

Stadt Boizenburg/Elbe		Beschlussvorlage		Drucksachen Nr. : 158/18/10	
Status: öffentlich					
Beratungsgegenstand:					
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019					
FB Finanzen und Soziales Auskunft erteilt: Pamperin, Jörn				Erstellungsdatum: 12.09.2018	
Beratungsfolge:					
	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J/N/E)	TOP
	Finanzausschuss	04.10.2018	Vorberatung		
	Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport	09.10.2018	Vorberatung		
	Ausschuss für Bau, Stadtplanung, Verkehr und Denkmalschutz	09.10.2018	Vorberatung		
	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt, Ordnung und Sicherheit	10.10.2018	Vorberatung		
	Finanzausschuss	16.10.2018	Vorberatung		
	Stadtvertretung	01.11.2018	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Boizenburg/Elbe beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019.

Sachdarstellung und Begründung:

Der Ergebnishaushalt 2019 enthält geplante Gesamterträge von 17,0 Mio. €. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 17,7 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag beträgt 709 T€. Der Ergebnishaushalt 2019 der Stadt Boizenburg/Elbe ist unter Verwendung einer Entnahme aus zweckgebundenen Kapitalrücklagen in Höhe von 709 T€ (= Fehlbetrag aus planmäßigen Abschreibungen abzüglich Auflösungen aus Sonderposten) ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2019 sind ordentliche Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Saldo von 397 T€ geplant. Die geplante investive Tätigkeit ist ausgeglichen (investive Einzahlungen von 1,5 Mio. € abzüglich der investiven Auszahlungen 1,5 Mio. €). Darüber hinaus werden 686 T€ für planmäßige Tilgungen eingestellt. Der Finanzhaushalt 2019 ist unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren ausgeglichen (siehe Anlage Muster 5b im Vorbericht, Seite 47).

Die Haushaltssatzung 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind umfangreiche investive Maßnahmen vorgesehen, die zu Aufnahmen neuer investiver Darlehen führen würden. Dies betrifft z.B. als wesentliche investive Auszahlungen den geplanten Bau des neuen Grundschulzentrums oder den Containeranbau an der Regionalen Schule. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2017: 11.345 Einwohner) werden diese Investitionen notwendig.

Die Wirtschaftspläne 2018 und die Jahresabschlüsse 2017 der Boize-Kino GmbH und der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH werden als Anlage zum Haushaltsplan 2019 an die Rechtsaufsicht des Landkreises gesendet. Ebenso der letzte festgestellte Jahresabschluss der Stadt Boizenburg/Elbe.

Zu den weiteren Erläuterungen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 verwiesen.

P. Pauperin

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019

Stadt Boizenburg/Elbe

Stadt Boizenburg/Elbe

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 56
Anlage Auswertung RUBIKON	57 - 58
Ergebnishaushalt – gesamt Stadt Boizenburg/Elbe -	59 - 60
Finanzhaushalt – gesamt Stadt Boizenburg/Elbe -	61 - 62
Übersicht über die Teilhaushalte 2019	63
Ergebnishaushalt 2019 nach Teilhaushalten	64 - 65
Finanzhaushalt 2019 nach Teilhaushalten	66 – 67
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit wesentlichen Produkten	68 - 172
Übersicht Erträge und Aufwendungen	173 - 176
Übersicht über produktbezogene Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	177 - 276
Investitionsprogramm 2019 – 2022	277 -305
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	306 - 360
Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	361 -

Anlagen

Bilanz und Anhang zum 31.12.2015 Stadt Boizenburg/Elbe
Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2017 Boize-Kino GmbH
Wirtschaftsplan 2018 Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH
Wirtschaftsplan 2018 Boize-Kino GmbH

Haushaltssatzung der Stadt Boizenburg/Elbe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 01.11.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.953.300 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.662.100 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 708.800 €
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 708.800 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	708.800 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	15.505.300 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	15.108.100 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	397.200 €
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.452.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.452.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	- 288.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen - (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.200.000 €.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

Zum 31.12.2019 wird das Eigenkapital der Stadt Boizenburg/Elbe voraussichtlich ca. 38.777 T€ betragen (am 31.12.2018 voraussichtlich ca. 38.628 T€ und am 31.12.2017 voraussichtlich ca. 38.666 T€).

§ 8 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit bzw. Zweckbindung:

1. Die Ansätze für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme der Verfügungsmittel Bürgermeister und der übergreifenden Deckungsringe (Personalaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Betriebskosten Gebäude, Bewirtschaftungskosten Gebäude, Gebäudeunterhaltung, Gebäudeversicherungen, Inventarversicherungen Gebäude, Abschreibungen und Innere Verrechnung). Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
2. Mehrerträge aus Fördermitteln/Spenden/Eintrittsgeldern/Schadenerstattungen/Kostenerstattungen/Versicherungen usw. im Ergebnishaushalt erhöhen im Produkt die Ansätze für Aufwendungen, entsprechendes gilt für die Ansätze des Finanzhaushaltes.
3. Mehrerträge aus zahlungsunwirksamen Erträgen im Ergebnishaushalt (z.B. Auflösung von Sonderposten, Auflösungen von Rückstellungen) erhöhen die Ansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen).
4. Die Ansätze des Finanzhaushaltes für investive Auszahlungen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.
5. Ansätze für Instandhaltungen sind gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO ins Folgejahr übertragbar.
6. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung gilt gemäß § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV nicht für geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Als geringfügig in diesem Sinne gelten Auszahlungen bis zu 100 T€.
7. Die Investitionspläne der Teilhaushalte enthalten nähere Erläuterungen zu investiven Einzelmaßnahmen über 20 T€ (festgelegte Wertgrenze gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 13.09.2018).
8. Begründete Ausnahmen im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO liegen vor, wenn bei Ersatzinvestitionen die Nutzungsdauer des zu ersetzenden Vermögensgegenstandes gemäß landeseinheitlicher Abschreibungstabelle abgelaufen ist.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Inhalt des Vorberichtes

1.	Allgemeine Angaben	7
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	12
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse	12
2.2.	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	13
2.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
2.3.1	Gesamtdarstellung	14
2.3.2	Entwicklung der Kapitalrücklagen	15
2.3.3	Entwicklung der Ergebnisrücklagen	16
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen	17
3.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	19
3.1.1.	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	20
3.1.2.	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	22
3.1.3.	Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen	23
3.1.4.	Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen	24
3.1.5.	Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	25
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	26
3.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	27
3.2.2.	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29
3.2.3.	Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	30
3.2.4.	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	31
3.2.5.	Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	32
3.2.6	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	33
3.2.7.	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	34
3.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	35
3.4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	39

3.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	40
3.5.1.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	40
3.5.2.	Investitionskredite und Liquiditätskredite	45
3.5.3.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	47
3.6.	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	49
3.7.	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	50
3.8.	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen	51
3.8.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	51
3.8.2.	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	52
4.	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	53
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	55
6.	Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte der Stadt Boizenburg/Elbe im Haushaltsjahr 2019	56

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Boizenburg/Elbe hat zum 01.01.2012 die Umstellung der Rechnungslegung von der Kameralistik auf die doppelte Rechnungslegung von der Kameralistik auf die doppelte Rechnungslegung des neuen kommunalen Haushaltsrechts in Mecklenburg-Vorpommern (NKHR) vorgenommen. Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Boizenburg/Elbe wurde am 22.03.2018 festgestellt. Der Jahresabschluss 2016 ist in der Erarbeitung und soll am 01.11.2018 von der Stadtvertretung festgestellt werden. An der Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse wird gearbeitet.

Die Jahresabschlüsse des Städtebaulichen Sondervermögens „Historischer Stadtkern“ liegen bis zum Jahr 2015 geprüft und festgestellt vor. Der Jahresabschluss 2016 soll am 01.11.2018 festgestellt werden.

Für das neue Sanierungsgebiet „Grundschulzentrum“ sind kein eigener Haushaltsplan und kein eigenes Sondervermögen zu bilden. Es handelt sich hier um eine geförderte Einzelmaßnahme, die im Haushalt der Stadt abgebildet wird.

Von der Erstellung eines Gesamtabschlusses ist die Stadt Boizenburg/Elbe gemäß § 61 Abs. 11 Kommunalverfassung M-V befreit, da die Bilanzsummen der einzubeziehenden Tochterunternehmen 20 % der Bilanzsumme der Stadt Boizenburg/Elbe unterschreiten.

Das ausgewiesene Rechnungsergebnis des Vorjahres 2017 ist noch als vorläufig zu betrachten, da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2017 noch nicht beendet sind (z.B. sind noch keine Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten gebucht).

Die Angaben zum Haushaltsvorjahr 2018 beziehen sich auf Planzahlen 2018, mit Ausnahme der Anlage 5b (voraussichtliches Ist 2018, siehe Seiten 47-48).

Die gemäß Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg – Vorpommern anzuwendenden Muster für die Darstellung der Teilhaushaltspläne mit den wesentlichen Produkten und den sonstigen Produkten wurden angewendet.

Die Regelungen der §§ 31 Abs. 5 und 34 Abs. 5 GemHVO Doppik M-V wurden für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zur Grenze von 1.000 € (netto) ab 2017 angewendet.

Die Investitionspläne der Teilhaushalte enthalten nähere Erläuterungen zu investiven Einzelmaßnahmen über 20 T€ (festgelegte Wertgrenze für investive Einzahlungen und Auszahlungen (gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 13.09.2018).

Die ab dem 01.01.2018 erfolgte Einführung des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements im Fachbereich Bau und Ordnung ist bereits im Stellenplan organisatorisch abgebildet, eine konforme Zuordnung der jeweiligen Sachkosten zu diesem Produkt 11401000 ist noch nicht erfolgt. Im Jahr 2019 soll die Kosten- und Leistungsrechnung in diesem Bereich eingeführt werden, so dass ab dem neuen Haushalt 2020 hier auch die entsprechende Zuordnung im Haushalt erfolgen kann.

Der Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (siehe Finanzhaushalt 2018, Zeile 48) kann derzeit softwarebedingt noch nicht dargestellt werden.

Die rechtlichen Grundlagen sind:

- Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410)
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008, (GVOBl. M-V 2008 S. 34), letzte berücksichtigte Änderung: §21 neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 242, 244)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 62), letzte berücksichtigt Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 19.05.2016, (GVOBl. M-V S. 311, 319)
- Muster, Verwaltungsvorschriften, Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan, Abschreibungstabelle.

Der Vorbericht wurde in Anlehnung an die Praxishilfe des Ministeriums für Inneres und Sport M-V (neu Ministerium für Inneres und Europa) erstellt.

Die Inhalte zur Haushaltssatzung sind im § 45 KV M-V geregelt, die Anlagen werden gemäß GemHVO M-V beigefügt.

Der doppelte Haushaltsplan der Stadt Boizenburg/Elbe wird mit der Finanzsoftware der Firma ab-data GmbH & Co.KG aus Velbert erarbeitet.

Die Stadt Boizenburg/Elbe verfügt seit 2012 über einen produktorientierten Haushalt. Im Haushaltsjahr 2019 umfasst dieser 60 Produkte (keine Änderung gegenüber dem Vorjahr).

Gemäß § 4 GemHVO-Doppik wurden 5 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 Steuerung und Service
 - Teilhaushalt 2 Finanzen und Soziales
 - Teilhaushalt 3 allgemeine Finanzleistungen
 - Teilhaushalt 4 Ordnung
 - **Teilhaushalt 5 Bau**
- | |
|-------------|
| 12 Produkte |
| 14 Produkte |
| 2 Produkte |
| 9 Produkte |
| 23 Produkte |

Die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte sind auf Seite 56 aufgelistet (Übersicht über alle Teilhaushalte mit Produkten). Verantwortlich für die Teilhaushalte sind die Fachbereichsleiterinnen und der Fachbereichsleiter.

Gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind für jeden Teilhaushalt die Finanzdaten für die wesentlichen und die sonstigen Produkte darzustellen. Die Finanzdaten der sonstigen Produkte wurden zusammengefasst dargestellt. Zusätzlich wurden Übersichten für die wesentlichen Produkte mit den unterliegenden Sachkonten angefügt.

Folgende Produkte wurden im Haushalt 2019 als wesentlich festgelegt:

11404	IT/EDV
57500	Tourismus
21101	Grundschule Ludwig Reinhard
21500	Regionale Schule
27200	Stadtbibliothek
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12600	Brandschutz
11403	Bauhof
54100	Gemeindestraßen

Für diese wesentlichen Produkte sind Ziele, Leistungen zu beschreiben und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.
Für den Haushalt 2019 werden die Kennzahlen erstmalig festgelegt.

Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres und Europa M-V angelegt und mit Haushaltsansätzen geplant worden.

Entwicklung der Einwohner:

Gemäß Auskunft aus dem Bürgerbüro gibt es folgende Einwohnerzahlen für die Stadt Boizenburg/Elbe:

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner	10.547	10.623	10.735	11.038	11.211	11.326
männlich	5.243	5.321	5.417	5.533	5.645	5.700
weiblich	5.304	5.302	5.318	5.505	5.566	5.626

Altersstruktur 2017

Intervall	gesamt	männlich	weiblich
0 bis 9	936	508	428
10 bis 17	697	354	343
18 bis 24	658	324	334
25 bis 34	1.555	836	719
35 bis 44	1.440	786	654
45 bis 54	1.668	902	766
55 bis 79	3.579	1.722	1.857
80 bis	793	268	525
	11.326	5.700	5.626

Lage und Gemeindefläche

Die Fliesenstadt Boizenburg/Elbe liegt am westlichen Rand Mecklenburg-Vorpommerns im UNESCO Biosphärenreservat Flusslandschaft Mecklenburg-Vorpommern.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg von 2011 wurde die Stadt Boizenburg/Elbe als Grundzentrum im Landkreis definiert:

Die günstigen Verkehrsverbindungen und die Nähe der Stadt Hamburg machen Boizenburg/Elbe attraktiv für Gewerbeansiedlungen.

Stadt Boizenburg/Elbe mit Ortsteilen hat eine Gesamtfläche von 4.742,4929 ha (47,42 km²)

davon: Gemarkung Bahlen	247,5948 ha
Gemarkung Bahlendorf	18,5954 ha
Gemarkung Gothmann	576,1242 ha
Gemarkung Schwartow	565,8471 ha
Gemarkung Vier/Streitheide	547,4151 ha
Gemarkung Boizenburg	2.786,9163 ha

**Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (nach Rücklagen)**

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresergebnis ¹
(in T€)		
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1. Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2014	116
1.2. 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0
1.3. 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	743
1.4. 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0
1.5. 2. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	2017	0
1.6. 1. Haushaltsvorjahr (Schätzung)	2018	0
2. Ansatz des Haushaltsjahres	2019	0
3. Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	0
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1. 1. Haushaltsfolgejahr	2020	0
4.2. 2. Haushaltsfolgejahr	2021	0
4.3. 3. Haushaltsfolgejahr	2022	0
5. Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		859

- Im Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Jahresergebnis (nach Rücklagen) unter Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgewiesen wird.
- Da der ausgewiesene Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2019 in Höhe von 709 T€ durch planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen (2,5 Mio. €) abzüglich der Auflösungen aus Sonderposten (1,4 Mio. €) beeinflusst wird, erfolgt ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage mit einem Betrag von 709 T€.
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird im letzten Haushaltsjahr 2022 kein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, somit liegt am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich im Ergebnishaushalt ein Haushaltsausgleich vor.

¹ Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

2.2. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ⁴
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.		Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	841	278
1.2.	2013	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	581	10
1.3.	2014	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	683	20
1.4.	2015	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	561	-93
1.5.	2016	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	365	-626
1.6.	2017	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.095	438
1.7.	2018	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	- 41	-767
2.	2019	397	686	-289
3.	2019	4.482	5.511	- 1.029
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	2020	82	834	-752
4.2.	2021	222	1.036	-814
4.3.	2022	434	1.016	- 582
5.		5.220	8.397	- 3.177
		Finanzplanungszeitraumes		

- Im Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren in Höhe von ca. 3.547 T€ (siehe Seite 47, Muster 5b, Zeile 4) ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird (siehe Seite 47, Muster 5b, Zeile 8).
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2022 kann ein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird (siehe Seite 47, Muster 5b, Zeile 8).

² Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik

³ Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

⁴ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 3)

2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.3.1. Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ⁵	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁶
			Allgemeine Kapitalrücklage ⁷	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁸	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁹	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ¹⁰	
(in T€)							7
1.	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	2012	62	33.572	806			34.440
1.2.	2013	116	33.572	1.494			35.182
1.3.	2014	116	33.572	2.333			36.021
1.4.	2015	859	33.572	3.241	94		37.766
1.5.	2016	859	33.572	4.141	94		38.666
1.6.	2017	859	33.572	4.141	94		38.666
1.7.	2018	859	33.572	4.103	94		38.628
2.	2019	859	33.572	4.252	94		38.777
3.	2019	859	33.572	4.252	94		38.777
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	2020	859	33.572	4.026	94		38.551
4.2.	2021	859	33.572	3.933	94		38.458
4.3.	2022	859	33.572	4.050	94		38.575
5.		859	33.572	4.050	94		38.575

Die Beträge beruhen für die Jahre 2016 und 2017 auf Schätzungen, da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind. Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv. Damit wird § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V Rechnung getragen, nach dem sich die Gemeinde nicht überschulden darf.

