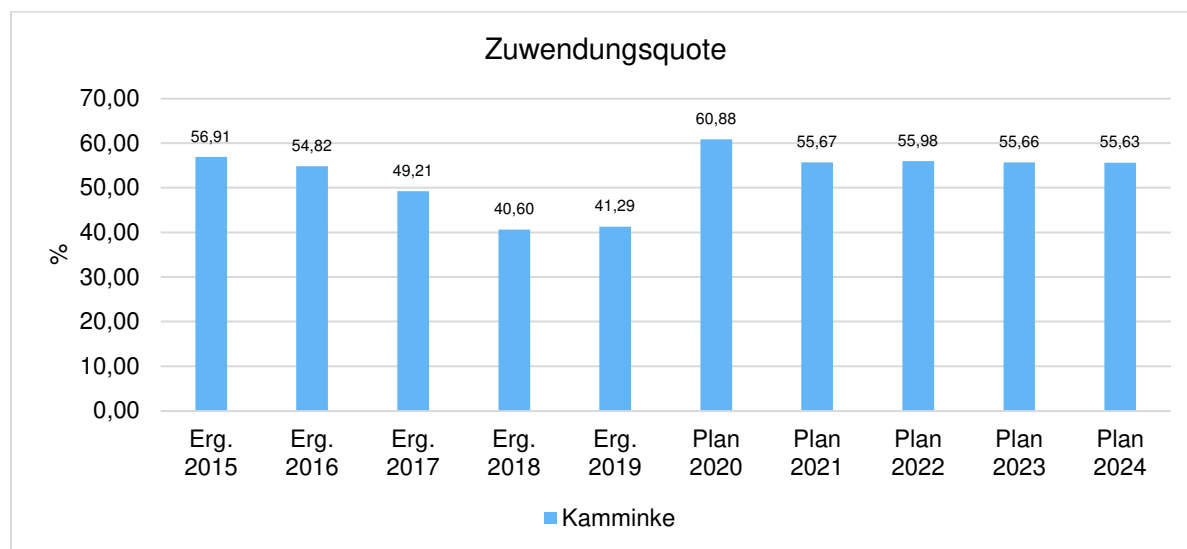
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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.



Haushaltsvorbericht Kamminke

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 454.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

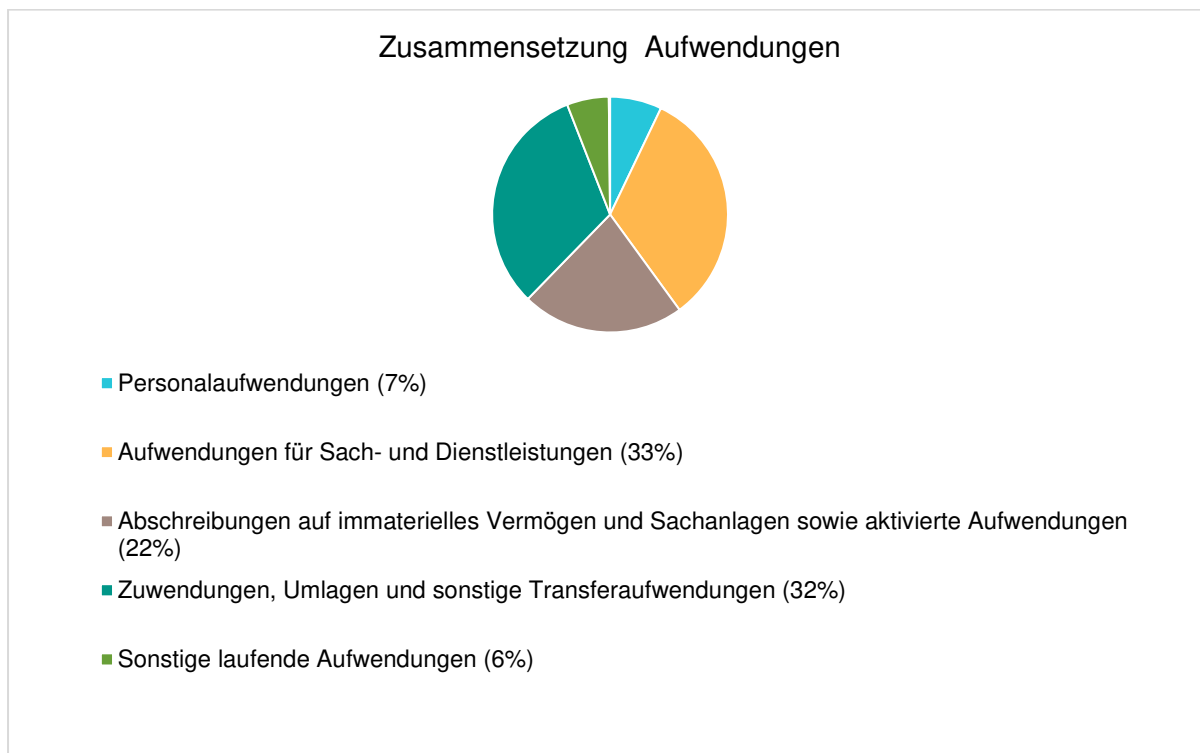
Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	26.615	30.700	32.300	32.300	32.000	32.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.209	103.900	149.200	111.100	111.100	111.100
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	92.953	92.500	101.300	98.800	98.800	98.800
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.839	144.300	144.300	148.000	151.800	151.800
Sonstige laufende Aufwendungen	11.316	21.800	26.200	16.400	16.300	16.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	761	800	700	600	500	400
Summe der Aufwendungen	347.693	394.000	454.000	407.200	410.500	410.800
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	347.693	394.000	454.000	407.200	410.500	410.800
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	347.693	394.000	454.000	407.200	410.500	410.800



Haushaltsvorbericht Kamminke

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 394.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 60.000 Euro auf 454.000 Euro.