⁵ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

⁶ Summe der Spalten 2 bis 6

⁷ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁸ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁹ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

¹⁰ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

¹¹ Ergebnisvortrag zum 01.01. des 5. Haushaltsjahres gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

2.3.2. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage ¹²			Zweckgebundene Kapitalrücklagen ¹³				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in T€)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	2013	33.572	0	0	33.572	806	688	0	1.494
1.2.	2014	33.572	0	0	33.572	1.494	944	105	2.333
1.3.	2015	33.572	0	0	33.572	2.333	908	0	3.241
1.4.	2016	33.572	0	0	33.572	3.241	900	0	4.141
1.5.	2017	33.572	0	0	33.572	4.141	866	866	4.141
1.6.	2018	33.572	0	0	33.572	4.141	846	884	4.103
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
2019		33.572	0	0	33.572	4.103	858	709	4.252
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres								
2019			0	0	33.572				4.252
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	2020	33.572	0	0	33.572	4.252	858	1.084	4.026
4.2.	2021	33.572	0	0	33.572	4.026	851	944	3.933
4.3.	2022	33.572	0	0	33.572	3.933	851	734	4.050

Die Zuführungen zu den zweckgebundenen Kapitalrücklagen erfolgen in Höhe der investiv gebundenen Zuweisungen des Landes M-V (gemäß § 37 GemHVO-Doppik). Für die Jahre 2014-2016 wurden zusätzliche investive Sonderzuweisungen des Landes (aus einem 100 Mio.-Fonds für Kommunen) bereitgestellt. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (auch aus Vorjahren) in Höhe eines durch planmäßige Abschreibungen abzgl. der Auflösung von Sonderposten entstandenen Fehlbetrages erfolgt gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Im Jahr 2019 ist eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 709 T€ geplant.

¹² Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik
¹³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik
 Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NIKHR-MV

2.3.3. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ¹⁴				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ¹⁵			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in T€)									
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.									
1.2.									
1.3.	2015	0	94	0	94	0	0	0	0
1.4.	2016	94	0	0	94	0	0	0	0
1.5.	2017	94	0	0	94	0	0	0	0
1.6.	2018	94			94				
2.	2019	94	0	0	94	0	0	0	0
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)									
3.	2019		0	0	94	0	0	0	0
Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	2020	94	0	0	94	0	0	0	0
4.2.	2021	94	0	0	94	0	0	0	0
4.3.	2022	94	0	0	94	0	0	0	0

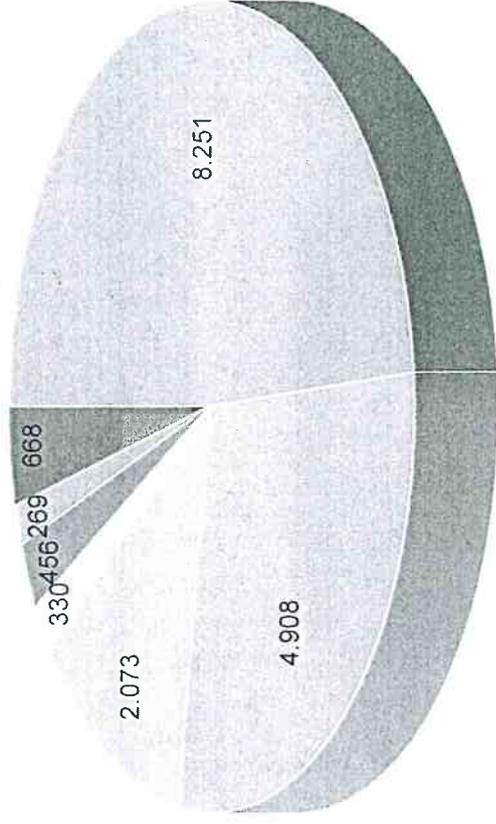
Eine Ergebnisrücklage wurde im festgestellten Jahresabschluss 2015 gebildet.

¹⁴ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

¹⁵ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

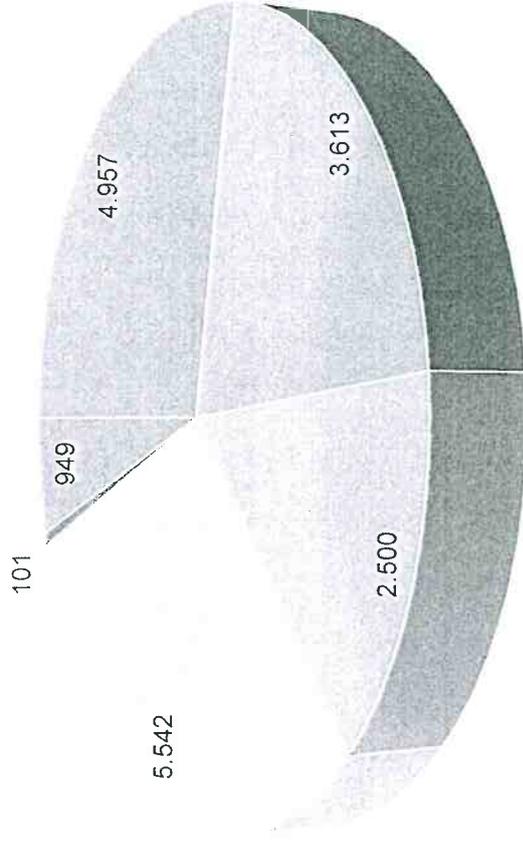
Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

Zusammensetzung Erträge - Haushalt 2019 (in T€)



- Steuern und ähnliche Abgaben 8.251 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4.908 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.073 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte 330 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 456 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge 269 €
- sonstige laufende Erträge 668 €

Zusammensetzung Aufwendungen - Haushalt 2019 (in T€)



- Personalaufwendungen 4.957 T€
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.613 T€
- Abschreibungen 2.500 T€
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.542 T€
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 101 T€
- Sonstige laufende Aufwendungen 949 T€

3.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in T€)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Steuern und ähnliche Abgaben ¹⁶	6.879	6.844	7.357	7.379	8.251	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen ¹⁷	3.354	3.347	4.814	3.714	4.908	3.808	3.576	4.612	3.512	4.601	3.501	
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte ¹⁸	1.660	1.651	1.932	1.644	2.073	1.785	1.785	2.073	1.785	2.073	1.785	
Privatrechtliche Leistungsentgelte ¹⁹	322	321	356	356	330	330	330	330	330	330	330	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ²⁰	469	498	509	509	456	456	454	454	454	454	454	
Zinserträge und sonst. Finanzerträge ²¹	338	335	329	329	269	218	218	218	218	218	217	
Sonstige laufende Erträge	605	656	992	597	668	608	548	548	548	548	548	
Summe der ordentlichen Erträge/Einzahlungen ²²	13.627	13.653	16.289	14.528	17.023	15.505	16.819	15.381	16.705	16.693	15.305	

¹⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

¹⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

¹⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

¹⁹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

²⁰ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

²¹ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

²² gem. § 2 Abs. 1 Nr. 21 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.1.1. Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Hundesteuer	
	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
(in T€)												
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1.	25	25	990	969	1.381	1.405	2.648	2.638	294	294	32	31
	(Ergebnis) 2014											
1.2.	28	24	1.093	1.118	2.079	1.937	2.695	2.721	315	316	35	33
	(Ergebnis) 2015											
1.3.	28	26	1.093	1.083	1.755	1.815	2.761	2.754	324	323	52	47
	(Ergebnis) 2016											
1.4.	18	24	1.096	1.111	1.836	1.811	2.924	2.893	404	408	56	51
	(Ergebnis) 2017											
1.5.	28	28	1.202	1.202	2.000	2.000	3.086	3.105	469	472	55	55
	(Plan) 2018											
2.	31	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.414	3.414	463	463	56	56
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019											
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
3.1	31	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.624	3.624	473	473	56	56
3.2	31	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.624	3.624	473	473	56	56
3.3	31	31	1.266	1.266	2.500	2.500	3.624	3.624	473	473	56	56

Hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer B gibt es neue rechtliche Entwicklungen:

„Das Bundesverfassungsgericht hat die Bemessung der Grundsteuer mit seinem Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14) für verfassungswidrig erklärt, weil die sogenannten Einheitswerte seit über 50 Jahren nicht der realen Wertentwicklung von Häusern und Grundstücken angepasst worden sind. Konkrete Reformvorgaben machte das Gericht aber nicht. Der Bundesgesetzgeber hat nunmehr für die Neuregelung einen relativ weiten Gestaltungsspielraum und bis Ende 2019 Zeit, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Wenn das gelingt, gibt es anschließend eine Übergangszeit, in der die alten Regelungen weitergelten, weil das neue Gesetz erst ab 1. Januar 2024 wirksam wird. Die Gemeinden hätten dann noch einmal fünf Jahre Zeit, um die neue Regelung praktisch umzusetzen.“ (siehe Erste Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019, Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa vom 09.07.2018, Seite 9).

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar (letzte Anpassung der Hebesätze erfolgte in 2018):

	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	275 %	310 %	310 %	310 %	310 %	310 %
Grundsteuer B	350 %	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %
Gewerbesteuer	320 %	350 %	350 %	350 %	350 %	350 %

Gemäß Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) betragen die Nivellierungshebesätze für 2018 und 2019 für kreisangehörige Gemeinden:
 Grundsteuer A 307 % Grundsteuer B 396 % Gewerbesteuer 348 %

Über diesen Nivellierungshebesätzen liegt die Stadt Boizenburg/Elbe leicht darüber. Diese bilden auch die Grundlage für die Berechnungen des Landes für den Finanzausgleich 2019.

Die Zuweisungen aus den Anteilen des bundesweiten Aufkommens an Einkommensteuer und Zinsabschlag für die Stadt Boizenburg/Elbe steigen aufgrund der sehr guten konjunkturellen Lage stark an. Von 2014 bis 2020 ist ein Anstieg der Zuweisungen um ca. 1 Mio. € auf dann 3,6 Mio. € zu verzeichnen.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich ebenfalls durch die sehr gute Konjunktur seit 2018 positiv nach oben. Eine Erhöhung der Planzahl auf 2,5 Mio. € wurde für den Haushalt 2019 vorgenommen, da sich das voraussichtliche Istaufkommen in 2018 positiv entwickelt hat. Zum 03.08.2018 waren in der Stadt Boizenburg/Elbe 747 Gewerbetreibende angemeldet, von denen 173 Gewerbesteuerzahler sind (= 23,16 %).

In der Stadt Boizenburg/Elbe sind 940 Hunde angemeldet (Stand 10.09.2018):

erster Hund zum vollen Steuersatz	804
zweiter Hund zum vollen Steuersatz	86
dritter Hund zum vollen Steuersatz	10
vierter Hund zum vollen Steuersatz	4
fünfter Hund zum vollen Steuersatz	2
sechster Hund zum vollen Steuersatz	1
erster Hund zum ermäßigten Steuersatz	19
zweiter Hund zum ermäßigten Steuersatz	2
dritter Hund zum ermäßigten Steuersatz	1
erster gefährlicher Hund	7
erster steuerfreier Hund	4

3.1.2. Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Lfd. Nr.	Schlüsselzuweisungen			Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Sonstiges (Sonderposten)						
	Erträge	Ein-zahlungen	2	Erträge	Ein-zahlungen	4	Erträge	Ein-zahlungen	6	Erträge	Ein-zahlungen	8	Erträge	Ein-zahlungen	9	10
(in T€)																
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren															
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	2.081	2.081	0	0	0	959	958	240	207	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	1.985	1.985	0	0	0	968	968	143	143	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	2.242	2.241	0	0	0	1.018	1.018	160	159	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	2.141	2.141	0	0	0	1.004	1.004	208	202	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	2.353	2.353	0	0	0	1.125	1.125	236	236	1.100	1.100	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	2.427	2.427	0	0	0	1.132	1.132	249	249	1.100	1.100	0	0	0	0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre															
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2.427	2.427	0	0	0	1.019	1.019	130	130	1.100	1.100	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2.427	2.427	0	0	0	1.019	1.019	66	66	1.100	1.100	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2.427	2.427	0	0	0	1.019	1.019	55	55	1.100	1.100	0	0	0	0

Die Beträge 2019 resultieren aus dem ersten Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa vom 09.07.2018 und sind noch vorläufig.

Der neue Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2019 wurde von Ministerium für die 39. Kalenderwoche 2018 angekündigt.

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse bilanziert, welche die Stadt Boizenburg/Elbe zur Förderung von Investitionen von anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen werden mit dem Förderbetrag angesetzt und analog des zugehörigen Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst (§ 37 Abs. 2 GemHVO).

3.1.3. Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.	Abwasserentgelte		Reiseepässe, Personalausweise		Mieten und Pachten		Straßenreinigung		Schullastenausgleich		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(in T€)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)2014	1.267	1.268	55	54	298	295	17	17	289	289	174	174
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	1.286	1.325	57	57	306	304	26	26	277	277	167	167
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	1.349	1.275	45	45	322	319	29	28	275	250	182	182
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	1.436	1.422	38	38	319	318	24	24	292	316	177	130
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	1.373	1.373	50	50	354	354	34	34	295	295	214	130
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	170	130
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	168	130
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	168	130
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	1.519	1.519	50	50	329	329	34	34	285	285	168	130

Gebühren für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden von der Stadt Boizenburg/Elbe derzeit nicht erhoben. Die Kosten für das Regenwasser (u.a. Abschreibungen, Reinigung und Instandhaltung Kanäle, anteilige Personalkosten) werden gemäß Produktrahmenplan M-V im Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung dargestellt. Von der Stadtvertretung wurde 2017 ein Beschluss über die Auftragsvergabe zur Überarbeitung der Schmutzwasserkonzeption sowie die Erstellung einer Regenwasserkonzeption gefasst. Die Regenwasserkonzeption liegt in der Verwaltung vor. Die nächsten Schritte sind die Erarbeitung eines Satzungsentwurfes und einer Kalkulation, die dann mit der Regenwasserkonzeption zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung vorzulegen sind.

3.1.4. Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Lfd. Nr.	Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		Sonstige Erträge	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
(in T€)								
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	27	28	72	30	472	496	61	47
1.2.	47	43	31	26	436	434	120	110
1.3.	60	58	37	31	468	434	64	66
1.4.	45	43	24	74	457	484	78	56
1.5.	51	51	30	30	452	452	459	64
2.	51	51	30	30	452	452	135	75
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
3.1.	51	51	30	30	452	452	15	15
3.2.	51	51	30	30	452	452	15	15
3.3.	51	51	30	30	452	452	15	15

Die Konzessionsabgaben werden von der Versorgungsbetriebe Elbe GmbH an die Stadt Boizenburg/Elbe gezahlt.

3.1.5. Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.	Bankzinsen		Sonstige Zinsen		Avalprovisionen		Finanzerträge aus Beteiligungen	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	(in T€)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	4	4	51	17	5	0	342	342
1.2.	1	1	62	53	4	9	361	361
1.3.	1	1	18	20	3	3	341	341
1.4.	0	0	24	24	3	3	311	311
1.5.	0	0	17	17	2	2	310	310
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019							
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
3.1.	0	0	17	17	1	1	200	200
3.2.	0	0	17	17	1	1	200	200
3.3.	0	0	17	17	0	0	200	200

Die Finanzerträge aus Beteiligungen für das Haushaltsjahr 2019 stellen die voraussichtliche anteilige Gewinnausschüttung der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH für deren Geschäftsjahr 2018 dar (nach einer Zuführung von 200 T€ zu den Rücklagen der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH). Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Boizenburg/Elbe GmbH.

Die Erträge aus der Zahlung der Avalprovision laufen im Jahr 2022 aus. Die Tilgung des Darlehens, für das die Stadt gebürgt hat, ist dann erfolgt.

3.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwen- dungen 1	Auszah- lungen 2	Aufwen- dungen 3	Auszah- lungen 4	Aufwen- dungen 5	Auszah- lungen 6	Aufwen- dungen 7	Auszah- lungen 8	Aufwen- dungen 9	Auszah- lungen 10	Aufwen- dungen 11	Auszah- lungen 12
	(in T€)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen ²³	4.167	4.168	4.628	4.604	4.957	4.913	4.938	4.894	4.889	4.845	4.879	4.835
Versorgungs- aufwendungen und - auszahlungen ²⁴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ²⁵	2.575	2.506	3.745	3.788	3.613	3.613	3.719	3.719	3.364	3.364	3.021	3.021
Abschreibungen ²⁶	2.216 (Plan)		2.476		2.500		2.500		2.500		2.500	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0		135		0		0		0		0	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen ²⁷	5.284	5.203	5.258	5.258	5.542	5.542	5.722	5.722	5.842	5.842	5.920	5.920
Zinsaufwendungen sowie -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen	98	98	106	106	101	101	174	174	286	286	351	351
Sonstige laufende Aufwendungen und - auszahlungen	725	580	824	814	949	939	799	789	767	757	756	745
Summe der ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen ²⁸	12.849	12.558	17.173	14.569	17.662	15.108	17.853	15.299	17.649	15.095	17.427	14.871

²³ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik²⁴ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 12 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik²⁵ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik²⁶ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 + 15 GemHVO-Doppik²⁷ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik²⁸ gem. § 2 Abs. 1 Nr. 19 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Mustervorlage: Gemeinschaftsprojekt NKHR-MV

3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwen- dungen 1	Auszah- lungen 2	Aufwen- dungen 3	Auszah- lungen 4	Aufwen- dungen 5	Auszah- lungen 6	Aufwen- dungen 7	Auszah- lungen 8	Aufwen- dungen 9	Auszah- lungen 10	Aufwen- dungen 11	Auszah- lungen 12
(in T€)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlun- gen für ehrenamtlich Tätige	74	75	77	77	95	95	77	77	77	77	77	77
Dienstbezüge und dergleichen	3.271	3.271	3.621	3.621	3.809	3.809	3.809	3.809	3.762	3.762	3.752	3.752
Beiträge zu Versorgungskassen	145	145	160	160	172	172	172	172	170	170	170	170
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	668	668	743	743	834	834	834	834	834	834	834	834
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen und dergleichen	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Personalebenaufwendun- gen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	24	0	44	0	44	0	44	0	44	0
Zuführungen zu Rück- stellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	6	6			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	4.167	4.168	4.628	4.604	4.957	4.913	4.938	4.894	4.889	4.845	4.879	4.835

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Aktivierte Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen / -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen / -auszahlungen je Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen											
Umlagen an die Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.Ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Anstieg der Zahlungen für ehrenamtlich Tätige resultiert aus den 2019 geplanten Zahlungen an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer (Kommunalwahl, Wahl zum EU-Parlament, Kreistag) .

Die Zahlungen von Versorgungsaufwendungen werden nicht geplant, da keine Beamtinnen oder Beamten im Ruhestand zu verzeichnen sind.

3.2.2. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018				Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Aufwendungen 1	Auszahlungen 2	Aufwendungen 3	Auszahlungen 4	Aufwendungen 5	Auszahlungen 6	Aufwendungen 7	Auszahlungen 8	Aufwendungen 9	Auszahlungen 10	Aufwendungen 11	Auszahlungen 12		
													(in T€)	
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	698	722	818	818	833	833	833	833	831	831	830	830		
Unterhaltungsaufwendungen/- auszahlungen	825	775	1.500	1.500	1.454	1.454	1.810	1.810	1.495	1.495	1.157	1.157		
Bewirtschaftungsaufwendungen/ - auszahlungen	262	248	285	285	296	296	296	296	296	296	296	296		
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/- auszahlungen	248	240	311	311	323	323	296	296	296	296	296	296		
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	137	143	174	179	218	224	218	218	218	224	218	224		
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406	381	658	694	490	484	267	261	229	223	224	218		
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576	2.509	3.746	3.787	3.614	3.614	3.720	3.720	3.365	3.365	3.021	3.021		

3.2.3. Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr 2017		1. Haushaltsvorjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in T€)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	44		53		47		47		47		47	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	306		367		367		367		367		367	
Infrastrukturvermögen	1.688	1.350	1.849	1.388	1.875	1.388	1.875	1.388	1.875	1.388	1.875	1.388
Maschinen, tech. Anlagen, BGA	178		207		211		211		211		211	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	0		0		0		0		0		0	
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0		0		0		0		0		0	
Summe Abschreibungen	2.216	1.350	2.476	1.388	2.500	1.388	2.500	1.388	2.500	1.388	2.500	1.388

Die Angaben für die Haushaltsvorjahre 2017 und 2018 sind Planzahlen, da die Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten noch nicht ermittelt wurden.

3.2.4. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.	Kreisumlage		Gemeindeanteile Kindertagesbetreuung		Gewerbesteuerumlage			Zuschuss Kino			Zuschuss Lokaler Aktionsplan, (ab 2015 lokale Partnerschaft für Demokratie)		
	Auszahlungen		Auszahlungen		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
	1	2	3	4									5
(in T€)													
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	3.037	3.037	894	899	164	89	40	40	103	103			
1.2.	3.551	3.551	977	985	212	209	40	40	61	61			
1.3.	3.590	3.590	1.008	1.005	198	263	40	40	69	69			
1.4.	3.801	3.801	1.028	1.014	198	136	40	40	93	93			
1.5.	3.651	3.651	1.081	1.081	200	200	45	45	116	116			
2.	3.882	3.882	1.118	1.118	250	250	40	40	110	110			
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	4.172	4.172	1.118	1.118	250	250	40	40	0	0			
3.2.	4.292	4.292	1.118	1.118	250	250	40	40	0	0			
3.3.	4.370	4.370	1.118	1.118	250	250	40	40	0	0			

Die Kreisumlage wurde mit folgenden Kreisumlagesätzen (in Prozent) ermittelt:

2012: 42,996 %

2013: 42,996 %

2014: 43,87 %

2015: 43,87 %

2016: 44,4 %

2017: 42,8 %

2018: 40,8 %

2019: 40,8 % (Annahme)

Die Stadt Boizenburg/Elbe nimmt von 2015 bis 2019 am Bundesprogramm „lokale Partnerschaften für Demokratie“ teil.

3.2.5. Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen	Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Sonstige lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen f. Beiträge, Versicherungen, Sonstiges			
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in T€)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	71	61	303	292	130	129	223	199
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	85	96	240	245	122	124	198	205
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	88	89	227	234	120	118	212	209
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	44	44	328	203	117	117	235	224
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	114	114	290	290	174	175	246	217
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	162	162	352	352	189	189	247	237
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	105	105	293	293	154	154	247	237
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	103	103	287	287	141	141	234	226
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	102	100	287	287	140	140	226	218

3.2.6 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen (in €)

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2018 einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres 2019		1. Haushaltsfolgejahr 2020		2. Haushaltsfolgejahr 2021		3. Haushaltsfolgejahr 2022	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
(in €)													
1	SPD	287	287	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2	CDU	336	336	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3	Die Linke M-V	215	215	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	Bürger für Boizenburg	179	179	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Summe	1.017	1.017	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

3.2.7. Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen (in T€)		Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen (in T€)		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1.											
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	176	181	9	10	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	135	134	86	85	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	125	125	7	7	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	93	93	5	5	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan) 2018	90	90	16	16	0	0	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	90	90	11	11						
3.											
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	163	163	11	11	0	0	0	0	0	0
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	275	275	11	11	0	0	0	0	0	0
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	340	340	11	11	0	0	0	0	0	0

In 2020 sind 90 T€ Zinsen für neue Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2020 eingeplant.

In 2021 sind 210 T€ Zinsen für Kreditaufnahmen (neue Kredite ab 2020) eingeplant.

In 2022 sind 280 T€ Zinsen für Kreditaufnahmen (neue Kredite ab 2020) eingeplant.

3.3. Übersicht über die Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von 1.452 T€ vorgesehen, die auf folgende wesentliche Bereiche entfallen:

Straßenbau und Kanalbau Straße der Einheit	480 T€
Weiterführung der Baumaßnahmen am alten Klärwerk	280 T€
Weitere Planungskosten und externer Projektsteuerer neues Grundschulzentrum	290 T€
Bewegliches Vermögen Feuerwehr und 56 T€ mobile Flutlichtanlage Feuerwehr Boizenburg	103 T€

Demgegenüber stehen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt investive Einzahlungen in Höhe von 1.452 T€, die auf folgende wesentliche Bereiche entfallen:

Investive FAG-Zuweisungen (investive Schlüsselzuweisungen, übergemeindliche Aufgaben)	858 T€
Straßenausbaubeiträge Straße der Einheit	120 T€
Städtebaufördermittel für Grundschulzentrum (förderfähige Planungskosten LP 1-4 (Planungsauftrag aus 2018))	240 T€

Die Stadt Boizenburg/Elbe plant in den Haushaltsjahren 2019-2022 die Umsetzung eines umfangreichen Investitionsprogrammes, welches zu einem großen Teil mittels investiver Darlehen finanziert werden soll.

Für den Bau des neuen Grundschulzentrums wird nach einer Grobanschätzung von Gesamtkosten in Höhe von 15 Mio. € ausgegangen. Fördermittelbescheide über Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt 4,29 Mio. € liegen derzeit vor. Ein Betrag von weiteren 2,434 Mio. € Fördermitteln ist für das Städtebauprogrammjahr 2018 schriftlich in Aussicht gestellt worden. Darüber hinaus sollen Fördermittel für die Sanierung der bestehenden Sporthalle und den **Neubau einer weiteren Sporthalle** erzielt werden.

Insgesamt werden derzeit folgende Baukosten im Zusammenhang mit dem Bau des Grundschulzentrums im Haushaltsplan dargestellt:

Planungskosten LP 1-4 (Planungsaufträge in 2018 erteilt)	328 T€
Weitere Planungsaufträge und externer Projektsteuerer in 2019	290 T€
Baukosten und weitere Planungen Grundschulzentrum 2020 - 2022	15.176 T€
Kosten Umzüge und Containerbetrieb Grundschule in 2020	300 T€
externer Projektsteuerer 2020-2022	<u>150 T€</u>
	16.244 T€

Für den Bau des neuen Grundschulzentrums sind als investive Einzahlungen bis 2022 nur die bereits bewilligten Städtebaufördermittel von 4,29 Mio. € eingeplant. Die weiterhin schriftlich in Aussicht gestellten Städtebaufördermittel von 2,434 Mio. € (Programmjahr 2018) wurden noch nicht im Haushaltsplan angesetzt. Ebenso wurden keine beantragten Fördermittel für die Sporthallen eingeplant.

Es wird von einer Fertigstellung des Grundschulzentrums nach 2022 ausgegangen, insofern sind in der Mittelfristplanung keine Folgekosten enthalten.

Für wesentliche investive Auszahlungen in der Mittelfristplanung 2020-2022 liegen überwiegend noch keine Kostenschätzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V vor (siehe nachfolgende Übersicht, der Ansatz erfolgt zur sachgerechten Darstellung des mittelfristigen Investitionsbedarfes der Stadt Boizenburg/Elbe):

Wesentliche investive Auszahlungen Stadt Boizenburg/Elbe 2020 - 2022 (ohne Kostenberechnungen gemäß § 9 GemHVO)

Maßn.Nr.	Produkt	Kontobezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterung der Maßnahme
Bauhof						
11403/11	1140 3000	Auszahlungen Fahrzeuge		140.000		2021: 60 T€ Mitsubishi (Altfahrzeug aus dem Baujahr 2001) 2021: 80 T€ Multicar M30 (Altfahrzeug aus dem Baujahr 2006)
IT / EDV						
11404/4	1140 4000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	102.000			2020: 50 T€ Erneuerung Hauptserver, Firewall, Lizenzen 2020: 52 T€ Erneuerung Computer, Beamer, Server, Laptop, Thin Clients, Bildschirme
11404/2	1140 4000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	20.000			Telefonanlage
Zentrale Dienste						
11405/5	1140 5000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	20.000			2020: 20 T€ neue Möbel Trauzimmer
Brandschutz						
126/14	1260 0000	Auszahlungen Fahrzeuge	450.000			2020: Löschfahrzeug FFW Boizenburg 450 T€ (nach Fertigstellung Bedarfsplanung)
Grundschulzentrum						
21103/1	2110 3000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.589.500	7.830.500	3.256.900	Baukosten neues Grundschulzentrum (Grobschätzung)
Regionale Schule Rudolf-Tarnow						
21500/25	2150 0000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	40.000			Mobiliar Klassenräume (2020: neue Möbel Containeranbau)
21500/04	2150 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		40.000		Planung neuer Schulhof
21500/1	2150 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	1.100.000			2020: Containererweiterung
Stadtbibliothek						
272/1	2720 0000	Auszahlungen bewegliches Vermögen > 1.000 €	20.000			Regale für die Sachbuchabteilung
Sportstätten						
4240/16	4240 1000	Auszahlungen Gebäude	100.000	74.000		Spontanlage Zahrendorf (2020: neue Dacheindeckung 100 T€)

Wesentliche investive Auszahlungen Stadt Boizenburg/Elbe 2020 - 2022 (ohne Kostenberechnungen gemäß § 9 GemHVO)

Maßn.Nr.	Produkt	Kontobezeichnung	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Erläuterung der Maßnahme
Abwasserbeseitigung						
538/12	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	200.000			Planung und Erschließung Kanalbau B-Plan 23.4 (Gewerbegebiet)
538/56	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	50.000	450.000		Kanalbau H.-Heine-Straße (in zwei Abschnitten)
538/19	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	250.000			Kanalbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Lange Straße (Anliegerstraße)
538/19	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	160.000			Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg (Anliegerstraße), Kamerabefahrung stellt einen sehr schlechten Zustand (Planung in 2018)
538/53	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		120.000		Kanalbau Klaus-Groth-Weg, nur SW vorhanden, RW muss mit Straßenbau erfolgen
538/54	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		250.000		Kanalbau John-Brinkmann-Straße/Wossidlostraße (Anliegerstraßen) schlechte Oberfläche und keine RW - Entwässerung vorhanden
538/55	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	40.000	360.000		Kanalbau Theodor-Körner-Straße, Kanalbefahrung zeigt sehr schlechten Zustand
538/52	5380 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	300.000			Regenwasserkanal Dr. Alexander-Straße durch die Gärten zur Einlaufstelle Boize
Gemeindestraßen						
541/5	5410 0000	Auszahlungen für Erwerb von Infrastruk.vermögen	85.000			Straßenbeleuchtung Gothmann Rosenstraße, stark reparaturbedürftig
541/7	5410 0000	Auszahlungen Erwerb Infrastrukturvermögen	400.000			Planung und Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.4 (Gewerbegebiet), sofern die Bebauung weiter geht muss die Erschließung erfolgen
541/20	5410 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	300.000 350.000	130.000		Breitscheidstraße von Kreuzung bis Lange Straße (Anliegerstraße), Straßenzustand sehr schlecht Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg, Straßenzustand sehr schlecht (Planung in 2018)
541/19	5410 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		180.000		Straßenbau Klaus-Groth-Weg, unbefestigte Straße, viele Löcher durch nicht geregelte Oberflächenentwässerung, hoher Unterhaltungsaufwand
541/18	5410 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)		350.000		Straßenbau John-Brinkmann/Wossidlow Straße (Anliegerstraßen), Oberfläche stark beschädigt
541/22	5410 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	400.000	400.000		Neubau Radweg nach Mellitz/Heide 1. und 2. Bauabschnitt, Forderung von Bürgern, Gefahr für Radfahrer
541/28	5410 0000	Auszahlungen Baumaßnahmen (Herstellung)	60.000	540.000		Straße und Gehweg Theodor-Körner-Straße, wenn Kanalbau muss Straße (sehr schlechter Zustand) auch realisiert werden
541/27	5410 0000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)			50.000	Steg Altendorfer Teich und Fitzenteich
541/32	5410 0000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)	50.000	250.000		Straßenbau H.-Heine-Straße (in zwei Abschnitten)

S.38

3.4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)

Verpflichtungsermächtigungen ²⁹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	1	2	3	4
	in T€			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
-				
-				
-				
Summe	0	0	0	0

In der Haushaltssatzung 2017 wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 270 T€ für das Haushaltsjahr 2018 genehmigt (Baukosten Kommunikationszentrum am Weg der Jugend). Der Bau des Gebäudes ist zwischenzeitlich - abweichend von der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2017 - erst nach dem Jahr 2022 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019 wurden nicht eingeplant.

²⁹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

3.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 a)

3.5.1. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	in T€			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	1			
1	Anleihen	0			0		30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:						315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.088	a) 610 b) c)		4.478		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0		33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)		0		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0		(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0		345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125			125		355, 359

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	in T€				Erläuterungen
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	2	3	4	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50			50	365, 369
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)			311, 321, 341, 351, 361, 371
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(311)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					(321)
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)			312, 322, 342, 352, 362, 372
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(312)
						(322)

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
			in T€					
			1	2	3			
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a)	b)	c)		(313, 3144-3146)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(323, 3244-3246)	
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	608				532	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand						(37431)	

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig			
		in T€						
		1	2		3	4		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	608				532	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	608	a) 76		a)	532	(3140-3143, 3149, 319)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	b)		b)			
			c)		c)			
11	Sonstige Verbindlichkeiten	100				100	(3240-3243, 3249, 329)	
12	Summe der Verbindlichkeiten	5.971				5.285	376-378, 379 ohne 3798	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.696	a) 686		a)	5.010		
			b)		b)			
			c)		c)			

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig			
		1	in T€			4		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	686 5.696	2		3	5.010		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							

3.5.2. Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite, der Tilgungen sowie der zu zahlenden Zinsen (ab 2018 sachgerechte Schätzungen):

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite		Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme
		Zinsen	Tilgung	Zinsen			
		1	2	3	4		
(in T€)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2014	176	663	0		5.157	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2015	181	654	0		7.003	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2016	132	991	0		6.013	Neuaufnahme 2,5 Mio. €
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017	98	657	0		5.356	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Schätzung) 2018	90	660	0		5.696	Neuaufnahme 1,0 Mio. €
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	90	686	0		5.010	
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr 2020	163	834	0		10.176	Neuaufnahme 6,0 Mio. €
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr 2021	275	1.036	0		18.140	Neuaufnahme 9,0 Mio. €
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr 2022	340	1.016	0		20.324	Neuaufnahme 3,2 Mio. €

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 wurde ein Betrag von 1,0 Mio. € für die Aufnahme neuer investiver Darlehen von der Rechtsaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim genehmigt. Diese Darlehensaufnahme ist gegen Ende des Haushaltsjahres 2018 vorgesehen.

In der Finanzplanung sind voraussichtliche Kreditaufnahmen in den Jahren 2020 mit 6,0 Mio. €, in 2021 mit 9,0 Mio. € und im Jahr 2022 mit 3,2 Mio. € eingeplant. Ein großer Teil dieser Kreditaufnahmen wäre durch den Neubau des Grundschulzentrums bedingt. Die daraus resultierenden Tilgungszeiträume für diese langfristigen Darlehen wurden vorerst mit ca. 40 Jahren angenommen.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der bisherigen Investitionskredite sowie deren Restlaufzeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Lfd. Nr.	Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsjahres vorjahres 2017	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
		1	2	3	4	bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
		(in T€)						
1.	Landesförderinstitut M-V	798	722	608	532	76	304	152
2.	Sparkasse	312	193	0	0	0	0	0
3.	Kreditmarkt	4.901	4.441	5.088	4.478	758	1.179	2.541
		6.011	5.356	5.696	5.010	834	1.483	2.693

Es wurde vereinfacht angenommen, dass die neuen Darlehen am Kreditmarkt aufgenommen werden (Einwohnerzahl 10.445).

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2019): 480 €/Einw.