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

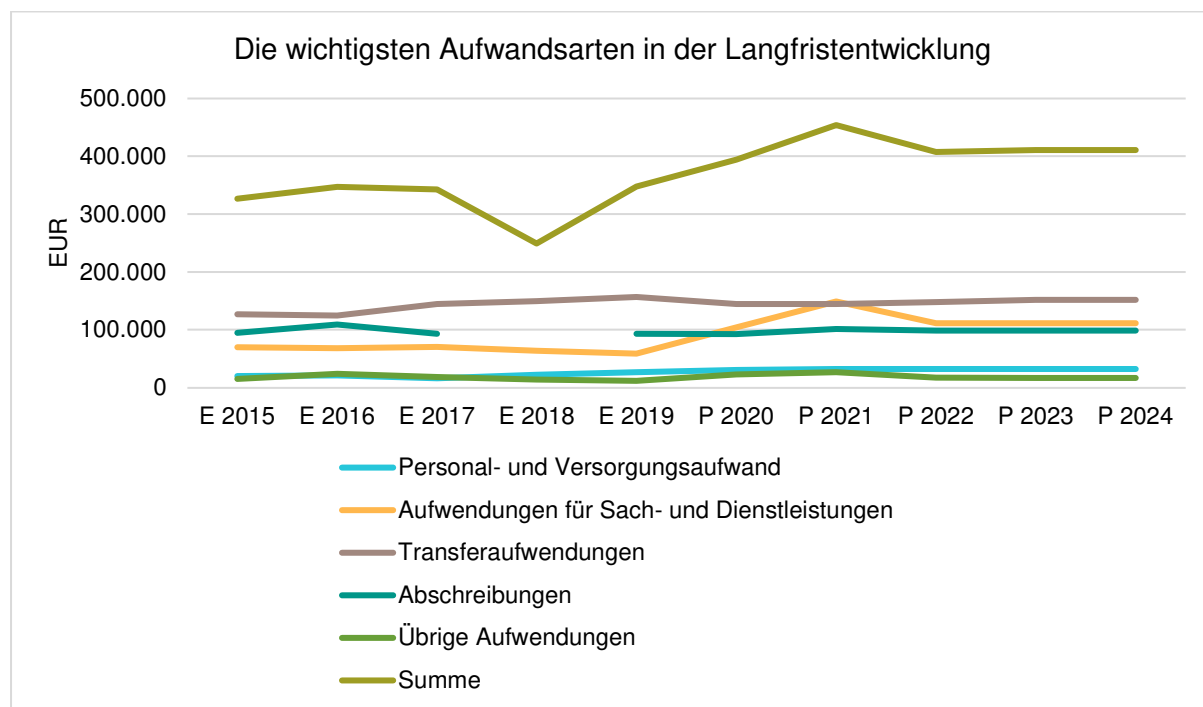
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	30.700	32.300	1.600 ↗	5,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	149.200	45.300 ↗	43,60
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	92.500	101.300	8.800 ↗	9,51
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.300	144.300	0 →	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	21.800	26.200	4.400 ↗	20,18
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	700	-100 ↘	-12,50
Summe der Aufwendungen	394.000	454.000	60.000 ↗	15,23
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	394.000	454.000	60.000 ↗	15,23
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	394.000	454.000	60.000 ↗	15,23



Haushaltsvorbericht Kamminke

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	20	21	17	22	27	31	32	32	32	32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	68	70	64	59	104	149	111	111	111
Transferaufwendungen	127	125	144	149	157	144	144	148	152	152
Abschreibungen	95	109	93	--	93	93	101	99	99	99
Übrige Aufwendungen	15	24	18	14	12	23	27	17	17	17
Summe	327	347	342	249	348	394	454	407	411	411



5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

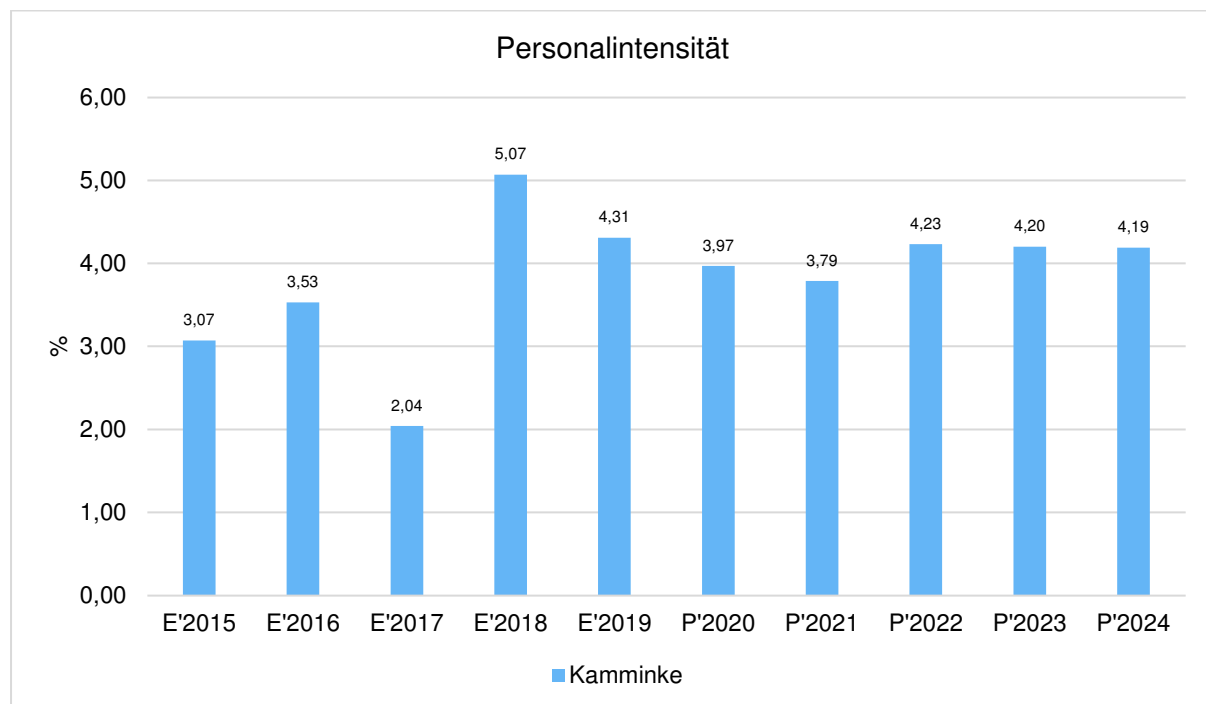
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	26.615	30.700	32.300	32.300	32.000	32.300
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.646	15.100	15.100	15.100	14.800	15.100
davon Dienstbezüge und dergleichen	11.214	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200
davon Beiträge zu Versorgungskassen	342	400	600	600	600	600
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.189	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Pauschalierte Lohnsteuer	225	300	300	300	300	300

Davon entfallen 11.800 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

3.000 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:

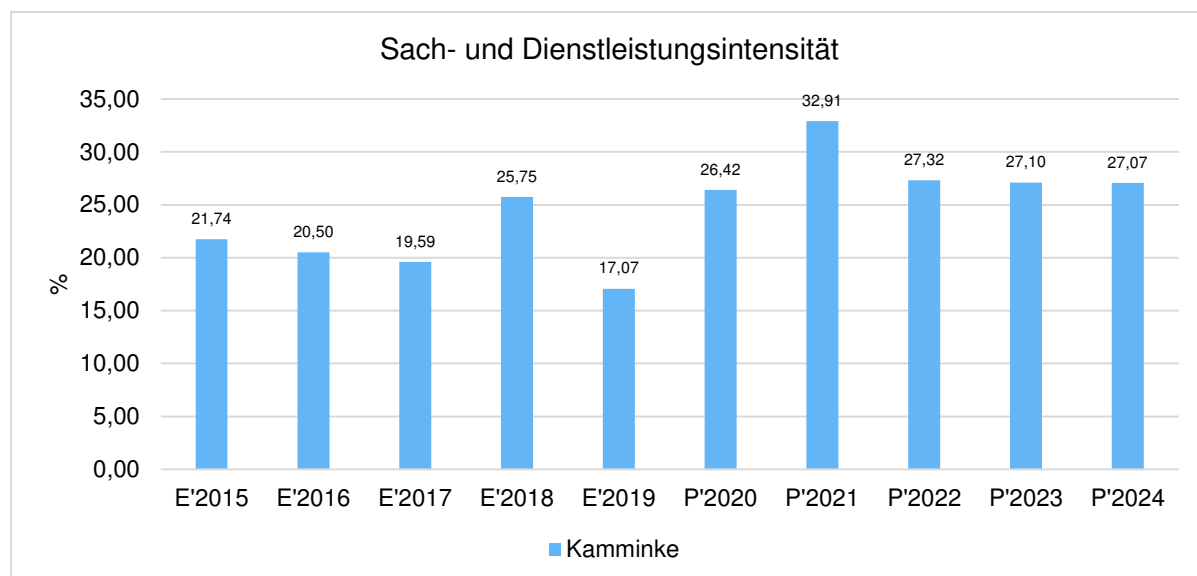
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	32.160	46.000	82.200	41.500	41.500	41.500
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9.987	11.000	9.900	8.900	8.900	8.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, -umlagen	15.592	45.600	55.700	59.300	59.300	59.300
Sonstige Aufwendungen städtebauliches Sondervermögen	--	0	--	--	--	--
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	400	400	400	400
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.209	103.900	149.200	111.100	111.100	111.100

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.





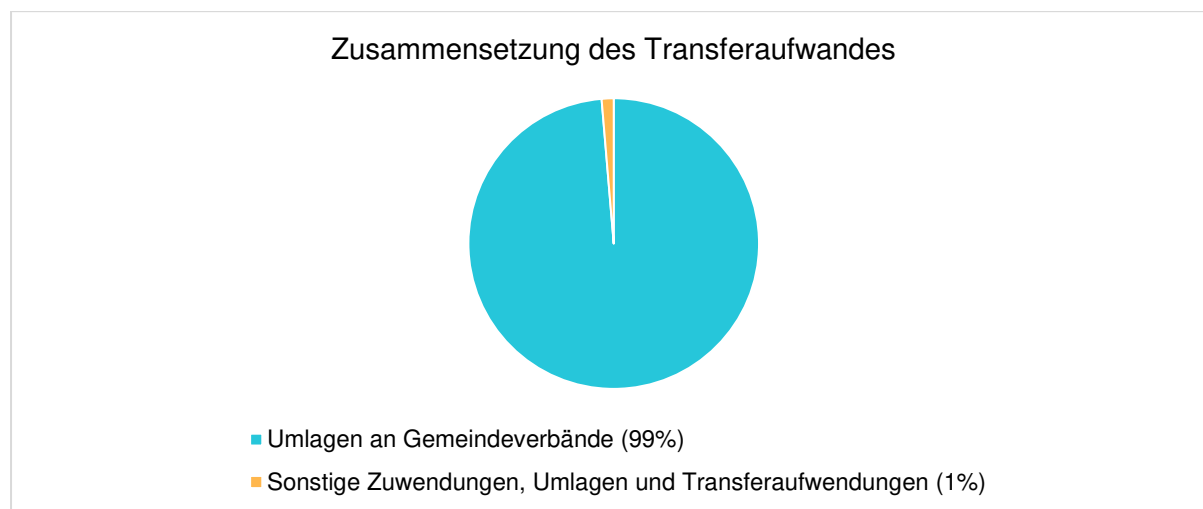
5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

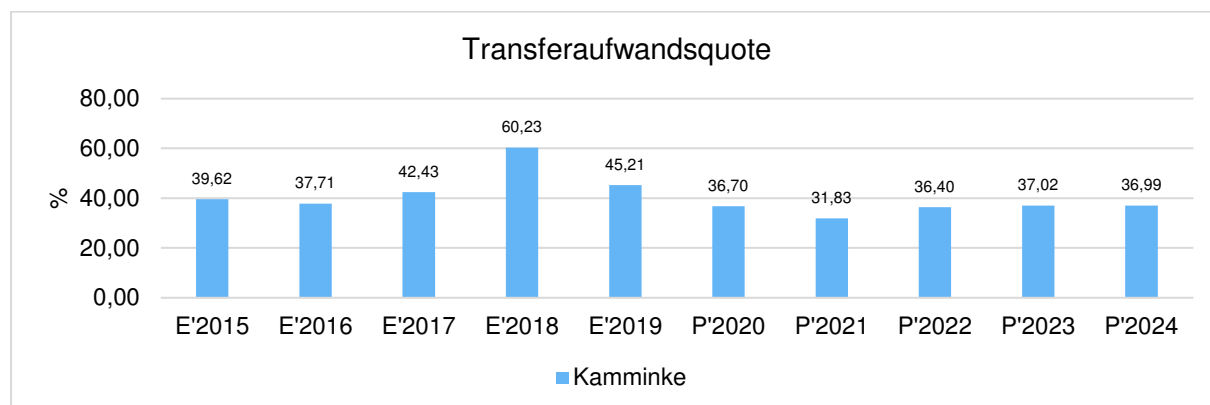
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	131.943	141.900	142.400	146.100	149.900	149.900
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	24.896	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	156.839	144.300	144.300	148.000	151.800	151.800

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.





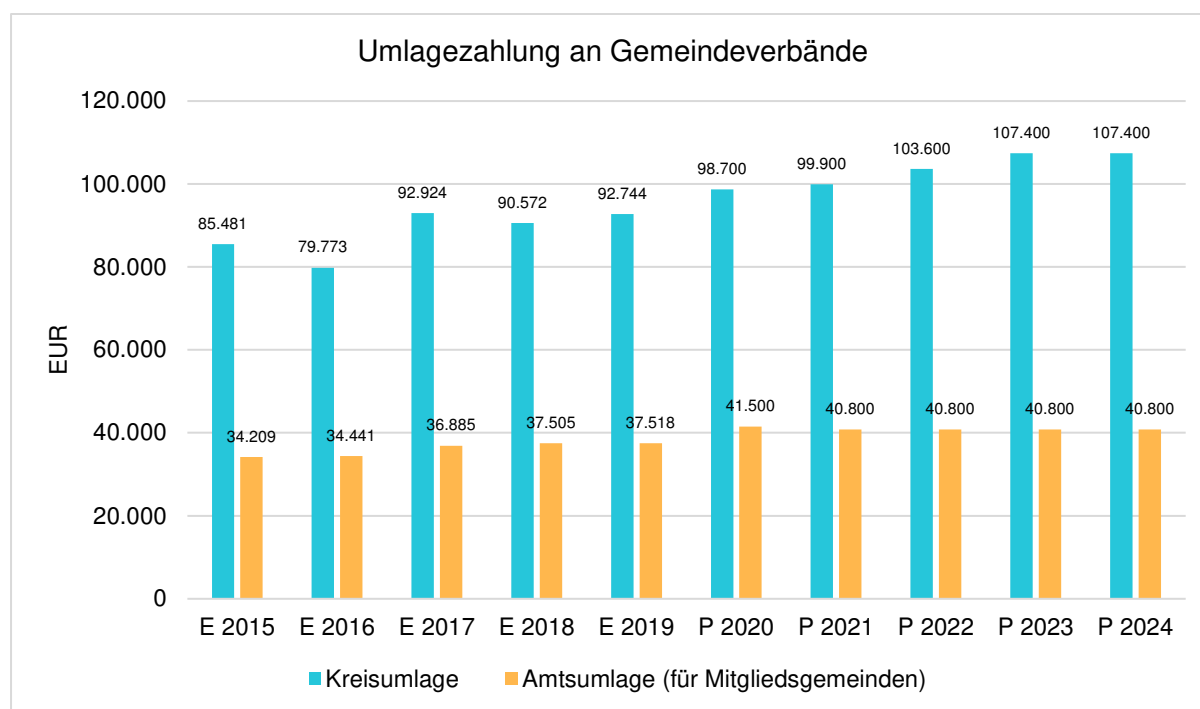
Haushaltsvorbericht Kamminke

5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131	130	132	142	142	146	150	150
54421001 – Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	93	91	93	99	100	104	107	107
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	2	2	2	2	2	2	2	2
54422001 – Amt Amtsumlage gem. §147 KV M-V	37	38	38	42	41	41	41	41