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2020): 974 €/Einw

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2021): 1.737 €/Einw

Schulden je Einwohner in Boizenburg/Elbe (voraussichtlich 31.12.2022): 1.946 €/Einw

Zum Vergleich:

Schulden Landkreis Ludwigslust-Parchim je Einwohner/in (31.12.2016): 457 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2016, Seite 32)

Schulden Stadt Wittenburg je Einwohner/in (31.12.2016): 1.454€/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2016, Seite 34)

Schulden Stadt Zarrentin je Einwohner/in (31.12.2016): 1.246€/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2016, Seite 34)

Schulden Stadt Hagenow je Einwohner/in (31.12.2016): 268 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2016, Seite 32)

Schulden Stadt Ludwigslust je Einwohner/in (31.12.2016): 322 €/Einw. (Statist. Amt M-V, Statistischer Bericht L 313, 2016, Seite 32)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.718.722,00	1.628.757	334.757	45.957	54.357	1.557
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres			0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.718.722,00	1.628.757	334.757	45.957	54.357	1.557
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.159.151,00	3.597.928	3.547.928	3.259.128	2.507.528	1.693.728
5	+ Korrektur des Vortrages		0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	1.095.680,83	600.000	397.200	82.400	222.200	433.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	656.903,61	650.000	686.000	834.000	1.036.000	1.016.000
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.597.928,22	3.547.928	3.259.128	2.507.528	1.693.728	1.111.328
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.447.525,00	-1.972.779	-3.216.779	-3.216.779	-2.460.779	-1.721.779
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-525.254,46	-2.244.000	0	-5.244.000	-8.261.000	-2.589.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	1.000.000	0	6.000.000	9.000.000	3.200.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.972.779,46	-3.216.779	-3.216.779	-2.460.779	-1.721.779	-1.111.179
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.096,00	3.608	3.608	3.608	7.608	29.608

Stadt Boizenburg/Elbe

15	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-3.487,83	0	0	4.000	22.000	-26.000
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.608,17	3.608	3.608	7.608	29.608	3.608
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.628.756,93	334.757	45.957	54.357	1.557	3.757
Kontrollrechnung:								
19		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.628.756,93	334.757	45.957	54.357	1.557	3.757
20	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	
21	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.628.756,93	334.757	45.957	54.357	1.557	3.757

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Erläuterungen zu Zeile 12:

2018: 1.000.000 € neue Darlehensaufnahme aus Genehmigung 2018

5.48

3.6. Übersicht über die Entwicklung Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft liegt vor, wenn die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr – im Wesentlichen – die volle Leistung erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erbringen muss (vgl. Urteil des BGH vom 04.02.2004, Az. XII ZR 301/01).

Einer Kreditverpflichtung kommen u.a. folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Leasingverträge,
- Leihrentenverträge,
- Schuldübernahmen,
- Baubetreuungsverträge mit Generalübernehmern
- PPP/ÖPP-Verträge.

Derartige Rechtsgeschäfte liegen nicht vor.

3.7. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (Muster 16), (noch offen, da für 2016-2017 noch keine Jahresabschlüsse vorliegen)

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in T€						
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen					
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge					
2.2	Baukostenzuschüsse					
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
2.4	XXX					
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen					
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte					
3.3	XXXX					
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
4.1	XXXX					
4.2	XXXX					
5.	Sonstige Sonderposten					
5.1	XXXX					
5.2	XXXX					
	Summe					

3.8 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

3.8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (T€)	Inanspruchnahme (T€)	Zuführung (T€)	Auflösung (T€)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (T€)
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
1.1	Pensionsrückstellungen	424	0	40	0	464
1.2	Beihilferückstellungen	82	0	4	0	86
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen					
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30	30	0	0	0
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	15	0	0	0	15
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	20	20	0	0	0
3.7	Rückstellung Erstellung Jahresabschluss Sondervermögen u. städtischer Haushalt	10	10	0	0	0
	Summe	581	60	44	0	565

3.8.2. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des 2. Haushalts- vorjahres 01.01.2017	Stand zu Beginn des 1. Haushalts- vorjahres 01.01.2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des 1. Haushalts- folgejahres	Voraussicht-licher Stand zum Ende des 2. Haushalts- folgejahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des 3. Haushalts- folgejahres
(in T€)								
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
1.1	Pensionsrückstellungen	384	404	424	464	504	544	584
1.2	Beihilferückstellungen	74	78	82	86	90	94	98
2.	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen							
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	145	205	30	0	0	0	0
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	15	15	15	15	0	0	0
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit	177	100	20	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für Unterdeckung B-Plan 30 in Schwartow	61	61	0	0			
3.5	Rückstellung Erstellung Jahresabschluss Sondervermögen und städtischer Haushalt	42	34	10	0	0	0	0
	Summe	898	897	581	565	594	638	682

4. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen (in €)

THH	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	selbstfinanzierte Eigenanteile	Auszahlungen	Einzahlungen	selbstfinanzierte Eigenanteile
1	11100000	5419	* Arbeitskreis Familie des Lokalen Bündnisses Familie	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
1	11100000	56931	* Städtepartnerschaften	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
1	11100000	56935	* Neujahrsempfang	4.000	1.300	2.700	4.000	1.300	2.700
1	11100000	56933	* Ehrengeschenke für Jubiläen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
4	12600000	5419	* Zuschuss Feuerwehr	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
2	25200000		Museum	166.200	5.300	160.900	159.200	5.300	153.900
2	27200000		Bibliothek	168.800	3.400	165.400	165.200	3.400	161.800
2	28100000		Heimat-und Kulturpflege (auch Kino 40 T€)	251.600	16.600	235.000	251.300	16.600	234.700
4	31500000		* Wohnungsnotfallhilfe	25.800	2.000	23.800	25.800	2.000	23.800
2	33100000		* Förderung Wohlfahrtspflege	13.100	600	12.500	13.100	600	12.500
2	36200000		Jugendarbeit	181.100	100.500	80.600	181.100	100.500	80.600

2	36300000		* Schul- und Jugendsozialarbeit	56.800	0	56.800	56.800	0	56.800
2	36600000		Einrichtungen Kinder- Jugendarbeit (JFH)	299.000	59.100	239.900	289.800	59.100	230.700
2	36601000		* Spielplätze	24.000	0	24.000	28.000	0	28.000
5	42100000		* Förderung des Sports	14.900	0	16.900	14.900	0	16.900
5	42401000		Sportstätten	371.300	40.500	330.800	295.100	40.500	254.600
5	42402000		Naturerlebnisbad	322.400	21.800	300.600	240.200	21.800	218.400
5	54701000		* ÖPNV	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800
5	56100000		Umweltschutzmaßnahmen	101.800	79.500	22.300	101.800	79.500	22.300
1	57500000		Tourismus	153.200	400	152.800	151.700	400	151.300
			Gesamtsumme	2.174.000	331.000	1.845.000	1.998.000	331.000	1.669.000

Zusätzliche Erläuterungen:

Die Sporthalle in Zahrendorf (Erwerb in 2018) wurde im Produkt 42401000 – Sportstätten geplant. Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen und Erträge aus Entgelten wurden bisher nicht eingeplant.

Bei den Sportstätten wurde gemäß Entgeltkalkulation 25 % für den Schulsport (als pflichtige Aufgabe herausgerechnet).

Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen

Den Klimawandel gemeinsam gestalten. Ziel ist die Umsetzung eines integrativen, inklusiven und interaktiven Visionsprozesses, der aufzeigt, wie **Boizenburg/Elbe im Jahr 2030 hitzeresilient werden kann. Es handelt sich um eine Maßnahme die gefördert wird.**

Die Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen wurden mit eingerechnet, bis auf mit einem * markierte Positionen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Es liegt eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit vor (siehe Anlage RUBIKON).

- Der **Ergebnishaushalt** ist in Planung im Haushaltsjahr 2019 unter Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 liegt in der Planung ebenfalls ein Ausgleich vor (siehe 2.1). Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Ausgleich durch Entnahmen aus Rücklagen sichergestellt wurde.
- Der **Finanzhaushalt** ist in Planung für das Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 liegt (unter Berücksichtigung von Vorträgen) ein Ausgleich vor, siehe Muster 5b, Seite 47.
- Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Der Zugang zu RUBIKON wird vom Ministerium für Inneres und Europa zur Verfügung gestellt. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde als Anlage beizufügen.
- Die Stadt Boizenburg/Elbe verfügt gemäß Rubikon über eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Boizenburg (Haushalt 2019)

Steuerung und Service		Finanzen und Soziales		Bau und Ordnung	
THH 1 - Steuerung und Service	THH 2 - Finanzen und Soziales	THH 4 - Ordnung	THH 5 - Bau		
11100000 Verwaltungssteuerung	11600000 Finanzen	12200000 Ordnungsangelegenheiten	11401000 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
11104000 Gremien	21101000 <i>Grundschule Ludwig Reinhard</i>	12203000 Standesamt	11402000 Liegenschaften		
11200000 Personal	21102000 Grundschule "An den Eichen"	12209000 Bürgerbüro	11403000 <i>Bauhof</i>		
11300000 Organisation	21500000 <i>Regionale Schule</i>	12300000 Verkehrsangelegenheiten	21103000 Grundschulzentrum		
11404000 <i>IT / EDV (ab 2014)</i>	25200000 Museum	12600000 <i>Brandschutz</i>	36601000 Spielplätze (ab 2017)		
11405000 Zentrale Dienste	27200000 <i>Stadtbibliothek</i>	31500000 Obdachlosenunterkunft	42401000 Sportstätten		
11900000 Recht	28100000 Heimat- und Kulturpflege	54800000 Hafen	42402000 Naturerlebnisbad Schwartow		
12100000 Statistik und Wahlen	33100000 Förderung von Trägern	55300000 Friedhofswesen	51100000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
53500000 Komb. Versorgung (ab 2015)	35100000 Wohngeld	57300000 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	52100000 Bau- und Grundstücksordnung		
57100000 Wirtschaftsförderung	36100000 Förderung von Kindern in		53800000 Abwasserbeseitigung		
57500000 <i>Tourismus</i>	Tageseinrichtungen und -pflege		54000000 Konzessionsabgaben		
62600000 Beteiligungen (bis 2014)	36200000 Jugendarbeit		54100000 <i>Gemeindestraßen</i>		
	36300000 Schul- und Jugendsozialarbeit		54200000 Kreisstraßen		
	36600000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		54400000 Bundesstraßen		
	42100000 Förderung des Sports		54500000 Straßenreinigung und Winterdienst		
THH= Teilhaushalt	THH 3 - Allgemeine Finanzleistungen		54600000 Parkplätze		
kursiv = wesentliches Produkt	61100000 <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>		54701000 ÖPNV		
	61200000 <i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>		54900000 Straßenrechtsangelegenheiten		
			55100000 Öffentliches Grün		
			55200000 Öffentl. Gewässer u. Wasserbaul. Anlagen		
			55500000 Land- und Forstwirtschaft		
			56100000 Umweltschutzmaßnahmen		
			62300000 Städtebaul. Sondervermögen (bis 2014)		

RUBIKON
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

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

Boizenburg - Elbe

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.527

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.831.211,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.831.211,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	96%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.597.410,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-288.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.308.610,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.831.211,00 €	
Ergebnis je Einwohner	268,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-582.400,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-55,00 €	-16
Gesetztes 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	38.777.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	38.575.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	475,92 €	

Zinsquote	1,8%
Tilgungsquote	13,7%
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,9 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	47,1%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	82,68 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	175,26 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10,9%

Bemerkungen der Kommune

Bemerkungen der RAB

GESAMTPUNKTZAHL:

-19

LEISTUNGSGRUPPE:

gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Ergebnishaushalt 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.430,40	7.356.800	8.250.600	8.470.600	8.470.600	8.470.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.353.685,42	4.813.800	4.907.600	4.676.000	4.612.200	4.601.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.616,19	1.931.900	2.072.900	2.072.900	2.072.900	2.072.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.481,09	356.300	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.910,93	508.700	455.500	453.500	453.500	453.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	338.291,13	329.200	268.700	218.100	217.600	217.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	604.555,53	992.000	668.000	548.000	548.000	548.000
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	13.626.970,69	16.288.700	16.953.300	16.769.100	16.704.800	16.693.200
12	- Personalaufwendungen	4.167.227,00	4.627.600	4.956.500	4.938.400	4.889.100	4.878.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575.017,40	3.745.400	3.613.000	3.719.300	3.364.400	3.020.600
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.476.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	135.400	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.283.992,92	5.258.300	5.542.400	5.722.400	5.842.400	5.920.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.115,27	106.000	101.000	174.000	286.000	351.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	724.881,54	824.000	949.200	798.600	766.700	756.300
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	12.849.204,13	17.172.700	17.662.100	17.852.700	17.648.600	17.427.200
22	Saldo von 11 und 21 <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</i>	777.766,56	-884.000	-708.800	-1.083.600	-943.800	-734.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22,23,24 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</i>	777.766,56	-884.000	-708.800	-1.083.600	-943.800	-734.000
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	884.000	708.800	1.083.600	943.800	734.000
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo 25 - 30 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 30) nachrichtlich:</i>	777.766,56	0	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.053.444,86	2.831.211	2.831.211	2.831.211	2.831.211	2.831.211

Ergebnishaushalt 2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
33	Summe 31 und 32	Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32)	2.831.211,42	2.831.211	2.831.211	2.831.211	2.831.211

Finanzhaushalt 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.559,23	7.379.300	8.250.600	8.470.600	8.470.600	8.470.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.347.025,91	3.713.800	3.807.600	3.576.000	3.512.200	3.501.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.651.096,77	1.643.900	1.784.900	1.784.900	1.784.900	1.784.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.338,64	356.300	330.000	330.000	330.000	330.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.975,78	508.700	455.500	453.500	453.500	453.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	335.211,90	329.200	268.700	218.100	217.600	217.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	656.305,76	597.200	608.000	548.000	548.000	548.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.652.563,99	14.528.400	15.505.300	15.381.100	15.316.800	15.305.000
11	- Personalauszahlungen	4.168.205,01	4.603.500	4.912.500	4.894.400	4.845.100	4.834.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.547,00	3.787.500	3.613.000	3.719.300	3.364.400	3.020.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.202.890,62	5.258.300	5.542.400	5.722.400	5.842.400	5.920.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	98.210,24	106.000	101.000	174.000	286.000	351.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	579.829,29	814.000	939.200	788.600	756.700	744.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.557.683,16	14.569.400	15.108.100	15.298.700	15.094.600	14.871.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.094.880,83	-41.000	397.200	82.400	222.200	433.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.094.880,83	-41.000	397.200	82.400	222.200	433.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.994,54	1.724.300	1.098.000	3.792.000	2.367.000	851.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	367.313,12	656.000	154.000	354.000	734.000	34.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	78.506,53	520.000	200.000	350.000	150.000	150.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	147.000	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.641.814,19	3.047.300	1.452.000	4.496.000	3.251.000	1.035.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.431,00	290.000	43.100	3.000	3.000	3.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.126.561,11	3.004.200	1.406.900	9.735.000	11.507.000	3.619.400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	217.400	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.076,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</i>	<i>2.167.068,65</i>	<i>3.516.600</i>	<i>1.452.000</i>	<i>9.740.000</i>	<i>11.512.000</i>	<i>3.624.400</i>
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-525.254,46	-469.300	0	-5.244.000	-8.261.000	-2.589.400
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	569.626,37	-510.300	397.200	-5.161.600	-8.038.800	-2.155.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	6.000.000	9.000.000	3.200.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	656.903,61	726.000	636.000	834.000	1.036.000	1.016.000
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)</i>	<i>-656.903,61</i>	<i>274.000</i>	<i>-686.000</i>	<i>5.166.000</i>	<i>7.964.000</i>	<i>2.184.000</i>
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-3.487,83	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45) nachrichtlich:	-90.765,07	-236.300	-288.800	4.400	-74.800	28.200
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	437.977,22	-767.000	-288.800	-751.600	-813.800	-582.400
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48) darunter:	437.977,22	-767.000	-288.800	-751.600	-813.800	-582.400
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte 2019

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-905.890,35	-1.099.400	-1.510.400	-1.536.600	-1.564.500	-1.519.100
20	Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales	-2.590.017,69	-2.963.300	-3.167.900	-3.445.700	-3.377.700	-3.084.800
30	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen	5.957.224,24	6.982.300	7.480.600	7.337.600	7.105.600	6.962.600
40	Teilhaushalt 4 - Ordnung	-568.119,62	-1.028.800	-1.072.500	-937.600	-933.500	-933.500
50	Teilhaushalt 5 - Bau	-1.114.630,02	-2.774.800	-2.438.600	-2.501.300	-2.173.700	-2.159.200
	Teilergebnishaushalte zusammen	778.566,56	-884.000	-708.800	-1.083.600	-943.800	-734.000

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-940.246,10	-1.187.400	-1.482.500	-1.605.600	-1.467.000	-1.421.600
20	Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales	-2.566.242,99	-3.210.500	-3.136.500	-4.516.300	-3.333.300	-3.000.400
30	Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen	6.844.834,69	7.650.800	8.338.600	8.195.600	7.956.600	7.813.400
40	Teilhaushalt 4 - Ordnung	-629.092,95	-674.400	-1.137.600	-1.336.400	-1.118.300	-838.300
50	Teilhaushalt 5 - Bau	-2.138.826,28	-3.088.800	-2.184.800	-5.898.900	-10.076.800	-4.708.900
	Teilfinanzhaushalte zusammen	570.426,37	-510.300	397.200	-5.161.600	-8.038.800	-2.155.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Teilhaushalt				
			10	20	30	40	50
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.600	0	0	8.250.600	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.907.600	0	158.600	3.446.000	6.200	1.296.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.900	0	3.300	0	136.400	1.933.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	25.700	0	6.500	297.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	6.300	314.100	0	135.000	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	268.700	251.700	0	17.000	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	668.000	20.400	95.300	0	54.800	497.500
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.953.300	278.400	597.000	11.713.600	338.900	4.025.400
12	- Personalaufwendungen	4.956.500	1.039.100	1.112.100	0	706.600	2.098.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.000	287.400	900.200	0	322.300	2.103.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.500.000	73.500	109.400	0	100.200	2.216.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.542.400	1.000	1.359.900	4.132.000	4.000	45.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.000	0	0	101.000	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	949.200	359.900	172.400	0	167.800	249.100
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-17.662.100	-1.760.900	-3.654.000	-4.233.000	-1.300.900	-6.713.300
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-708.800	-1.482.500	-3.057.000	7.480.600	-962.000	-2.687.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-708.800	-1.482.500	-3.057.000	7.480.600	-962.000	-2.687.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	0	0	0	0	1.014.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	27.900	110.900	0	110.500	765.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2019