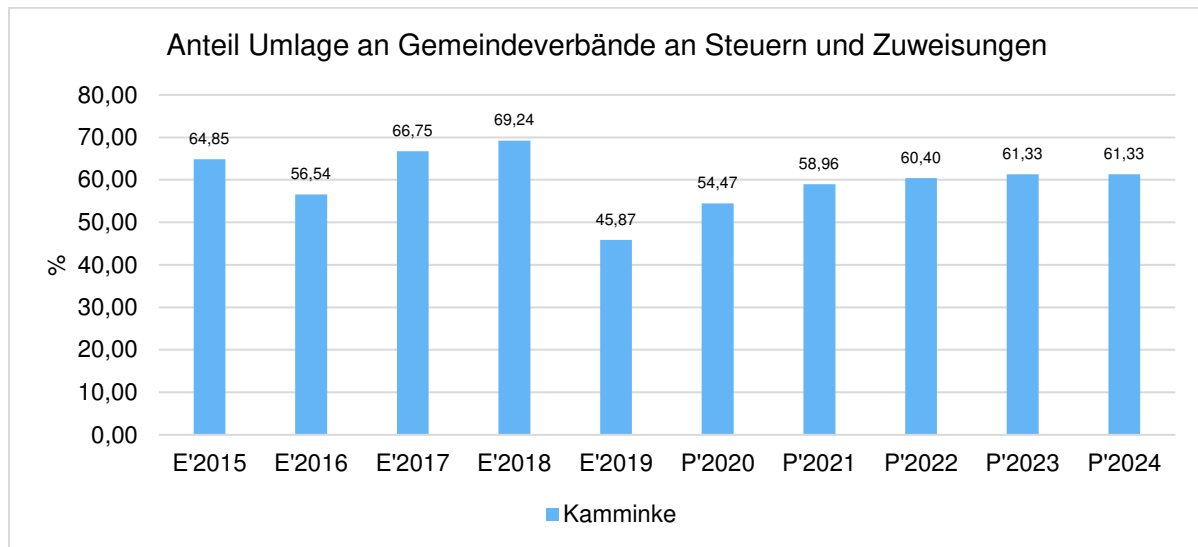
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 Kamminke



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 Finanzanlagen	92.953	92.500	101.300	98.800	98.800	98.800
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	92.953	92.500	101.300	98.800	98.800	98.800

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoabschreibungsaufwand	25.767	25.600	29.700	29.100	29.100	29.100



Haushaltsvorbericht Kamminke

6 Investitionen

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitions-nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		Bauhof Kamminke						
2021	0521004	11404	09106001/78561001 23316201/68166201	27.300,00 €	19.100,00 €	2.730,00 €	1.910,00 €	820,00 €
		Beschreibung:	Erwerb Farmtrac 26 mit Frontlader und Zubehör - FörMi 70% aus Strategiefond					
		FFw Kamminke						
2021	0517001	12600	08210001/78571001	3.600,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
		Beschreibung:	Erwerb Atemschutzgeräte 2 Stk. PA					
		Gemeindestraßen-Erwerb/Vermessungen von Infrastrukturvermögen						
2021	0518005	54100	09103001/78531001	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Rückständiger Grunderwerb Mühlenweg 10.000€ / Rückständiger Grunderwerb Garzer Weg 10.000,00€ / Parkplatz 5.000€					
		Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung						
2021	0521002	54101	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	112.000,00 €	57.000,00 €	5.600,00 €	2.850,00 €	2.750,00 €
		Beschreibung:	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; Förderung vom Bund 30% +Förderung vom Land 25% +10% Bonus; Erweiterung Straßenbeleuchtung 7 Stk. Weg zum Zeltplatz					
		Hafen Kamminke - Hafenumbau						
2021	0518006	54800	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	50.000,00 €	49.500,00 €	1.428,57 €	1.414,29 €	14,29 €
		Beschreibung	Der Hafen Kamminke ist in einem Zustand, der nicht sehr förderlich für eine touristische Nutzung bzw. Entwicklung ist. Der Hafenvorplatz mit der Zufahrt zur Westmole und den Bus- und PKW-Stellflächen für Tagesausflügler soll im 1. und 2. BA befestigt werden. Der Schiffsanleger auf der Hafennordseite ist durch die Anlage einer Hochwasserschutzwand unmittelbar hinter der Kaikante nur für den Personenverkehr im Ausflug- oder Linienverkehr geeignet. Das Anlagen von Wasserfahrzeugen ist hier mit zu vielen Risiken behaftet. Die Planung umfasst die Erweiterung und Erneuerung der Westmole, die Ausbaggerung des Hafenbeckens und die Neugestaltung des Hafenvorplatzes.					
			In der neuesten Kostenschätzung werden Gesamtkosten i.H.v. 8.436.000 Euro veranschlagt. Ein erneuter Fördermittelantrag wurde gestellt. Bei einer 90% Förderung bleibt ein Eigenanteil für die Gemeinde i.H.v. 843.600 Euro. Zur Deckung des Eigenanteils wird ein Antrag auf Kofinanzierungshilfe gestellt. Es wird mit einer 90% Förderung gerechnet. Dann würde sich der Eigenanteil der Gemeinde auf rund 84.360 Euro belaufen.					
			Werden die Fördermittel in der geplanten Höhe ausgereicht, benötigt die Gemeinde Kamminke nach jetzigem Stand keinen Investitionskredit in 2021 für die Baumaßnahme.					
		Zuweisung Straßenbaubeiträge						
2021	0500200	54100	23320001/68260001	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V					
		Ausgleichbeiträge Sanierungsgebiet						
2021	0521001	54100	23920001/68320001	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Ausgleichbeiträge Sanierungsgebiet					
		Verkauf Grundstücke am Hafen						
2021	0518003	54800	46112001/68511001	0,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung:	Verkauf Kamminke - Flur 3 - Flstk. 528/2 Tfl. ca. 100m²					
		Zuweisung Infrastruktur						
2021	0500100	61100	20130001/68142001	0,00 €	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Infrastrukturpauschale					
		Ausgleichbeiträge Sanierungsgebiet						
2021	0521001	54100	23920001/68320001	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Ausgleichbeiträge Sanierungsgebiet					
			Summen:	217.900,00 €	209.100,00 €	10.118,57 €	6.174,29 €	3.944,29 €
			Saldo/Eigenanteile:		-8.800,00 €			



Haushaltsvorbericht Kamminke

		Hafen Kamminke - Hafenumbau						
2022	0518006	54800	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	4.000.000,00 €	3.960.000,00 €	114.285,71 €	113.142,86 €	1.142,86 €
		Beschreibung	siehe Beschreibung 2021					
		Hafen Kamminke - Hafenumbau						
2023	0518006	54800	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	4.386.000,00 €	4.342.100,00 €	125.314,29 €	124.060,00 €	1.254,29 €
		Beschreibung	siehe Beschreibung 2021					

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
1.) ET Sanierungsmaßnahmen BIG-Städtebau und Sollfehlbe- träge aus Vorjahren	DKB	217.600 DM	61200
2.) Investitionskredit HHJ 1996	DKB	120.200 DM	61200

Der 1. Kredit läuft am 30.12.2027 und der 2. Kredit am 30.12.2015 aus.

Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2017	115.236,17	32.603,60	50.182,68	97.657,09	31.12.2017
01.01.2018	97.657,09	0,00	18.267,52	79.389,57	31.12.2018
01.01.2019	79.389,57	0,00	10.856,52	68.533,05	31.12.2019
01.01.2020	68.533,05	0,00	9.792,89	58.740,16	31.12.2020
01.01.2021	58.740,16	0,00	9.830,59	48.909,57	31.12.2021
01.01.2022	48.909,57	0,00	9.868,64	39.040,93	31.12.2022
01.01.2023	39.040,93	0,00	9.907,09	29.133,84	31.12.2023
01.01.2024	29.133,84	0,00	9.945,91	19.187,93	31.12.2024
01.01.2025	19.187,93	0,00	8.994,32	10.193,61	31.12.2025
01.01.2026	10.193,61	0,00	6.000,00	4.193,61	31.12.2026
01.01.2027	4.193,61	0,00	4.193,61	0,00	31.12.2027

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine



Haushaltsvorbericht Kamminke

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kassenmittel zum 01.01.	50.696,32	104.299,97	133.099,97	77.899,97	74.799,97	43.399,97
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	56.248,96	21.700,00	-36.500	14.400	13.400	13.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	8.371,03	16.900,00	-8.800	-16.600	-34.800	5.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	-10.856,52	-9.800,00	-9.900	-900	-10.000	-10.000
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-159,82	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	104.299,97	133.099,97	77.899,97	74.799,97	43.399,97	51.899,97
Planung Kassenkredit:			32.100			

Gemäß § 53 KV beträgt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkredites im Haushaltsjahr 2021 **32.100€**.

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	1.192.234	1.211.534	1.173.834	1.177.334	1.161.634	1.145.834
1.1 - Kapitalrücklage	1.025.280	1.043.780	1.061.980	1.080.180	1.080.180	1.080.180
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	975.580	975.580	975.580	975.580	975.580	975.580
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	49.700	68.200	86.400	104.600	104.600	104.600
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	61.314	166.954	167.754	111.854	97.154	81.454
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105.640	800	-55.900	-14.700	-15.700	-15.800
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Kamminke

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

	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung / Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	1.281.531	0	71.600	0	1.209.931
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	aus Anzahlungen	135.653	125.600	0	0	261.253
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	1.417.184	125.600	71.600	0	1.471.184

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
keine				

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontennummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
	Keine						24
4	Summe						



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
0511100.5693001	Repräsentationen	500	0	500	500	0	500
0528100.alle	Heimat-u.Kulturpflege	800	0	800	800	0	800
0536601. ohneTÜV	Spielplätze	200	0	200	200	0	200
Summe				1.500			1.500

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Dauernde Leistungsfähigkeit

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Gemeinde Kamminke weist im Planungszeitraumes keine Fehlbeträge aus.

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Die Gemeinde Kamminke weist im Planungszeitraumes keine Fehlbeträge aus.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

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

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Zweck- bindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11402, 11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36502, 36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102, 54800
55	Natur- und Landschaftspflege	55200
57	Wirtschaft und Tourismus	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 Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Naturpark "Insel Usedom"	Usedom

19 Sonstige Beteiligungen

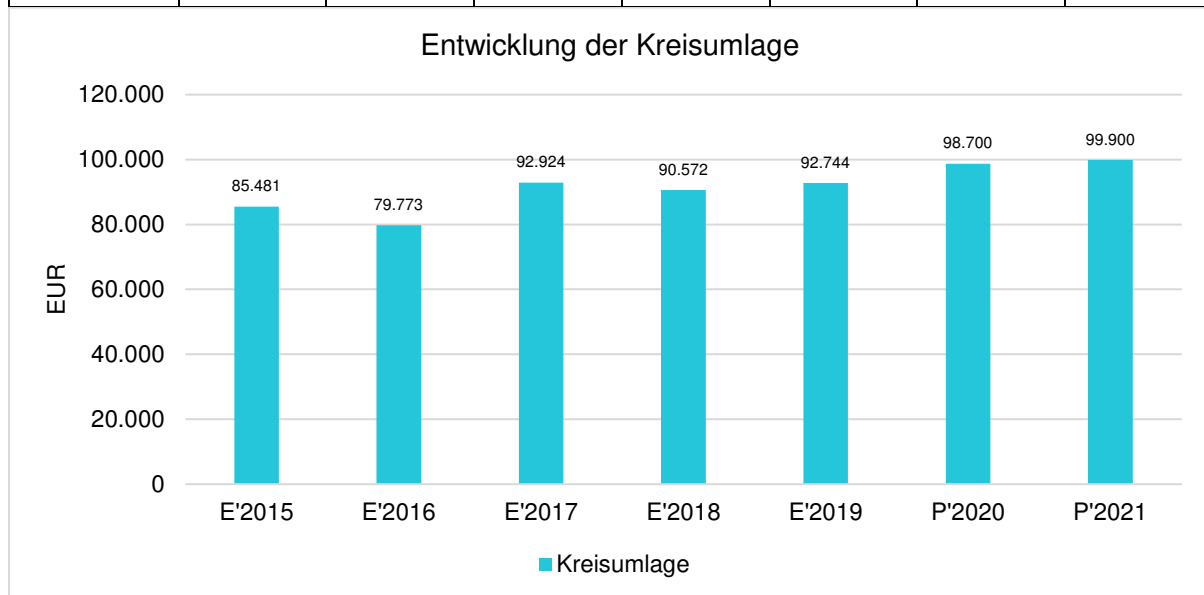
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

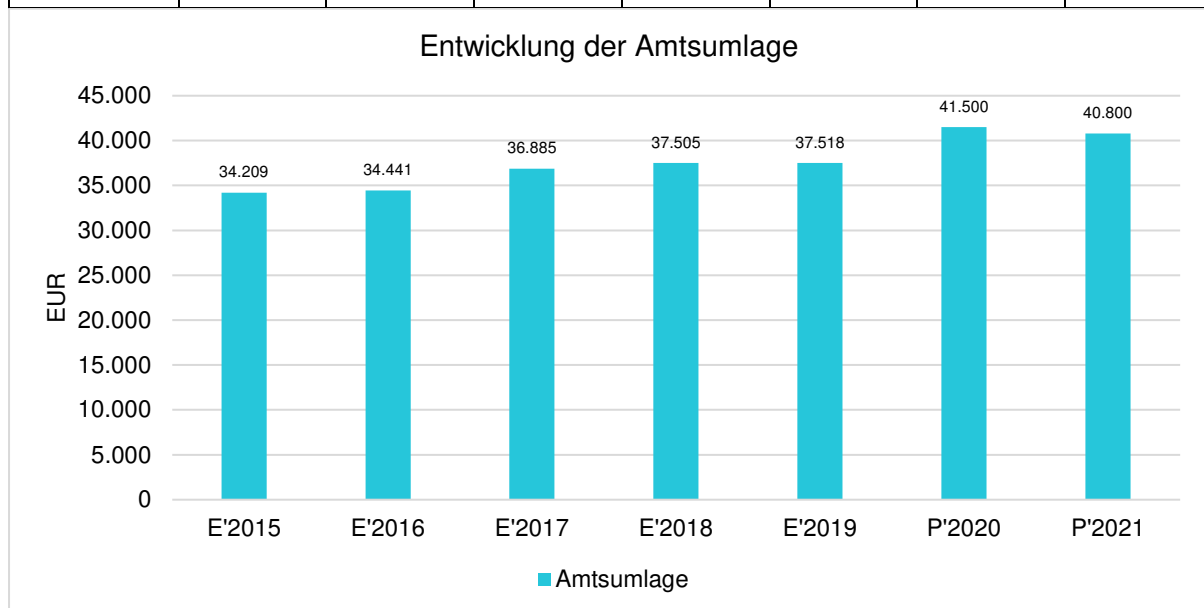
Kreisumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Kreisumlage je Einwohner	326,26	314,07	374,70	363,74	375,48	396,39	404,45
Kreisumlage	85.480,75	79.772,52	92.924,46	90.572,33	92.743,62	98.700,00	99.900,00



Amtsumlage

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021
Amtsumlage je Einwohner	130,57	135,60	148,73	150,62	151,90	166,67	165,18
Amtsumlage	34.208,64	34.441,20	36.884,64	37.505,40	37.518,12	41.500,00	40.800,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 247

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	167.754,00 €	
Jahresergebnis	-55.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	111.854,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	87,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	126.911,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-46.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	80.511,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,8%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	65.654,00 €	
Ergebnis je Einwohner	265,81 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	138.111,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	559,15 €	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	1.173.834,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.145.834,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	198,14 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	20,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	56,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	770,53 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	6,07 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,4%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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	58.740	9.800	a)	48.940	311-319
			b)	b)		
			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	0			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	58.740			48.940	

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	Kontonom- mer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver- pflichtungen	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	82.403	27.203	15.103	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	16.297
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	82.403	27.203	15.103	-16.297
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-55.652	-43.752	-90.152	-85.652	-82.252
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)	-55.651,81	11.900,00	-46.400,00	4.500,00	3.400,00	3.300,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-55.651,81	-43.752	-90.152	-85.652	-82.252	-78.952
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	8.371	25.271	16.471	-129	-34.929
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)	8.371,03	16.900,00	-8.800,00	-16.600,00	-34.800,00	5.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.371,03	25.271	16.471	-129	-34.929	-29.729
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	100.884	100.884	100.884	100.884	100.884
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)	100.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	100.884,43	100.884	100.884	100.884	100.884	100.884
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	53.603,65	82.403	27.203	15.103	-16.297	-7.797

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	185.985,69	89.500	93.700	94.100	96.600	96.600	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.011,54	237.900	219.400	217.500	217.500	217.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.670,81	38.400	55.900	56.900	56.900	56.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.682,80	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,66	200	200	200	0	200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.048,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.683,83	16.200	16.600	11.500	11.500	11.500	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	453.332,66	394.800	398.100	392.500	394.800	395.000	
11	– Personalaufwendungen	26.615,11	30.700	32.300	32.300	32.000	32.300	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.209,02	103.900	149.200	111.100	111.100	111.100	52
14	– Abschreibungen	92.952,56	92.500	101.300	98.800	98.800	98.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.839,15	144.300	144.300	148.000	151.800	151.800	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	761,12	800	700	600	500	400	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.315,56	21.800	26.200	16.400	16.300	16.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	347.692,52	394.000	454.000	407.200	410.500	410.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.640,14	800	-55.900	-14.700	-15.700	-15.800	
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)	105.640,14	800	-55.900	-14.700	-15.700	-15.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	61.314,00	166.954	167.754	111.854	97.154	81.454	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	166.954,14	167.754	111.854	97.154	81.454	65.654	

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 €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.660,79	89.500	93.700	94.100	96.600	96.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.825,67	171.000	147.800	147.800	147.800	147.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.669,03	38.400	55.900	56.900	56.900	56.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.745,80	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,42	200	200	200	0	200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.898,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.399,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311.112,37	323.200	321.400	322.800	325.100	325.300	
10	– Personalauszahlungen	25.805,11	30.700	32.300	32.300	32.000	32.300	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.741,61	103.900	154.900	111.100	111.100	111.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	258.287,46	144.300	144.300	148.000	151.800	151.800	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	767,62	800	700	600	500	400	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.305,86	21.800	25.700	16.400	16.300	16.400	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	355.907,66	301.500	357.900	308.400	311.700	312.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.795,29	21.700	-36.500	14.400	13.400	13.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.370,03	68.000	143.800	3.978.200	3.960.000	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	60.200	5.200	5.200	5.200	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	5.100	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	5.100	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.370,03	73.100	209.100	3.983.400	3.965.200	5.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.999,00	56.200	217.900	4.000.000	4.000.000	0	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)	1.999,00	56.200	217.900	4.000.000	4.000.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.371,03	16.900	-8.800	-16.600	-34.800	5.200	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Konto- numme r
in €								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-36.424,26	38.600	-45.300	-2.200	-21.400	18.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79299 999
		10.856,52	9.800	9.900	9.900	10.000	10.000	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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)	-10.856,52	-9.800	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	100.884,43	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	53.603,65	28.800	-55.200	-12.100	-31.400	8.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-55.651,81	11.900	-46.400	4.500	3.400	3.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-55.652	-43.752	-90.152	-85.652	-82.252	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-55.651,81	-43.752	-90.152	-85.652	-82.252	-78.952	
	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	

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	185.985,69	89.500	93.700	94.100	96.600	96.600	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	1.015,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	24.344,10	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	4012
	1.3 Gewerbesteuer	96.253,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.554,88	36.000	39.400	40.600	43.000	43.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.020,16	5.300	6.000	5.200	5.300	5.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	16.612,14	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	7.184,69	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	176.011,54	237.900	219.400	217.500	217.500	217.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	108.825,67	171.000	147.800	147.800	147.800	147.800	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	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.185,87	66.900	71.600	69.700	69.700	69.700	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	41.670,81	38.400	55.900	56.900	56.900	56.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	41.670,81	38.400	55.900	56.900	56.900	56.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.682,80	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.682,80	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,66	200	200	200	0	200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.048,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	27.048,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge	13.683,83	16.200	16.600	11.500	11.500	11.500	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	4.700	5.100	0	0	0	461

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 €						
	9.2 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)	453.332,66	394.800	398.100	392.500	394.800	395.000	
11	– Personalaufwendungen	26.615,11	30.700	32.300	32.300	32.000	32.300	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	59.209,02	103.900	149.200	111.100	111.100	111.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.476,01	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	31.670,83	43.500	79.100	37.400	37.400	37.400	523
14	– Abschreibungen	92.952,56	92.500	101.300	98.800	98.800	98.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.839,15	144.300	144.300	148.000	151.800	151.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.025,11	900	400	400	400	400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.870,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	94.425,11	100.400	101.600	105.300	109.100	109.100	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	37.518,12	41.500	40.800	40.800	40.800	40.800	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	761,12	800	700	600	500	400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	749,12	700	600	500	400	300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	11.315,56	21.800	26.200	16.400	16.300	16.400	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	347.692,52	394.000	454.000	407.200	410.500	410.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.640,14	800	-55.900	-14.700	-15.700	-15.800	
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
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