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Teilhaushalt				
			10	20	30	40	50
in EUR							
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-708.800	-1.510.400	-3.167.900	7.480.600	-1.072.500	-2.438.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Teilhaushalt				
			10	20	30	40	50
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.600	0	0	8.250.600	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.807.600	0	158.600	3.446.000	6.200	196.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.900	0	3.300	0	136.400	1.645.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	25.700	0	6.500	297.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.500	6.300	314.100	0	135.000	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.700	251.700	0	17.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	608.000	400	85.300	0	54.800	467.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	15.505.300	258.400	587.000	11.713.600	338.900	2.607.400
11	- Personalauszahlungen	4.912.500	995.100	1.112.100	0	706.600	2.098.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.000	287.400	900.200	0	322.300	2.103.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.542.400	1.000	1.359.900	4.132.000	4.000	45.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101.000	0	0	101.000	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	939.200	359.900	162.400	0	167.800	249.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-15.108.100	-1.643.400	-3.534.600	-4.233.000	-1.200.700	-4.496.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	397.200	-1.385.000	-2.947.600	7.480.600	-861.800	-1.889.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	397.200	-1.385.000	-2.947.600	7.480.600	-861.800	-1.889.000
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.900	-110.900	0	-110.500	249.300
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	397.200	-1.412.900	-3.058.500	7.480.600	-972.300	-1.639.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.098.000	0	0	858.000	0	240.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000	0	0	0	0	154.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000	0	0	0	0	200.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2019

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-	Teilhaushalt				
			10	20	30	40	50
in EUR							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.452.000	0	0	858.000	0	594.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.100	43.100	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.406.900	26.500	78.000	0	165.300	1.137.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.452.000	69.600	78.000	0	165.300	1.139.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-69.600	-78.000	858.000	-165.300	-545.100
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	397.200	-1.482.500	-3.136.500	8.338.600	-1.137.600	-2.184.800

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.291,66	17.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,62	5.000	6.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	314.106,13	312.200	251.700	201.100	200.600	200.000
10	+ sonstige laufende Erträge	4.911,75	130.400	20.400	400	400	400
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	333.053,21	465.300	278.400	205.800	205.300	204.700
12	- Personalaufwendungen	853.148,53	914.100	1.039.100	1.036.000	1.036.000	1.036.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000,16	234.800	287.400	274.400	312.900	266.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	79.000	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	212.394,87	309.900	359.900	329.600	318.500	318.500
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-1.238.943,56	-1.538.800	-1.760.900	-1.714.500	-1.741.900	-1.695.900
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-905.890,35	-1.073.500	-1.482.500	-1.508.700	-1.536.600	-1.491.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-905.890,35	-1.073.500	-1.482.500	-1.508.700	-1.536.600	-1.491.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	27.900	27.900	27.900	27.900
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-905.890,35	-1.099.400	-1.510.400	-1.536.600	-1.564.500	-1.519.100

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	-337.328,73	-387.700	-424.900	-424.900	-424.900	-424.900
1.1.1.04	Gremienarbeit	-134.666,28	-132.600	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
1.1.2.00	Personal	-129.850,52	-54.600	-204.700	-224.700	-224.700	-224.700
1.1.3.00	Organisation	-29.026,77	-40.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-130.194,78	-185.500	-226.400	-226.300	-226.300	-226.300
1.1.4.05	Zentrale Dienste	-341.293,76	-418.200	-456.100	-456.100	-483.600	-437.600
1.1.9.00	Recht	-18.901,81	-21.700	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	-12.959,96	-19.900	-37.000	-22.700	-22.700	-22.700
5.3.5.00	Kombinierte Versorgung	309.892,17	302.300	241.600	191.000	190.500	189.900
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	-12.641,70	-13.500	-25.900	-13.900	-13.900	-13.900
5.7.5.00	Tourismus	-68.918,21	-122.100	-152.800	-134.800	-134.700	-134.700
6.2.1.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	-5.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.253,83	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.047,16	149.900	158.500	49.000	49.000	49.000	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334,70	5.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.385,97	30.200	25.700	25.700	25.700	25.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.136,16	324.100	314.100	314.100	314.100	314.100	
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	67.960,86	158.800	95.300	35.300	35.300	35.300	
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	613.611,02	668.600	597.000	427.400	427.400	427.400	
12	- Personalaufwendungen	1.024.997,21	1.029.600	1.112.100	1.112.100	1.112.100	1.112.100	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.267,45	902.500	900.200	1.128.000	1.064.000	771.200	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.237.561,07	1.350.300	1.359.900	1.249.900	1.249.900	1.249.900	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	147.602,98	160.500	172.400	162.800	158.800	158.700	
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-3.204.428,71	-3.552.300	-3.654.000	-3.762.200	-3.694.200	-3.401.300	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.590.817,69	-2.883.700	-3.057.000	-3.334.800	-3.266.800	-2.973.900
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.590.817,69	-2.883.700	-3.057.000	-3.334.800	-3.266.800	-2.973.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	79.600	110.900	110.900	110.900	110.900	
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-2.590.017,69	-2.963.300	-3.167.900	-3.445.700	-3.377.700	-3.084.800

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1.1.6.00	Finanzen	-310.974,61	-339.500	-386.200	-425.200	-425.200	-425.200
2.1.1.01	Ludwig-Reinhard-Grundschule	-177.621,36	-192.900	-173.200	-183.200	-263.800	-183.200
2.1.1.02	Grundschule "An den Eichen"	-157.228,27	-197.500	-213.600	-208.600	-273.800	-208.500
2.1.1.03	Grundschulzentrum	-117.724,12	0	0	0	0	0
2.1.5.00	Regionale Schule	-182.031,87	-210.300	-229.200	-556.200	-342.200	-202.200
2.5.2.00	Museen	-87.560,83	-144.500	-160.900	-125.900	-125.900	-125.900
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-115.597,57	-162.600	-165.400	-173.400	-173.400	-173.400
2.8.1.00	Heimat- und Kulturpflege	-140.589,55	-214.800	-235.000	-229.000	-229.000	-222.000
3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-12.431,75	-27.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.5.1.00	Wohngeld	-45.920,48	-65.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-999.296,73	-1.088.700	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400	-1.125.400
3.6.2.00	Jugendarbeit	-61.822,35	-82.300	-80.600	-70.600	-70.600	-70.600
3.6.3.00	Schul- und Jugendsozialarbeit	-46.091,15	-54.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-119.124,13	-165.900	-239.900	-189.700	-189.900	-189.900
4.2.1.00	Förderung des Sports	-10.749,09	-16.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
6.1.1.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-5.253,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.884.684,23	7.356.800	8.250.600	8.470.600	8.470.600	8.470.600	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.145.427,86	3.565.500	3.446.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.185,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	10.054.297,09	10.939.300	11.713.600	11.933.600	11.933.600	11.933.600	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.998.957,58	3.851.000	4.132.000	4.422.000	4.542.000	4.620.000	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.115,27	106.000	101.000	174.000	286.000	351.000	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-4.097.072,85	-3.957.000	-4.233.000	-4.596.000	-4.828.000	-4.971.000	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	5.957.224,24	6.982.300	7.480.600	7.337.600	7.105.600	6.962.600
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	5.957.224,24	6.982.300	7.480.600	7.337.600	7.105.600	6.962.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Saldo 25, 26, 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	5.957.224,24	6.982.300	7.480.600	7.337.600	7.105.600	6.962.600

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.031.154,51	6.871.300	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.600
6.1.2.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-73.930,27	111.000	-84.000	-157.000	-269.000	-334.000

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 4 - Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.984,62	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.114,63	142.400	136.400	136.400	136.400	136.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.754,20	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.187,93	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	47.845,49	54.000	54.800	54.800	54.800	54.800
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	324.886,87	347.100	338.900	338.900	338.900	338.900
12	- Personalaufwendungen	602.389,31	720.400	706.600	691.600	691.600	691.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.624,13	331.100	322.300	254.500	252.500	252.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	82.843,05	119.200	167.800	115.700	113.600	113.600
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-893.006,49	-1.274.900	-1.300.900	-1.166.000	-1.161.900	-1.161.900
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-568.119,62	-927.800	-962.000	-827.100	-823.000	-823.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-568.119,62	-927.800	-962.000	-827.100	-823.000	-823.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.000	110.500	110.500	110.500	110.500
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-568.119,62	-1.028.800	-1.072.500	-937.600	-933.500	-933.500

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40

Teilhaushalt 4 - Ordnung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	-105.494,03	-233.200	-152.100	-142.100	-140.100	-140.100
1.2.2.03	Standesamt	-60.056,65	-62.000	-67.200	-65.600	-65.600	-65.600
1.2.2.09	Bürgerbüro	-75.530,14	-82.000	-104.300	-104.300	-104.200	-104.200
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	-51.642,28	-55.500	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
1.2.6.00	Brandschutz	-242.794,06	-445.000	-531.800	-409.500	-407.500	-407.500
3.1.5.00	Obdachlosenunterkunft	-20.797,86	-21.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5.4.8.00	Hafen	-16.977,38	-50.900	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
5.5.3.00	Friedhofswesen	1.832,67	-32.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.340,11	-46.500	-30.800	-29.800	-29.800	-29.800

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt 5 - Bau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.934,12	1.074.500	1.296.800	1.174.800	1.111.000	1.100.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.146,86	1.783.900	1.933.200	1.933.200	1.933.200	1.933.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276.217,87	316.600	297.800	297.800	297.800	297.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,22	44.500	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	483.837,43	648.800	497.500	457.500	457.500	457.500
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	2.301.122,50	3.868.400	4.025.400	3.863.400	3.799.600	3.788.600
12	- Personalaufwendungen	1.686.691,95	1.963.500	2.098.700	2.098.700	2.049.400	2.039.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.125,65	2.277.000	2.103.100	2.062.400	1.735.000	1.730.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.187.400	2.216.900	2.216.900	2.216.900	2.216.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	135.400	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.894,27	52.000	45.500	45.500	45.500	45.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	282.040,64	234.400	249.100	190.500	175.800	165.500
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-3.415.752,52	-6.849.700	-6.713.300	-6.614.000	-6.222.600	-6.197.100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.114.630,02	-2.981.300	-2.687.900	-2.750.600	-2.423.000	-2.408.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.114.630,02	-2.981.300	-2.687.900	-2.750.600	-2.423.000	-2.408.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.000	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	743.500	765.400	765.400	765.400	765.400
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-1.114.630,02	-2.774.800	-2.438.600	-2.501.300	-2.173.700	-2.159.200

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 50

Teilhaushalt 5 - Bau

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-182.834,60	-529.200	-450.800	-480.800	-450.800	-450.800
1.1.4.02	Liegenschaften	189.934,55	163.400	185.800	81.000	220.300	220.300
1.1.4.03	Bauhof	-888.056,50	-38.700	-136.600	-216.500	-67.000	-67.000
3.6.6.01	Spielplätze	-1.465,00	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4.2.4.01	Sportstätten	-173.020,56	-431.800	-440.600	-440.600	-440.600	-440.600
4.2.4.02	Natureerlebnisbad Schwartow	-147.437,01	-281.700	-300.600	-276.100	-276.100	-276.100
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-167.959,68	-157.800	-147.000	-83.500	-83.500	-78.500
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	-10.016,36	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	448.197,02	25.800	309.800	348.800	348.800	355.400
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	454.350,00	449.000	449.400	449.400	449.400	449.400
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-442.194,07	-1.289.400	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200
5.4.1.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-4.294,47	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5.4.1.2	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-4.294,47	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
5.4.5.00	Straßenreinigung und Winterdienst	-41.429,84	-183.800	-217.100	-207.100	-207.100	-207.100
5.4.6.00	Parkplätze	-4.294,47	-51.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5.4.7.01	ÖPNV	-9.562,65	-15.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten	-5.455,56	-5.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5.5.1.00	Öffentliches Grün	-47.970,71	-229.000	-232.900	-207.900	-207.900	-207.900
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	-67.642,68	-78.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
5.5.5.00	Land- und Forstwirtschaft	-9.182,96	-16.000	-6.800	-16.800	-16.800	-16.800
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	-22.300	-22.300	-13.500	-11.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			1.1.4.04	5.7.5.00		
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	0	6.300	
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251.700	0	0	251.700	
10	+ sonstige laufende Erträge	20.400	0	400	20.000	
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	278.400	0	400	278.000	
12	- Personalaufwendungen	1.039.100	64.900	114.600	859.600	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400	0	1.000	286.400	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	73.500	21.300	4.500	47.700	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	1.000	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	359.900	140.200	27.100	192.600	
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-1.760.900	-226.400	-147.200	-1.387.300	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.482.500	-226.400	-146.800	-1.109.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.482.500	-226.400	-146.800	-1.109.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900	0	6.000	21.900	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.04	5.7.5.00	
in EUR					
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-1.510.400	-226.400	-152.800	-1.131.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.04	5.7.5.00	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	0	0	6.300
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.700	0	0	251.700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	258.400	0	400	258.000
11	- Personalauszahlungen	995.100	64.900	114.600	815.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400	0	1.000	286.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	1.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	359.900	140.200	27.100	192.600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.643.400	-205.100	-142.700	-1.295.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.385.000	-205.100	-142.300	-1.037.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.385.000	-205.100	-142.300	-1.037.600
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900	0	-6.000	-21.900
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.412.900	-205.100	-148.300	-1.059.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.04	5.7.5.00	
in EUR					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.100	43.100	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.500	8.000	3.000	15.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	69.600	51.100	3.000	15.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-69.600	-51.100	-3.000	-15.500
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.482.500	-256.200	-151.300	-1.075.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			2.1.1.01	2.1.5.00	2.7.2.00		
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.600	0	0	0	158.600	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	3.000	300	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	6.400	0	0	19.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.100	70.000	209.100	0	35.000	
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
10	+ sonstige laufende Erträge	95.300	0	400	400	94.500	
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	597.000	76.400	209.500	3.400	307.700	
12	- Personalaufwendungen	1.112.100	38.100	55.200	119.200	899.600	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.200	163.600	256.900	35.700	444.000	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.400	13.900	54.500	4.600	36.400	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.359.900	0	0	0	1.359.900	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
20	- sonstige laufende Aufwendungen	172.400	31.000	62.400	6.100	72.900	
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-3.654.000	-246.600	-429.000	-165.600	-2.812.800	
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.057.000	-170.200	-219.500	-162.200	-2.505.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	Saldo 22, 23, 24	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-3.057.000	-170.200	-219.500	-162.200	-2.505.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.900	3.000	9.700	3.200	95.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			2.1.1.01	2.1.5.00	2.7.2.00	
in EUR						
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-3.167.900	-173.200	-229.200	-165.400	-2.600.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			2.1.1.01	2.1.5.00	2.7.2.00	
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	158.600	0	0	0	158.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	0	3.000	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	6.400	0	0	19.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.100	70.000	209.100	0	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	85.300	0	400	400	84.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	587.000	76.400	209.500	3.400	297.700
11	- Personalauszahlungen	1.112.100	38.100	55.200	119.200	899.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.200	163.600	256.900	35.700	444.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.359.900	0	0	0	1.359.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	162.400	31.000	62.400	6.100	62.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-3.534.600	-232.700	-374.500	-161.000	-2.766.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-2.947.600	-156.300	-165.000	-157.600	-2.468.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.947.600	-156.300	-165.000	-157.600	-2.468.700
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.900	-3.000	-9.700	-3.200	-95.000
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.058.500	-159.300	-174.700	-160.800	-2.563.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 20 - Teilhaushalt 2 - Finanzen und Soziales

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			2.1.1.01	2.1.5.00	2.7.2.00	
in EUR						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.000	17.000	35.000	1.000	25.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	78.000	17.000	35.000	1.000	25.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-78.000	-17.000	-35.000	-1.000	-25.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.136.500	-176.300	-209.700	-161.800	-2.588.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			6.1.1.00	6.1.2.00	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.600	8.250.600		0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.446.000	3.446.000		0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0		0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0		0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.000	0		17.000
10	+ sonstige laufende Erträge	0	0		0
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	11.713.600	11.696.600		17.000
12	- Personalaufwendungen	0	0		0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0		0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0		0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0		0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0		0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.132.000	4.132.000		0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0		0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	101.000	0		101.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0		0
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-4.233.000	-4.132.000		-101.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	7.480.600	7.564.600		-84.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0		0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	7.480.600	7.564.600		-84.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			6.1.1.00	6.1.2.00	
in EUR					
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	7.480.600	7.564.600	-84.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			6.1.1.00	6.1.2.00	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.600	8.250.600	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.446.000	3.446.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.000	0	17.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	11.713.600	11.696.600	17.000	0
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.132.000	4.132.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101.000	0	101.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-4.233.000	-4.132.000	-101.000	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	7.480.600	7.564.600	-84.000	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	7.480.600	7.564.600	-84.000	0
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	7.480.600	7.564.600	-84.000	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.000	858.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			6.1.1.00	6.1.2.00	
in EUR					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	858.000	858.000		0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0		0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	858.000	858.000		0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	8.338.600	8.422.600		-84.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			1.2.6.00	
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.200	3.000	3.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.400	1.000	135.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	0	135.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	54.800	0	54.800
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	338.900	10.500	328.400
12	- Personalaufwendungen	706.600	117.500	589.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.300	178.300	144.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100.200	90.400	9.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	167.800	132.600	35.200
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-1.300.900	-522.800	-778.100
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-962.000	-512.300	-449.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-962.000	-512.300	-449.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.500	19.500	91.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			1.2.6.00	
in EUR				
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-1.072.500	-531.800	-540.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			1.2.6.00	
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	6.200	3.000	3.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.400	1.000	135.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000	0	135.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.800	0	54.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	338.900	10.500	328.400
11	- Personalauszahlungen	706.600	117.500	589.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.300	178.300	144.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	4.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.800	132.600	35.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-1.200.700	-432.400	-768.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-861.800	-421.900	-439.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-861.800	-421.900	-439.900
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-19.500	-91.000
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-972.300	-441.400	-530.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 40 - Teilhaushalt 4 - Ordnung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			1.2.6.00	
in EUR				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.300	163.300	2.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	165.300	163.300	2.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-165.300	-163.300	-2.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.137.600	-604.700	-532.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.03	5.4.1.00	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.296.800	4.800	540.000	752.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.200	0	100.000	1.833.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297.800	0	0	297.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	497.500	0	3.500	494.000
11	Summe 1 bis 10 <i>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</i>	4.025.400	4.900	643.500	3.377.000
12	- Personalaufwendungen	2.098.700	857.900	63.700	1.177.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.100	222.900	444.000	1.436.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.216.900	62.000	1.012.900	1.142.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.500	0	0	45.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	249.100	13.400	12.700	223.000
21	Summe 12 bis 20 <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</i>	-6.713.300	-1.156.200	-1.533.300	-4.023.800
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.687.900	-1.151.300	-889.800	-646.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.687.900	-1.151.300	-889.800	-646.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.700	1.014.700	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.400	0	300.400	465.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.03	5.4.1.00	
in EUR					
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-2.438.600	-136.600	-1.190.200	-1.111.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.03	5.4.1.00	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	196.800	4.800	0	192.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.200	0	0	1.645.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.800	0	0	297.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	467.500	0	3.500	464.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	2.607.400	4.900	3.500	2.599.000
11	- Personalauszahlungen	2.098.700	857.900	63.700	1.177.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.100	222.900	444.000	1.436.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.500	0	0	45.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	249.100	13.400	12.700	223.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-4.496.400	-1.094.200	-520.400	-2.881.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-1.889.000	-1.089.300	-516.900	-282.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.889.000	-1.089.300	-516.900	-282.800
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.300	1.014.700	-300.400	-465.000
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.639.700	-74.600	-817.300	-747.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000	0	120.000	34.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000	0	0	200.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2019