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 €						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	105.640,14	800	-55.900	-14.700	-15.700	-15.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	61.314,00	166.954	167.754	111.854	97.154	81.454	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	166.954,14	167.754	111.854	97.154	81.454	65.654	

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	93.700	0	93.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.400	71.600	147.800				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	55.900	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000				
9	+ Sonstige Erträge	16.600	16.100	500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	398.100	152.100	246.000				
11	– Personalaufwendungen	32.300	32.300	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	149.200	0				
14	– Abschreibungen	101.300	101.300	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.300	400	143.900				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	700				
18	– Sonstige Aufwendungen	26.200	26.200	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	454.000	309.400	144.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.900	-157.300	101.400				
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)	-55.900	-157.300	101.400				

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	93.700	0	93.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.800	0	147.800				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	55.900	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	11.000	500				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	321.400	75.400	246.000				
10	– Personalauszahlungen	32.300	32.300	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.900	154.900	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.300	400	143.900				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	700				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.700	25.700	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	357.900	213.300	144.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.500	-137.900	101.400				
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)	-36.500	-137.900	101.400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.800	125.600	18.200				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.200	60.200	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.100	5.100	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)	209.100	190.900	18.200				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	217.900	217.900	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	217.900	217.900	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.800	-27.000	18.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.300	-164.900	119.600				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.900	0	9.900				
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)	-9.900	0	-9.900				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 11401 Kommunalen Wohnraum, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	Wesentlich 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und	Wesentlich 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	Wesentlich 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE	Wesentlich 12100 Wahlen	Wesentlich 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke	Wesentlich 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.600	71.600	100	0	1.900	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	55.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	2.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	200	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	0
9	+ Sonstige Erträge	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.100	152.100	100	2.300	1.900	200	200	0
11	– Personalaufwendungen	32.300	32.300	11.800	0	17.200	300	3.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	149.200	2.100	0	3.200	0	8.900	12.000
14	– Abschreibungen	101.300	101.300	1.900	0	3.000	0	600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	0	0	100	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	26.200	26.200	1.800	3.000	500	100	13.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	309.400	309.400	17.600	3.000	24.000	400	26.300	12.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-157.300	-157.300	-17.500	-700	-22.100	-200	-26.100	-12.000
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)	-157.300	-157.300	-17.500	-700	-22.100	-200	-26.100	-12.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 11401 Kommunalen Wohnraum, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindereine Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36502 Kindertagesstätte Zirchow	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	62.300	7.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	45.000	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	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	11.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	11.000	107.300	7.100
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	13.200	500	23.400	200	300	0	37.300	11.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	81.600	14.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	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	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.200	800	23.400	200	300	0	125.400	25.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.200	-800	-23.400	-200	-300	11.000	-18.100	-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)	-13.200	-800	-23.400	-200	-300	11.000	-18.100	-18.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 11401 Kommunalen Wohnraum, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich					
		54102 Straßenreini- gung und Winterdienst	54800 Hafen Kamminke	55200 Wasser- und Bodenverban d					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	6.900					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	5.100	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	15.100	6.900					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	23.400	6.900					
14	– Abschreibungen	0	100	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	500	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.800	24.000	6.900					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.800	-8.900	0					
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)	-6.800	-8.900	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54800 Hafen Kamminke, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

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 und	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen
		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	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	55.900	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	2.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	75.400	75.400	0	2.300	0	200	0	0
10	– Personalauszahlungen	32.300	32.300	11.800	0	17.200	300	3.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.900	154.900	2.100	0	3.200	0	8.900	12.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	0	0	100	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	25.700	25.700	1.800	3.000	500	100	13.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	213.300	213.300	15.700	3.000	21.000	400	25.700	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-137.900	-137.900	-15.700	-700	-21.000	-200	-25.700	-12.000
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)	-137.900	-137.900	-15.700	-700	-21.000	-200	-25.700	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.600	125.600	0	0	19.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.200	60.200	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.100	5.100	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)	190.900	190.900	0	0	19.100	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	217.900	217.900	0	0	27.300	0	3.600	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)	217.900	217.900	0	0	27.300	0	3.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-27.000	-27.000	0	0	-8.200	0	-3.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.900	-164.900	-15.700	-700	-29.200	-200	-29.300	-12.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54800 Hafen Kamminke, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36502 Kindertagesstätte Zirchow	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung
		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	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	45.000	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	0	0	0	0	11.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	11.000	45.000	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	18.900	500	23.400	200	300	0	37.300	11.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300	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	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.900	800	23.400	200	300	0	43.800	11.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.900	-800	-23.400	-200	-300	11.000	1.200	-11.000
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)	-18.900	-800	-23.400	-200	-300	11.000	1.200	-11.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	57.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.200	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	60.200	57.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25.000	112.000
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)	0	0	0	0	0	0	25.000	112.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	35.200	-55.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.900	-800	-23.400	-200	-300	11.000	36.400	-66.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54800 Hafen Kamminke, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		54102 Straßenreini- gung und Winterdienst	54800 Hafen Kamminke	55200 Wasser- und Bodenverban d				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	6.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	10.000	6.900				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	23.400	6.900				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.800	23.400	6.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.800	-13.400	0				
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)	-6.800	-13.400	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	49.500	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	5.100	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)	0	54.600	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	50.000	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)	0	50.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	4.600	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.800	-8.800	0				

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	93.700	93.700	93.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.800	147.800	147.800	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	4.000	4.000	100	100	3.800			
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	246.000	246.000	241.600	600	3.800			
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	143.900	143.900	143.900	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	700	100	600	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	144.600	144.600	144.000	600	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	101.400	101.400	97.600	0	3.800			
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)	101.400	101.400	97.600	0	3.800			

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	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	93.700	93.700	93.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.800	147.800	147.800	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	4.000	4.000	100	100	3.800			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	500	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	246.000	246.000	241.600	600	3.800			
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	143.900	143.900	143.900	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	700	100	600	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	144.600	144.600	144.000	600	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	101.400	101.400	97.600	0	3.800			
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)	101.400	101.400	97.600	0	3.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.200	18.200	18.200	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)	18.200	18.200	18.200	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)	18.200	18.200	18.200	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	119.600	119.600	115.800	0	3.800			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und 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	16.900	-16.900	100	18.700	-18.600
Plan 2021	0	15.700	-15.700	100	17.600	-17.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.200	1.200	0	-1.100	1.100

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	2.600	500	2.100	2.600	500	2.100
Plan 2021	2.300	3.000	-700	2.300	3.000	-700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	2.500	-2.800	-300	2.500	-2.800

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof, Fuhrpark, MAE

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof, Fuhrpark, MAE					
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	19.100	-19.100	0	19.400	-19.400
Plan 2021	0	21.000	-21.000	1.900	24.000	-22.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.900	-1.900	1.900	4.600	-2.700