Teilhaushalt: 50 - Teilhaushalt 5 - Bau

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.03	5.4.1.00	
in EUR					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	594.000	0	120.000	474.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.137.100	5.500	265.000	866.600
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000	0	0	2.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.139.100	5.500	265.000	868.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-545.100	-5.500	-145.000	-394.600
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.184.800	-80.100	-962.300	-1.142.400

Produkt und zugeordneter TH:	11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	(THH 1 – Steuerung und Service)				
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114					
Produktverantwortung:	Frau Mandlik					
Beschreibung des Produktes: <i>Bearbeitung aller EDV-Angelegenheiten und Telekommunikation</i>						
Auftragsgrundlage:	.					
Art der Aufgabe:	Funktions-A.	Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.				
Produktart:	Intern					
Zielgruppe: <i>Beschäftigte</i>						
Ziele: Sicherstellung einer reibungslosen EDV und Telekommunikation						
<u>Konkretes Ziel 2018:</u> Prüfung der Möglichkeit der externen IT-Auslagerung/ IT-Konsolidierung						
<u>Kennzahlen:</u> Kosten pro Jahr je vernetztem PC-Arbeitsplatz (siehe unten Kennzahl 1)						
Leistungen:						
114040001 Planung und Entwicklung						
114040002 Betrieb Hardware						
114040003 Betrieb Software						
114040004 Schulung						
114040005 Planung Telekommunikation						
114040006 Betrieb Telekommunikation						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	164.200	-164.200	0	185.500	-185.500
Ansatz Haushaltsjahr	0	205.100	-205.100	0	226.400	-226.400
Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr 2019	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--	2.021	2.021	2.021	2.021

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Teilergebnishaushalt 2019

1.1.4.04

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-130.194,78	-185.500	-226.400	-226.300	-226.300	-226.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-130.194,78	-185.500	-226.400	-226.300	-226.300	-226.300

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.04.000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	-130.194,78	-185.500	-226.400	-226.300	-226.300	-226.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Datenverarbeitung
Wartungs- und Programmkosten aller Produkte aus bestehenden Verträgen und neuen notwendigen Anpassungen, Umstellungen

Teilfinanzhaushalt 2019

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	415,49	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	415,49	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	415,49	0	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	65.287,36	59.600	64.900	64.900	64.900	64.900
70220000	Dienstbezüge	53.032,10	48.200	52.400	52.400	52.400	52.400
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.880,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.188,05	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
09000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186,54	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	0	0	0	0	0
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	288,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.982,87	104.600	140.200	140.100	140.100	140.100
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
76240000	Datenverarbeitung	62.982,87	104.500	140.100	140.000	140.000	140.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-128.558,23	-164.200	-205.100	-205.000	-205.000	-205.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-128.142,74	-164.200	-205.100	-205.000	-205.000	-205.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
22	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</i>	-128.142,74	-164.200	-205.100	-205.000	-205.000	-205.000
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-128.142,74	-164.200	-205.100	-205.000	-205.000	-205.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.267,80	19.000	43.100	3.000	3.000	3.000
78411000	<i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>27.267,80</i>	<i>19.000</i>	<i>43.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.786,23	8.000	8.000	130.000	8.000	8.000
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>976,49</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>26.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
78571100	<i>Computer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00</i>	<i>809,74</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	29.054,03	27.000	51.100	133.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt 2019

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.054,03	-27.000	-51.100	-133.000	-11.000	-11.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-157.196,77	-191.200	-256.200	-338.000	-216.000	-216.000

Produkt und zugeordneter TH:	57500 Tourismus	(THH 1 – Steuerung und Service)				
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:	Frau Mandlik					
Beschreibung des Produktes: Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Stadt und der Region „Elbtalauen“						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig, Funktions-A.	Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.				
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.					
Ziele:	Vorbereitung und Durchführung touristischer Maßnahmen und Maßnahmen des Citymanagements					
<u>Konkretes Ziel 2019:</u> Erarbeitung des Konzeptes zur Altstadtbelebung						
<u>Kennzahl:</u> Erhöhung Anzahl der Besucher pro Jahr (siehe Kennzahl 1)						
Leistungen:						
57502 Kommunale Tourismusförderung						
5750201 Kommunale Tourismusförderung						
5750202 Marketingmaßnahmen						
5750203 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen						
57503 Touristikinformation						
5750301 Beratung und Information von Gästen und Bürgern						
5750302 Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs						
5750304 Kartenverkauf						
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	18.100	129.700	111.600	18.100	134.200	-116.100
Ansatz Haushaltsjahr	400	142.700	142.300	400	147.200	-146.800

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

S. 105

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--	2.600			

Teilergebnishaushalt 2019

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.291,66	17.700	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land	7.291,66	17.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	264,10	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	264,10	400	400	400	400	400
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.555,76	18.100	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	68.788,26	101.600	114.600	114.600	114.600	114.600
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.714,18	82.100	92.600	92.600	92.600	92.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.974,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.970,59	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,05	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	140,45	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,75	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	645,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	6.442,06	27.100	27.100	9.100	9.000	9.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	143,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.757,81	25.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3,35	100	100	100	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.537,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-76.473,97	-134.200	-147.200	-129.200	-129.100	-129.100

Teilergebnishaushalt 2019

5.7.5.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.00 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.918,21	-116.100	-146.800	-128.800	-128.700	-128.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-68.918,21	-116.100	-146.800	-128.800	-128.700	-128.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-68.918,21	-122.100	-152.800	-134.800	-134.700	-134.700

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
5.7.5.00.000	Tourismus	-68.918,21	-122.100	-152.800	-134.800	-134.700	-134.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land Aufbau eines Citymanagements <i>Aufbau eines Citymanagements</i>
0000	weitere sonstige laufende Erträge <i>Verkauf Drucksachen, Souvenirs, Erträge Provisionen</i>
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich <i>Zuschuss Kräutertaxe</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Maßnahmen Tourismus und Stadtmarketing, ElbeVelo Tour, Citymanagement (Öffentlichkeitsarbeit)</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beiträge Fremdenverkehrsverband, Märchenstraße</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	17.700	0	0	0	0
61442000	<i>Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	274,10	400	400	400	400	400
66290000	<i>Sonstige</i>	<i>274,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	274,10	18.100	400	400	400	400
11	- Personalauszahlungen	68.788,26	101.600	114.600	114.600	114.600	114.600
70220000	<i>Dienstbezüge</i>	<i>55.714,18</i>	<i>82.100</i>	<i>92.600</i>	<i>92.600</i>	<i>92.600</i>	<i>92.600</i>
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	<i>1.974,44</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
70420000	<i>Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	<i>10.970,59</i>	<i>16.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
70900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>129,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72312000	<i>Auszahlung für Unterhaltung Außenanlagen</i>	<i>140,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72559000	<i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>645,45</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.771,47	27.100	27.100	9.100	9.000	9.000
76120000	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>143,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
76130000	<i>Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
76360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>5.087,22</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
76411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>3,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>1.537,90</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
18	<i>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)</i>	-76.345,63	-129.700	-142.700	-124.700	-124.600	-124.600
19	<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)</i>	-76.071,53	-111.600	-142.300	-124.300	-124.200	-124.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</i>	-76.071,53	-111.600	-142.300	-124.300	-124.200	-124.200
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
79800000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.2	<i>22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)</i>	-76.071,53	-117.600	-148.300	-130.300	-130.200	-130.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	489,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00</i>	489,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</i>	<i>489,79</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-489,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-76.561,32	-120.600	-151.300	-133.300	-133.200	-133.200

Produkt und zugeordneter TH:	211 Grundschulen	(THH 5)				
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschule Ludwig Reinhard					
Produktverantwortung:	Herr Pamperin					
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Gebäuden sowie Lern- und Lehrmitteln u. Verbrauchsmaterialien					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetze, GemHVO-Doppik					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Schüler und Schülerinnen der Klasse 1-4, Eltern, Schulleitung, Verwaltung, politische Gremien					
Ziele:	Verantwortung für die räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schulverwaltung					
Konkrete Ziele 2019:	Arbeitsgruppe zur Einführung der vollen Halbtagschule für das neue Grundschulzentrum einrichten Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmittel verbessern					
Kennzahl:	Kosten Lernmittel pro Schüler im Jahr					
Leistungen:	2110300 Grundschulzentrum 2110301 Schulkostenbeiträge					
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	79.600	255.900	-176.300	79.600	269.800	-190.200
Ansatz Haushaltsjahr	76.400	232.700	-156.300	76.400	246.600	-170.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kosten pro Schüler	--	--	96	96	96	96

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Teilergebnishaushalt 2019

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.003,19	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
44110000	Mieten und Pachten	11.003,19	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.199,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.199,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	680,48	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige laufende Erträge	680,48	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	81.883,31	79.600	76.400	76.400	76.400	76.400
12	- Personalaufwendungen	80.913,38	36.000	38.100	38.100	38.100	38.100
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.570,98	29.100	30.800	30.800	30.800	30.800
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.326,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.003,14	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,23	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.680,08	189.600	163.600	173.600	254.200	173.600
52210000	Abfall	1.591,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52220000	Abwasser	1.008,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52230000	Fernwärme	39.390,76	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
52260000	Strom	5.860,91	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52270000	Wasser	709,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.990,06	45.000	18.000	28.000	108.600	28.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	33.371,11	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,18	800	800	800	800	800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.222,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67,00	0	0	0	0	0
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.351,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.393,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	1.595,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	220,37	300	300	300	300	300
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.735,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.512,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2019

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.624,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	927,78	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	28.911,21	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	423,45	600	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	659,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	649,27	0	700	700	700	700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	781,88	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	4.617,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	172,97	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.186,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56411000	Gebäudeversicherungen	1.800,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56414000	Unfallversicherungen	18.249,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	200	200	200	200	200
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	300,05	300	300	300	300	300
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-259.504,67	-269.800	-246.600	-256.600	-337.200	-256.600
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-177.621,36	-190.200	-170.200	-180.200	-260.800	-180.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-177.621,36	-190.200	-170.200	-180.200	-260.800	-180.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-177.621,36	-192.900	-173.200	-183.200	-263.800	-183.200

Teilergebnishaushalt 2019

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt: 2.1.1.01 Ludwig-Reinhard-Grundschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.01.000	Ludwig-Reinhard-Grundschule	-177.621,36	-192.900	-173.200	-183.200	-263.800	-183.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten, Betriebskosten <i>Miete Horträume An der Quöbbe bis 08/2019</i>
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Schullastenausgleich</i>
52230000	Fernwärme <i>auch "Contracting" für Sporthalle "Am Wall" und Hauptgebäude Schule</i>
52313000	Unterhaltung Gebäude <i>Schule und Turnhalle Am Wall, Wartungsverträge, baul. Unterhaltung, Überprüfung ortsv. Betriebsmittel BGV-A3, Überprüfung ortsf. Betriebsmittel BGV-A3, Schallschutzdecken, Fensterwartung, Maler 2021: 96 T€ Heizung</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (13 €/Schüler), zus. für Förderbedarfe Lernen, Sprache, Wahrnehmung und Motorik, Lehrmittel für den gemeinsamen Unterricht mit sonderpädagogischem Förderbedarf</i>
52460000	Lernmittel (Schulbücher) <i>75€ pro Schüler, steigende Buchpreise, steigende Schülerzahlen (dreizügige Jahrgänge) Zusatzbedarf für förderbedürftige Kinder</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen auch Sportstätten-Schwimmbad-Theaterfahrten <i>auch Sportstätten-Schwimmbad-Theaterfahrten</i>
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Schulwandern und Veranstaltungen</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Schulkostenerstattungen</i>
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>Schulkostenerstattung an kirchliche Träger</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Einsatzstellenumlage FSJ</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>Kosten Weiterbildung für neue Schulsachbearbeiterin</i>
56240000	Datenverarbeitung, Wartungsverträge <i>Wartung EDV Anlagen</i>
56414000	Unfallversicherungen <i>gemäß Unfallkasse beträgt der Betrag pro Schüler (80 €), 247 Schüler</i>
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>KSA Schülerunfallfürsorge</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt	2.1.1.01	Ludwig-Reinhard-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferteleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.171,19	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
64110000	Mieten und Pachten	11.171,19	9.600	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.199,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
64243000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.199,64	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	733,04	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	733,04	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	82.103,87	79.600	76.400	76.400	76.400	76.400
11	- Personalauszahlungen	80.913,38	36.000	38.100	38.100	38.100	38.100
70220000	Dienstbezüge	65.570,98	29.100	30.800	30.800	30.800	30.800
7320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.326,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.003,14	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
70900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,23	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.110,49	189.600	163.600	173.600	254.200	173.600
72210000	Abfall	1.705,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72220000	Abwasser	1.004,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72230000	Fernwärme	40.322,19	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
72260000	Strom	7.080,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
72270000	Wasser	710,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.256,92	45.000	18.000	28.000	108.600	28.000
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.780,52	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.656,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	811,89	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt	2.1.1.01	Ludwig-Reinhard-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	67,00	0	0	0	0	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.590,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	19.356,03	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	897,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	191,01	300	300	300	300	300
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.735,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.512,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.503,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72929000	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	927,78	200	200	200	200	200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.909,13	30.300	31.000	31.000	31.000	31.000
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	423,45	600	600	600	600	600
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	659,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76240000	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	649,27	0	700	700	700	700
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	781,88	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	4.609,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	300	300	300	300	300
76330000	Porto und Versandkosten	172,97	0	0	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.192,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76411000	Gebäudeversicherungen	1.800,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76414000	Unfallversicherungen	18.249,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	200	200	200	200	200
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	300,05	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-255.933,00	-255.900	-232.700	-242.700	-323.300	-242.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-173.829,13	-176.300	-156.300	-166.300	-246.900	-166.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt	2.1.1.01	Ludwig-Reinhard-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
22	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</i>	-173.829,13	-176.300	-156.300	-166.300	-246.900	-166.300
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
79800000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-173.829,13	-179.000	-159.300	-169.300	-249.900	-169.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.596,56	23.000	17.000	8.000	8.000	8.000
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	3.600,64	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00</i>	3.995,92	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</i>	7.596,56	23.000	17.000	8.000	8.000	8.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-7.596,56	-23.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt	2.1.1.01	Ludwig-Reinhard-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
40	Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-181.425,69	-202.000	-176.300	-177.300	-257.900	-177.300

Produkt und zugeordneter TH:	215 Regionale Schule		(Nummer und Bezeichnung TH)			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:	Herr Pamperin					
Beschreibung des Produktes: Bereitstellung der Schulanlagen (bauliche Einrichtungen, Grünanlagen), Bereitstellung von Gebäuden, Lern- und Lehrmitteln sowie Verbrauchsmaterialien						
Auftragsgrundlage:	Schulgesetze, GemHVO-Doppik					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Schüler und Schülerinnen der Klasse 5-10, Eltern, Schulleitung, Verwaltung, politische Gremien						
Ziele: Schaffung der räumlichen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung des notwendigen Personals für die Schulverwaltung						
Konkrete Ziele 2019: Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten in der Regionalen Schule						
Kennzahl: Anzahl der Klassen minus Anzahl der Unterrichtsräume (muss größer / gleich Null), (siehe Kennzahl 1)						
Leistungen:						
2150101 Regionale Schule „Rudolf-Tarnow“ 2150201 Schulkostenbeiträge 2150301 Elternbeiträge						
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	212.500	359.500	-147.000	212.500	414.000	-201.500
Ansatz Haushaltsjahr	209.500	374.500	-165.000	209.500	429.000	-219.500
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--	0	0	2	2

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Teilergebnishaushalt 2019

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.620,00	0	0	0	0	0
	41445000 Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.620,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,60	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.323,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.153,88	212.100	209.100	209.100	209.100	209.100
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.498,76	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	28.655,12	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	1.024,53	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.024,53	400	400	400	400	400
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	213.122,01	212.500	209.500	209.500	209.500	209.500
12	- Personalaufwendungen	95.676,68	53.300	55.200	55.200	55.200	55.200
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.454,05	43.100	44.600	44.600	44.600	44.600
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.743,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.454,88	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,20	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.550,06	253.600	256.900	583.900	373.900	233.900
	52210000 Abfall	1.613,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52220000 Abwasser	1.531,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52230000 Fernwärme	29.506,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52240000 Gas	59,33	200	200	200	200	200
	52260000 Strom	9.490,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52270000 Wasser	1.040,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	56,95	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	78.227,85	75.700	67.000	407.000	197.000	57.000
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.457,99	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.413,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.090,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	133,20	0	0	0	0	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.380,61	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	28.616,42	40.000	49.000	39.000	39.000	39.000

Teilergebnishaushalt 2019

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	255,00	0	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	773,16	700	700	700	700	700
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.562,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.340,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierbare Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	51.927,14	52.600	62.400	62.400	58.400	58.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	239,00	400	400	400	400	400
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.549,46	2.800	6.800	6.800	2.800	2.800
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.141,33	0	5.800	5.800	5.800	5.800
56310000	Büromaterial	3.239,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	35,20	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	471,70	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.353,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56411000	Gebäudeversicherungen	2.787,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56414000	Unfallversicherungen	39.579,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	400	400	400	400	400
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	531,33	600	600	600	600	600
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-395.153,88	-414.000	-429.000	-756.000	-542.000	-402.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-182.031,87	-201.500	-219.500	-546.500	-332.500	-192.500
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-182.031,87	-201.500	-219.500	-546.500	-332.500	-192.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-182.031,87	-210.300	-229.200	-556.200	-342.200	-202.200

Teilergebnishaushalt 2019

2.1.5.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt: 2.1.5.00 Regionale Schule

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
2.1.5.00.000	Regionale Schule	-182.031,87	-210.300	-229.200	-556.200	-342.200	-202.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Miete Hausmeister <i>keine Mietwohnung</i>
44259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich, Eigenbeteiligung der Eltern (Büchergeld) <i>30,68 € pro Schüler</i>
52313000	Unterhaltung der Gebäude <i>Wartungsverträge, baul. Unterhaltung, Maler, Überprüfung orts. Betriebsmittel BGV-A3, Überprüfung ortsf. Betriebsmittel BGV-A3, 2019: 50 T€ Chemieraum (Gasanlage) 2020: 200 T€ Sonnenschutz, 150 T€ Fassade streichen 2021: 140 T€ Schulhofumgestaltung</i>
52323000	Bewirtschaftungskosten der Gebäude <i>Gardinenreinigung, Waschreinigung Abo (Papierhandtücher, Seifenspendler), neuer Speisecontainer</i>
52460000	Lernmittel (Schulbücher) <i>75 Euro pro Schüler, Mehrkosten Ganztagschule</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulkostenbeiträge) <i>Schulkostenerstattungen</i>
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>Schulkostenerstattung an kirchliche Träger (ab Klasse 5)</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kosten Berufsberatung</i>
56210000	Miete für Kopierer und Drucker <i>2,8 T€ Miete Kopierer, 4 T€ Miete an den Landkreis für einen Klassenraum</i>
56243000	Unterhaltung Software, Updates <i>3,8 T€ Umstellung Stundenplansoftware und Vertretungsplansoftware, dazu jährliche Servicegebühr, Wartungsverträge</i>
56414000	Unfallversicherungen <i>gemäß Unfallkasse beträgt der Betrag pro Schüler (80 €), 501 Schüler</i>
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>KSA Schülerunfallfürsorge</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.916,00	0	0	0	0	0
61445000	<i>Zuweisungen von Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.916,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,88	0	0	0	0	0
64110000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.058,88	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.727,77	212.100	209.100	209.100	209.100	209.100
64243000	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	204.567,80	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
64259000	<i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	29.159,97	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.096,98	400	400	400	400	400
66290000	<i>Sonstige</i>	1.096,98	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	238.799,63	212.500	209.500	209.500	209.500	209.500
11	- Personalauszahlungen	95.676,68	53.300	55.200	55.200	55.200	55.200
70220000	<i>Dienstbezüge</i>	77.454,05	43.100	44.600	44.600	44.600	44.600
70320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.743,55	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
70420000	<i>Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	15.454,88	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
70900000	<i>Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	24,20	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.673,88	253.600	256.900	583.900	373.900	233.900
72210000	<i>Abfall</i>	1.730,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72220000	<i>Abwasser</i>	1.472,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72230000	<i>Fernwärme</i>	30.615,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72240000	<i>Gas</i>	49,49	200	200	200	200	200
72260000	<i>Strom</i>	9.579,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72270000	<i>Wasser</i>	802,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72312000	<i>Auszahlung für Unterhaltung Außenanlagen</i>	56,95	0	0	0	0	0
72313000	<i>Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	78.662,76	75.700	67.000	407.000	197.000	57.000

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.433,81	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	907,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.182,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	133,20	0	0	0	0	0
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	3.224,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	29.830,42	40.000	49.000	39.000	39.000	39.000
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	255,00	0	0	0	0	0
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	702,48	700	700	700	700	700
72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.694,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.340,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.335,27	52.600	62.400	62.400	58.400	58.400
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,00	400	400	400	400	400
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.549,46	2.800	6.800	6.800	2.800	2.800
76243000	Unterhaltung Software, Updates	2.141,33	0	5.800	5.800	5.800	5.800
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,50	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	3.898,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	35,20	300	300	300	300	300
76330000	Porto und Versandkosten	471,70	0	0	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.049,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76411000	Gebäudeversicherungen	2.787,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76414000	Unfallversicherungen	39.579,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	400	400	400	400	400
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	531,33	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-393.685,83	-359.500	-374.500	-701.500	-487.500	-347.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-154.886,20	-147.000	-165.000	-492.000	-278.000	-138.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-154.886,20	-147.000	-165.000	-492.000	-278.000	-138.000
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-154.886,20	-155.800	-174.700	-501.700	-287.700	-147.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.986,63	208.000	35.000	1.143.000	48.000	8.000
78522010	Containeranbau Rudolf Tarnow Schule	56,53	100.000	0	1.100.000	0	0
78522080	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Schulhofumgestaltung Rudolf-Tarnow-Schule	0,00	0	0	0	40.000	0
78522130	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Gebäudeanbau Regionale Schule	0,00	100.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.156,50	7.000	18.000	42.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt 2019

2.1.5.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt	2.1.5.00	Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
78571100	Computer	618,00	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	155,60	1.000	17.000	1.000	1.000	1.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	19.986,63	208.000	35.000	1.143.000	48.000	8.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.986,63	-208.000	-35.000	-1.143.000	-48.000	-8.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-174.872,83	-363.800	-209.700	-1.644.700	-335.700	-155.700

Produkt und zugeordneter TH:	27200 Stadtbibliothek	(THH 2 – Finanzen und Soziales)
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur	
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken	
Produktverantwortung:	Herr Pamperin	
Beschreibung des Produktes: Die Bibliothek stellt der Öffentlichkeit Medien und Informationen zur Verfügung und bietet Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Führungen) an		
Auftragsgrundlage:	Bibliothekssatzung, Gebührenordnung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern, intern	
Zielgruppe: Nutzer/innen		
<p>Ziele: Bibliothek als Ort der Information, der Aus- und Weiterbildung, der Freizeitgestaltung und der Kommunikation, Bereitstellung der Medien zur Ausleihe, Leseförderung, Klassenführungen, Leseveranstaltungen</p> <p><u>Konkrete Ziele 2019:</u> Auswertung der Umfrage aus 2018 zur Attraktivität der Stadtbibliothek Erhöhung der aktiven Leser durch Umzug in ein Gebäude in der Königstraße</p> <p><u>Kennzahlen:</u> Anzahl aktive Leser im Jahr (siehe Kennzahl 1)</p>		
Leistungen:		
2720001	Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste - Bereitstellung von Medien - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe - Nutzung elektronischer Dokumente	
2720002	Öffentlichkeitsarbeit - Beratung und Information - Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)	
(Nummer und Bezeichnung)		

Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	3.400	158.300	-154.900	3.400	163.100	-159.700
Ansatz Haushaltsjahr	3.400	161.000	-157.600	3.400	165.600	-162.200
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--	500	525	550	600

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Teilergebnishaushalt 2019

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43229000	Sonstige Entgelte	2.005,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	390,50	400	400	400	400	400
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	279,90	300	300	300	300	300
46290000	Sonstige laufende Erträge	110,60	100	100	100	100	100
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.396,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	93.319,58	110.900	119.200	119.200	119.200	119.200
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.588,31	89.600	96.300	96.300	96.300	96.300
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.139,79	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.337,67	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,81	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.913,06	41.500	35.700	43.700	43.700	43.700
52210000	Abfall	50,64	100	100	100	100	100
52230000	Fernwärme	7.616,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52240000	Gas	195,80	200	200	200	200	200
52260000	Strom	1.670,68	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
52313000	Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.450,36	8.300	3.000	18.000	18.000	18.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	378,51	800	800	800	800	800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,05	400	400	400	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,88	800	800	800	800	800
52380001	Medien	10.083,36	17.300	17.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	226,10	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2019

2.7.2.00

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.00 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	2.761,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56,88	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	38,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56330000	Porto und Versandkosten	10,70	0	0	0	0	0
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.169,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	343,05	400	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	100	100	100	100	100
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-117.993,87	-163.100	-165.600	-173.600	-173.600	-173.600
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der 11 und 21 Nummern 11 und 21)	-115.597,57	-159.700	-162.200	-170.200	-170.200	-170.200
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-115.597,57	-159.700	-162.200	-170.200	-170.200	-170.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-115.597,57	-162.600	-165.400	-173.400	-173.400	-173.400

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.7.2.00.000	Stadtbibliothek	-115.597,57	-162.600	-165.400	-173.400	-173.400	-173.400

Teilergebnishaushalt 2019

2.7.2.00

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>Mahn- und Versäumnisgebühren</i>
52313000	Unterhaltung der Gebäude <i>baul. Unterhaltung, Maler, Bodenbeläge, Überprüfung ortsv. Betriebsmittel BGV-A3, Überprüfung ortsf. Betriebsmittel BGV-A3</i>
52380001	Medien <i>Medienbeschaffung Mehrbedarf für Kinderbibliothek nach Altersklassen, digitale Medien, Zeitschriften, Ausgleich von Bestandslücken in allen Bestandsgruppen</i>
56310000	Büromaterial <i>1 T€ für Benutzerausweise</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. steigende Honorarkosten für Autoren</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.005,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63229000	Sonstiges	2.005,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	390,50	400	400	400	400	400
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	279,90	300	300	300	300	300
66290000	Sonstige	110,60	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	2.396,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalauszahlungen	93.319,58	110.900	119.200	119.200	119.200	119.200
70220000	Dienstbezüge	75.588,31	89.600	96.300	96.300	96.300	96.300
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.139,79	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.337,67	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
70900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.948,33	41.300	35.700	43.700	43.700	43.700
72210000	Abfall	50,64	100	100	100	100	100
72230000	Fernwärme	7.860,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72240000	Gas	235,53	200	200	200	200	200
72260000	Strom	1.805,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.307,12	8.300	3.000	18.000	18.000	18.000
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	378,51	800	800	800	800	800
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,05	400	400	400	400	400
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,88	800	800	800	800	800
72380001	Medien	8.843,31	17.300	17.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt 2019

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	226,10	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.980,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93,95	500	500	500	500	500
76310000	Büromaterial	38,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76330000	Porto und Versandkosten	10,70	0	0	0	0	0
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.169,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.182,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	343,05	400	400	400	400	400
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141,72	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-117.247,91	-158.300	-161.000	-169.000	-169.000	-169.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-114.851,61	-154.900	-157.600	-165.600	-165.600	-165.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-114.851,61	-154.900	-157.600	-165.600	-165.600	-165.600
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-114.851,61	-157.800	-160.800	-168.800	-168.800	-168.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.446,57	2.000	1.000	21.000	1.000	1.000
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	15.446,57	0	0	20.000	0	0
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.446,57	2.000	1.000	21.000	1.000	1.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.446,57	-2.000	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-130.298,18	-159.800	-161.800	-189.800	-169.800	-169.800

Produkt und zugeordneter TH:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		(THH 3)			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produktverantwortung:	entfällt					
<p>Beschreibung des Produktes: Dieses Produkt weist den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel aus.</p> <p>Dazu gehören insbesondere im Bereich der <u>Erträge</u>: Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen, Auflösungserträge aus Sonderposten, Kostenerstattungen, Zinsen und Konzessionsabgaben</p> <p><u>Aufwendungen</u>: Zinsen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Wertveränderungen, Erstattungen.</p> <p>Die mit den vorgenannten Erträgen und Aufwendungen verbundenen Personal- und Sachaufwendungen sind im Teilergebnisplan enthalten</p>						
Auftragsgrundlage:	FAG, KV MV, GemHVO, Verträge, Haushaltssatzungen Stadt und Landkreis, Steuergesetze					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe:	Verwaltung					
Ziele:	Haushaltsausgleich					
Leistungen:						
61100001 Gemeindesteuern						
61100002 Finanzausgleichsgesetz (FAG)						
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr						
Ansatz Haushaltsjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--				
Kennzahl 2						

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie **Ein**zahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie **Aus**zahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Teilergebnishaushalt 2019

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.430,40	7.356.800	8.250.600	8.470.600	8.470.600	8.470.600
40111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	17.798,57	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
40112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	523,05	400	600	600	600	600
40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.073.914,84	1.180.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	22.513,37	22.000	26.000	26.000	26.000	25.000
40130000	Gewerbesteuer	1.835.568,01	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.923.566,85	3.085.700	3.414.000	3.624.000	3.624.000	3.624.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	403.974,66	468.500	463.000	473.000	473.000	473.000
40310000	Vergnügungssteuer	53.880,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
40320000	Hundesteuer	56.268,75	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
40521000	Familienleistungsausgleich	491.422,30	466.700	470.000	470.000	470.000	470.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.145.427,86	3.365.500	3.446.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000
41111000	Schlüsselzuweisung	2.141.390,78	2.353.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000
41321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	611.986,15	578.400	580.000	580.000	580.000	580.000
41322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15 Abs.1 FAG	392.050,93	434.100	439.000	439.000	439.000	439.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.024.858,26	10.722.300	11.696.600	11.916.600	11.916.600	11.916.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.998.957,58	3.851.000	4.132.000	4.422.000	4.542.000	4.620.000
54310000	Gewerbsteuerumlage	198.118,91	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.800.838,67	3.651.000	3.882.000	4.172.000	4.292.000	4.370.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-3.998.957,58	-3.851.000	-4.132.000	-4.422.000	-4.542.000	-4.620.000
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	6.025.900,68	6.871.300	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.600

Teilergebnishaushalt 2019

6.1.1.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 6.1.1.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	6.025.900,68	6.871.300	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	6.025.900,68	6.871.300	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.600

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
6.1.1.00.000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.025.900,68	6.871.300	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40111000	Grundsteuer A <i>Hebesatz 310% ab 2018</i>
40121000	Grundsteuer B <i>Hebesatz 400% ab 2018</i>
40130000	Gewerbsteuer <i>Hebesatz 350 % ab 2018</i>
40200000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>gemäß Auszahlungserlass aus Juli 2018</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>468.500 + 3.000 = 471.500 (Bescheid aus Januar 2018 für 2017)</i>
40320000	Hundesteuer <i>Erhöhung nach Hundezählung in 2016</i>
41111000	Schlüsselzuweisung <i>Schlüsselzuweisung gesamt: 2.658.000 davon 8,7 % für investive Zwecke: 231.000</i>
54310000	Gewerbsteuerumlage <i>Vielfältiger 35% x 2.500.000 € : 350 % = 250.000 €</i>
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>Kreisumlage noch vorläufig: 6.857.482 (Steuerkraftmaßzahl 2017) + 2.655.000 (Schlüsselzuweisung 2019)= 9.512.482 9.512.482x40,8%=3.881.093 (Kreisumlage 40,8%)</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.843.559,23	7.379.300	8.250.600	8.470.600	8.470.600	8.470.400
60111000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	23.336,02	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
60112000	Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	523,05	400	600	600	600	400
60121000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.088.621,60	1.180.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
60122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	22.513,37	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
60130000	Gewerbesteuer	1.811.373,11	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.892.700,86	3.105.200	3.414.000	3.624.000	3.624.000	3.624.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.047,02	471.500	463.000	473.000	473.000	473.000
60310000	Vergnügungssteuer	53.880,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
60320000	Hundesteuer	51.141,90	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
60521000	Familienleistungsausgleich	491.422,30	466.700	470.000	470.000	470.000	470.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.145.427,86	3.365.500	3.446.000	3.446.000	3.446.000	3.446.000
61111000	Schlüsselzuweisung	2.141.390,78	2.353.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000
61321000	übergemeindliche Aufgaben vom Land § 16 FAG	611.986,15	578.400	580.000	580.000	580.000	580.000
61322000	übertragene Aufgaben vom Land § 15(1) FAG	392.050,93	434.100	439.000	439.000	439.000	439.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	9.988.987,09	10.744.800	11.696.600	11.916.600	11.916.600	11.916.400
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.936.349,58	3.851.000	4.132.000	4.422.000	4.542.000	4.620.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	135.510,91	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
74421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.800.838,67	3.651.000	3.882.000	4.172.000	4.292.000	4.370.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-3.936.349,58	-3.851.000	-4.132.000	-4.422.000	-4.542.000	-4.620.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	6.052.637,51	6.893.800	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	6.052.637,51	6.893.800	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.400
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	6.052.637,51	6.893.800	7.564.600	7.494.600	7.374.600	7.296.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.438,42	846.000	858.000	858.000	851.000	851.000
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>866.438,42</i>	<i>846.000</i>	<i>858.000</i>	<i>858.000</i>	<i>851.000</i>	<i>851.000</i>
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	866.438,42	846.000	858.000	858.000	851.000	851.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

6.1.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	<i>(Summe der Nummern 32 bis 37)</i>						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	866.438,42	846.000	858.000	858.000	851.000	851.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	6.919.075,93	7.739.800	8.422.600	8.352.600	8.225.600	8.147.400