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	200	400	-200	200	400	-200
Plan 2021	200	400	-200	200	400	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Kamminke					
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	26.200	-26.200	200	26.400	-26.200
Plan 2021	0	25.700	-25.700	200	26.300	-26.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-100	100

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	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500
Plan 2021	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500

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	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500
Plan 2021	0	18.900	-18.900	0	13.200	-13.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	9.400	-9.400	0	3.700	-3.700

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	800	-800	0	800	-800
Plan 2021	0	800	-800	0	800	-800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

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	22.000	-22.000	0	22.000	-22.000
Plan 2021	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätte Zirchow

Fachbereich Zentrale
Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte Zirchow					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Gebäude der Kindertagesstätte in Zirchow befindet sich im Eigentum der Gemeinden, Dargen, Garz, Kamminke, Korswandt und Zirchow. Lt. Vertrag mit dem Träger der Einrichtung, der Arbeiterwohlfahrt, sind diese 5 Gemeinden für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte in Zirchow verantwortlich.					
Ziele:	Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung					
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	200	-200	0	200	-200
Plan 2021	0	200	-200	0	200	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

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	300	-300	0	300	-300
Plan 2021	0	300	-300	0	300	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

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	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Plan 2021	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraße, -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	26.000	28.600	-2.600	88.300	110.200	-21.900
Plan 2021	45.000	43.800	1.200	107.300	125.400	-18.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.000	15.200	3.800	19.000	15.200	3.800

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	11.000	-11.000	4.300	19.500	-15.200
Plan 2021	0	11.000	-11.000	7.100	25.100	-18.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	2.800	5.600	-2.800

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

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	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800
Plan 2021	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse **5** Gestaltung Umwelt
 Produktklasse **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54800** Hafen Kamminke

Ordnungsamt. Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480000000 - Hafen Kamminke					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Häfen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte					
Ziele:	Sicherstellung eines geregelten Hafenbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur					
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	11.500	600	10.900	16.200	700	15.500
Plan 2021	10.000	23.400	-13.400	15.100	24.000	-8.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500	22.800	-24.300	-1.100	23.300	-24.400

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	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0
Plan 2021	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	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 übertragene 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	260.600	143.500	117.100	260.600	143.500	117.100
Plan 2021	241.600	144.000	97.600	241.600	144.000	97.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-19.000	500	-19.500	-19.000	500	-19.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
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	600	700	-100	600	700	-100
Plan 2021	600	600	0	600	600	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-100	100

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

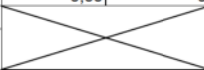
Kommerei

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	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
Plan 2021	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ Auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
	0500003 Verkäufe Grundstücke (0554800)										
	Einzahlungen			0,00	5.100	5.100	0	0	0	0	10.200
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	5.100	5.100	0	0	0	0	10.200
	0500100 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			0,00	18.500	18.200	18.200	0	0	0	54.900
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	18.500	18.200	18.200	0	0	0	54.900
	0500200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	20.800
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	20.800
	0518001 FFw Betriebsausstattung über 1.000€ Netto										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.200	3.600	0	0	0	0	4.800
	Saldo			0,00	-1.200	-3.600	0	0	0	0	-4.800
	0518005 Erwerb/Vermessung u.a. Infrastr.-verm. (0554100)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	25.000	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0	-30.000
	0518006 Hafenausbau Kamminke										
	Einzahlungen			0,00	49.500	49.500	3.960.000	3.960.000	0	0	8.019.000
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	4.000.000	4.000.000	0	0	8.100.000
	Saldo			0,00	-500	-500	-40.000	-40.000	0	0	-81.000
	0521001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet										
	Einzahlungen			0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	0521002 Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
	Auszahlungen			0,00	0	112.000	0	0	0	0	112.000
	Saldo			0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
	0521004 Bauhof Erwerb Kleintraktor										
	Einzahlungen			0,00	0	19.100	0	0	0	0	19.100
	Auszahlungen			0,00	0	27.300	0	0	0	0	27.300
	Saldo			0,00	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200
				0,00							0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt Produkt tit	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
			Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze einschließlich Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdate n 2022	Planungsdate n 2023	Planungsdate n 2024	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €											
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			0,00	73.100	209.100	3.983.400	3.965.200	5.200	0	8.236.000	
			0,00	56.200	217.900	4.000.000	4.000.000	0	0	8.274.100	
			0,00	16.900	-8.800	-16.600	-34.800	5.200	0	-38.100	

Teilhaushalt			
verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11404	Bauhof, Fuhrpark, MAE	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 €							
0521004 Bauhof Erwerb Kleintraktor									
11404.68166201		0,00	0	19.100	0	0	0	0	19.100
11404.78561001									
Erläuterung: *Erwerb Farmtrac 26 mit Frontlader und Zubehör - FörMi 70% aus Strategiefond		0,00	0	27.300	0	0	0	0	27.300
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200

			Teilhaushalt	
			verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600		Freiwillige Feuerwehr Kamminke	
			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 €							
	0518001 FFw Betriebsausstattung über 1.000€ Netto								
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: *2 Stk. Atemschutzgeräte pro Stk. 1.800€	0,00	1.200	3.600	0	0	0	0	4.800
	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	-1.200	-3.600	0	0	0	0	-4.800

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraße, -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 €							
	0500200 Straßenbaubeiträge								
	54100.68260001	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0	20.800
	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	5.200	5.200	5.200	5.200	0	20.800
	0518005 Erwerb/Vermessung u.a. Infrastr.-verm. (0554100)								
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur- vermögen, Erläuterung: rückständiger Grunderwerb: *Garzer Weg 10.000€ *Mühlenweg 10.000€ *Parkplatz Flstk. 126 5.000€	0,00	5.000	25.000	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	-5.000	-25.000	0	0	0	0	-30.000
	0521001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet								
	54100.68320001 Erläuterung: Das Städtebauliche Sondervermögen Kamminke wird abgerechnet.	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	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	55.000	0	0	0	0	55.000

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 €							
	0521002 Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung								
	54101.68166101	0,00	0	17.900	0	0	0	0	17.900
	54101.68166201	0,00	0	39.100	0	0	0	0	39.100
	54101.78532001								
	Erläuterung: *Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED und Erweiterung der Straßenbeleuchtung (7 Stk. Weg zum Zeltplatz)	0,00	0	112.000	0	0	0	0	112.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54800	Hafen Kamminke	
		Ordnungsamt. Bauamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54800									
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 €									
0500003 Verkäufe Grundstücke (0554800)									
54800.68511001									
Erläuterung:									
*Verkauf Kamminke - Flur 3 - Flstk. 528/2 ca. 100m²		0,00	0	5.100	0	0	0	0	5.100
54800.68831001 A Fertige Erzeugnisse -alt bis HHJ 2020		0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100
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	5.100	5.100	0	0	0	0	10.200
0518006 Hafenausbau Kamminke									
54800.68166101		0,00	45.000	45.000	3.600.000	3.600.000	0	0	7.290.000
54800.68166201		0,00	4.500	4.500	360.000	360.000	0	0	729.000
54800.78532001 54800.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		0,00	50.000	50.000	4.000.000	4.000.000	0	0	8.100.000
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	-500	-500	-40.000	-40.000	0	0	-81.000

			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 €							
	0500100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	0,00	18.500	18.200	18.200	0	0	0	54.900
	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	18.500	18.200	18.200	0	0	0	54.900