Produkt und zugeordneter TH:	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		(THH 3)			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:	entfällt					
Beschreibung des Produktes: Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
Auftragsgrundlage:	GemHVO, Verträge,					
Art der Aufgabe:	freiwillig					
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Verwaltung						
Ziele: ordentliche Haushaltsführung						
Leistungen:						
6120001 Zinsen und ähnliche Erträge						
6120002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6120003 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen)						
6120004 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.						
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr						
Ansatz Haushaltsjahr						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--				
Kennzahl 2						

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Teilergebnishaushalt 2019

6.1.2.00

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200.000	0	0	0	0
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	200.000	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.185,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	47200001 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	286,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.899,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	24.185,00	217.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98.115,27	106.000	101.000	174.000	286.000	351.000
	57472000 Zinsaufwendungen an Sonstige	1.851,84	2.000	9.000	8.000	7.000	6.000
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	75.763,84	88.000	81.000	155.000	268.000	334.000
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	15.850,59	0	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.899,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-98.115,27	-106.000	-101.000	-174.000	-286.000	-351.000
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der 11 und 21 Nummern 11 und 21)	-73.930,27	111.000	-84.000	-157.000	-269.000	-334.000
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.969,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
67200001	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen PK	3.931,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.038,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	23.969,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	98.210,24	106.000	101.000	174.000	286.000	351.000
77479000	Sonstige	1.946,81	2.000	9.000	8.000	7.000	6.000
77511000	an Banken	75.763,84	88.000	81.000	155.000	268.000	334.000
77512000	an Sparkassen	15.850,59	0	0	0	0	0
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.899,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
77939000	Sonstige Kreditbeschaffungskosten	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-98.210,24	-106.000	-101.000	-174.000	-286.000	-351.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-74.241,24	-89.000	-84.000	-157.000	-269.000	-334.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19)	-74.241,24	-89.000	-84.000	-157.000	-269.000	-334.000

Teilfinanzhaushalt 2019

6.1.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	<i>zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</i>						
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-74.241,24	-89.000	-84.000	-157.000	-269.000	-334.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-74.241,24	-89.000	-84.000	-157.000	-269.000	-334.000

Produkt und zugeordneter TH:	12600 Brandschutz	(THH 4 - Ordnung)				
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:	Frau Poltier					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät, Mitwirkung beim Katastrophenschutz					
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz, Satzung der Stadt Boizenburg/Elbe					
Art der Aufgabe:	pflichtig	Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.				
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	BürgerInnen, Behörden, Verwaltungsführung, Politische Gremien					
Ziele:	Schutz der Bevölkerung und Infrastruktur vor den Auswirkungen von Bränden, Unfällen und Notfallsituationen					
Konkrete Ziele 2019:	(wird nachgereicht)					
Leistungen:	<p>1260001 Einrichtungen des Brandschutzes (Feuerwehrrhäuser, Fahrzeuge, technisches Gerät)</p> <p>1260002 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, inkl. Abrechnung der Einsätze (Brandbekämpfung und Brandwache, Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung akuter Umweltgefahren und von Verkehrshindernissen, zivilmilitärische Zusammenarbeit)</p> <p>1260003 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung (der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen und Behörden)</p> <p>1260004 Dienstleistungen für Dritte (Beschaffung von Geräten, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Überlassung von Geräten)</p>					
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein-zahlungen ¹	Aus-zahlungen ²	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.500	347.300	-336.800	10.500	437.700	-427.200
Ansatz Haushaltsjahr	10.500	432.400	-421.900	10.500	522.800	-512.300

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

S. 147

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--				
Kennzahl 2						

Teilergebnishaushalt 2019

1.2.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.719,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.719,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.478,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.589,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44110000 Mieten und Pachten	6.589,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	320,13	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	320,13	0	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	17.106,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	81.636,54	86.900	117.500	102.500	102.500	102.500
	50190000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.206,34	22.000	37.000	22.000	22.000	22.000
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.302,24	50.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.840,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.284,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,31	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.445,14	160.400	178.300	111.500	109.500	109.500
	52210000 Abfall	184,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Abwasser	509,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52240000 Gas	14.852,86	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	52260000 Strom	10.313,90	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	52270000 Wasser	605,67	2.000	2.000	2.000	0	0
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.790,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.629,29	40.100	42.000	23.200	23.200	23.200
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	610,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	31.058,66	35.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	10.986,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.070,26	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.448,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	14.384,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	17.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

1.2.6.00

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.00 Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
<i>Leistungsbeziehungen</i>							
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-242.794,06	-445.000	-531.800	-409.500	-407.500	-407.500

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1.2.6.00.000	Brandschutz	-242.794,06	-445.000	-531.800	-409.500	-407.500	-407.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Katastrophenschutz</i>
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden, Verwaltungsgebühren <i>Gebührenbescheide FF Einsätze</i>
44110000	Mieten und Pachten <i>Miete Wohnung</i>
50190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige <i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Jugendwartentschädigung, Lohnausfall bei FF-Einsätzen und bei der Teilnahme an Lehrgängen usw. Motorkettensägenausbildung muss neu erfolgen, dafür Erstattung Lohnausfall (Lehrgangsdauer beträgt 1 Woche, für 10 Kameraden geplant, pro Woche fallen 1.500 € Verdienstausschlag an, Summe 15 T€)</i>
52311000	Unterhaltung Grundstücke <i>Reparaturen und Wartungsverträge Unterhaltung Sirenen und Löschteiche</i>
52313000	Unterhaltung Gebäude <i>Wartungsverträge, allg. baul. Unterhaltung, Maler FFW Boizenburg u. Flur FFW Gothmann Fensterreinigung, Überprüfung ortsv. Betriebsmittel BGV-A3, Überprüfung ortsf. Betriebsmittel BGV-A3 (FFw Boizenburg, Bahlen, Gothmann, Schwartow), Blitzschutzprüfung 2019: 5 T€ Maler FFW Gothmann, 8 T€ maler FFW Boizenburg, 9 T€ Notstromeinspeisung</i>
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude <i>auch Fensterreinigung</i>
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge <i>Fahrzeugtechnische Überprüfung, höherer Reparaturbedarf durch ältere Fahrzeuge, Wartung Angebot zur Reparatur eines Fahrzeuges liegt bei 30 T€, zwei Fahrzeuge sind reparaturbedürftig</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparatur der geringwertigen Wirtschaftsgüter</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Bewegliches Vermögen / GWG's und Ausrüstung unter 60 €</i>
52480000	Sonstige bezogene Leistungen, Verwaltungsausgaben und Prüfgebühren des Kreisfeuerwehrverbandes <i>ergibt sich aus Häufigkeit der Prüfungen wie z.B. Masken, Schlauchmaterial prüfen, Dichtheit prüfen ...</i>
54190000	Zuschüsse an Sonstige <i>Zuschüsse Kameradschaftskasse, Zeltlager JFw, Floriangruppe</i>
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung <i>alle Kameraden und Verwaltung, sowie Ausbildung an Kreisfeuerweherschule, LKW Führerschein für 4 Kameraden, Motorkettensägenausbildung für 10 Kameraden (15 T€) aufgrund neuer Vorschriften</i>
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten, Atemschutzuntersuchung <i>Atemschutzuntersuchung</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstbekleidung für alle 4 Ortwehren gemäß Bedarfsplanung</i>
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen <i>entsprechend dem Beitragsbescheid</i>
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeiträge beim Kreis-FF-Verband</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

1.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.719,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.719,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
63120000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.144,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten	6.589,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64110000		6.589,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320,13	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	320,13	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	19.773,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalauszahlungen	83.391,14	86.900	117.500	102.500	102.500	102.500
70190000	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.960,94	22.000	37.000	22.000	22.000	22.000
70220000	Dienstbezüge	52.302,24	50.700	65.000	65.000	65.000	65.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.840,47	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.284,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.057,59	160.400	178.300	111.500	109.500	109.500
72210000	Abfall	184,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220000	Abwasser	177,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72240000	Gas	12.734,79	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
72260000	Strom	14.530,54	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
72270000	Wasser	309,93	2.000	2.000	2.000	0	0
72311000	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	3.790,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	23.037,96	40.100	42.000	23.200	23.200	23.200

Teilfinanzhaushalt 2019

1.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	610,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	33.057,21	35.000	65.000	20.000	20.000	20.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	10.909,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.823,13	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.115,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	13.775,82	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	17.000	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74190000	Sonstige	4.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.284,91	96.000	132.600	92.100	92.100	92.100
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.675,89	5.500	29.500	5.500	5.500	5.500
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.442,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.214,38	50.000	61.500	45.000	45.000	45.000
76310000	Büromaterial	729,04	900	900	900	900	900
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	486,32	700	700	700	700	700
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.010,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76390000	Sonstige	2.348,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76411000	Gebäudeversicherungen	1.112,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76412000	Kfz-Versicherungen	2.193,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	22.016,70	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	207,79	300	300	300	300	300
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.477,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000	Repräsentationen	240,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-268.883,64	-347.300	-432.400	-310.100	-308.100	-308.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-249.110,05	-336.800	-421.900	-299.600	-297.600	-297.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-249.110,05	-336.800	-421.900	-299.600	-297.600	-297.600

Teilfinanzhaushalt 2019

1.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
22,1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.800	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-249.110,05	-354.600	-441.400	-319.100	-317.100	-317.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	500.000	0	0	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000	0	0	0	0
68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	250.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	20.000,00	500.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.567,32	243.800	163.300	453.000	283.000	3.000
78522060	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Feuerwehrscheune Lauenburger Postweg	7.720,50	150.000	0	0	0	0
78522070	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Neubau Feuerwehrrätehaus Schwartow	1.166,20	30.000	0	0	280.000	0
78532390	Bohrbrunnen	11.543,00	25.000	25.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.726,16	0	0	450.000	0	0
78561000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes,	3.490,00	14.500	102.500	1.000	1.000	1.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	9.921,46	24.300	35.800	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2019

1.2.6.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	75.567,32	243.800	163.300	453.000	283.000	3.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-55.567,32	256.200	-163.300	-453.000	-283.000	-3.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-304.677,37	-98.400	-604.700	-772.100	-600.100	-320.100

Produkt und zugeordneter TH:	11403 Bauhof	(THH 5 - Bau)				
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Frau Poltier					
Beschreibung des Produktes: Dienstleistung mit Technik und Personal für die gesamte Verwaltung sowie für Dritte im Stadtgebiet (in Einzelfällen darüber hinaus)						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig, Funktions-A.	Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.				
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: BürgerInnen, Verwaltungsführung, Politische Gremien						
Ziele: Erfüllung freiwilliger und Pflichtaufgaben der Stadt unter betriebswirtschaftlichen Aspekten						
<u>Konkrete Ziele 2019:</u> (wird nachgereicht)						
Leistungen:						
1140301 Bauhof (Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge)						
1140302 Unterhaltung Infrastruktur						
1140303 Straßenreinigung/Winterdienst						
1140304 Abfallbeseitigung, Beseitigung von Umweltverschmutzung						
1140305 Pflege der Grünanlagen einschließlich Parks und Sportplätzen / Friedhöfe						
1140306 Spielplätze / Bolzplätze						
1140307 Baum- und Gehölzpflege						
1140308 Transport- und Reparaturarbeiten für Dritte						
1140309 Beschilderungen / Plakatierungen,						
1140310 Leistungen für Veranstaltungen (Auf- und Abbau, Beflagung etc.)						
..... Auf- und Abbau von Verkehrssicherungselementen (auf der Grundlage Verkehrsrechtlicher Anordnungen)						
..... Leistungen zur Baufeldfreimachung vor Baumaßnahmen						
<i>(Nummer und Bezeichnung)</i>						
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr						
Ansatz Haushaltsjahr						

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

Veränderung gegenüber Vorjahr	HH-						
Grund-/Kennzahlen:							
Bezeichnung	Haushalts-vorvorjahr	Haushalts-vorjahr	Haushalts-jahr	Erstes Haushalts-folgejahr	Zweites Haushalts-folgejahr	Drittes Haushalts-folgejahr	
Kennzahl 1	--	--					
Kennzahl 2							

Teilergebnishaushalt 2019

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.800	0	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	4.800	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,58	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	114,58	100	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	2.753,00	100.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.550,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	203,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100.000	0	0	0	0
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	2.867,58	100.100	4.900	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	731.978,32	787.300	857.900	857.900	857.900	857.900
	50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	593.674,78	636.000	693.000	693.000	693.000	693.000
	50320000 Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.579,64	23.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	50420000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.409,25	128.000	138.600	138.600	138.600	138.600
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.314,65	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.123,89	229.300	222.900	302.900	152.900	152.900
	52210000 Abfall	21.361,11	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	52220000 Abwasser	76,48	600	600	600	600	600
	52240000 Gas	2.886,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52260000 Strom	1.583,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52270000 Wasser	118,73	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	11,84	0	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	713,99	600	600	600	600	600
	52313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.042,92	104.000	85.100	165.100	15.100	15.100
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.502,53	600	600	600	600	600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	60.906,75	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	26.857,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.164,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.852,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.044,75	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	59.600	62.000	61.900	62.400	62.400

Teilergebnishaushalt 2019

1.1.4.03

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.03 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	55.400	57.900	57.900	57.900	57.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.000	900	800	1.300	1.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	8.821,87	12.600	13.400	8.600	8.600	8.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	909,00	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	85,20	200	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	4.500	4.800	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.373,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.056,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	610,67	600	600	600	600	600
	56417000 Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	24,83	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.762,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen bis 20 (Summe der Nummern 12 bis 20)	-890.924,08	-1.088.800	-1.156.200	-1.231.300	-1.081.800	-1.081.800
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-888.056,50	-988.700	-1.151.300	-1.231.200	-1.081.700	-1.081.700
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, 23, 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-888.056,50	-988.700	-1.151.300	-1.231.200	-1.081.700	-1.081.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.000	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.000	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo 25, 26, 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-888.056,50	-38.700	-136.600	-216.500	-67.000	-67.000

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.4.03.000	Bauhof	-888.056,50	-38.700	-136.600	-216.500	-67.000	-67.000

Teilergebnishaushalt 2019

1.1.4.03

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41441000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) vom Bund
Erstattung Bundesfreiwilligendienst
- 52210000 Abfall
Kosten der Containerabfuhr. Es ist keine Lagerung auf dem alten Klärwerk mehr möglich. (Müllcontainer und Grünschnittabfallcontainer)
- 52312000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Außenanlagen)
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (Außenanlagen)
- 52313000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
*Kleinreparaturen/Wartung,
2019: Elektrik (70 T€ für den 2. Bauabschnitt) . Überprüfung ortsv. Betriebsmittel BGV-A3, Maler
2020: 150 T€ neues Dach*
- 53810000 Afa: Fahrzeuge - Bauhof
Afa 7,4 T€ für neuen Fasttrac
- 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Bufdi)
pädagogische Betreuung Bundesfreiwilligendienst

Teilfinanzhaushalt 2019

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	4.800	0	0	0
61441000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	4.800	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,43	100	100	100	100	100
64259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	217,43	100	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.753,00	0	0	0	0	0
66270000	Versicherungserstattungen	2.550,00	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	203,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	2.970,43	100	4.900	100	100	100
11	- Personalauszahlungen	731.978,32	787.300	857.900	857.900	857.900	857.900
70220000	Dienstbezüge	593.674,78	636.000	693.000	693.000	693.000	693.000
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.579,64	23.300	26.300	26.300	26.300	26.300
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.409,25	128.000	138.600	138.600	138.600	138.600
70900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.314,65	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.612,14	229.300	222.900	302.900	152.900	152.900
72210000	Abfall	21.901,11	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
72220000	Abwasser	-285,81	600	600	600	600	600
72240000	Gas	3.169,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72260000	Strom	1.392,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72270000	Wasser	-94,57	500	500	500	500	500
72311000	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	11,84	0	0	0	0	0
72312000	Auszahlung für Unterhaltung Außenanlagen	713,99	600	600	600	600	600
72313000	Auszahlung Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.323,69	104.000	85.100	165.100	15.100	15.100
72323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.502,53	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt 2019

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.03 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	50.546,08	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	27.740,92	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.811,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.833,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.044,75	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.673,41	12.600	13.400	8.600	8.600	8.600
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	714,00	400	400	400	400	400
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	85,20	200	200	200	200	200
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	4.500	4.800	0	0	0
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.435,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.040,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76411000	Gebäudeversicherungen	610,67	600	600	600	600	600
76417000	Hausratversicherung/Gebäudeinhaltsversicherung	24,83	100	100	100	100	100
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.762,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-872.263,87	-1.029.200	-1.094.200	-1.169.400	-1.019.400	-1.019.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-869.293,44	-1.029.100	-1.089.300	-1.169.300	-1.019.300	-1.019.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-869.293,44	-1.029.100	-1.089.300	-1.169.300	-1.019.300	-1.019.300
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.000	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
69800000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.000	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-869.293,44	-79.100	-74.600	-154.600	-4.600	-4.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

1.1.4.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.950,00	0	0	0	0	0
68562000	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>2.950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.950,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.949,14	185.000	5.500	97.000	145.000	5.000
78560000	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>18.445,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>92.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
78571200	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>16.900,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00</i>	<i>3.604,14</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	38.949,14	185.000	5.500	97.000	145.000	5.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-35.999,14	-185.000	-5.500	-97.000	-145.000	-5.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-905.292,58	-264.100	-80.100	-251.600	-149.600	-9.600

Produkt und zugeordneter TH:	54100 Gemeindestraßen	(THH 5 – Bau)				
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:	Frau Poltier					
Beschreibung des Produktes: investiver Bau und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie Brückenbauten der Stadt und deren Ausstattungen						
Auftragsgrundlage:	BauGB, KAG, KV M-V, Satzungen					
Art der Aufgabe:	Pflichtig	Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.				
Produktart:	Extern					
Zielgruppe: BürgerInnen, Unternehmen, Behörden, Politische Gremien						
Ziele: Um-, Ausbau, Erweiterung und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattungen und von Brückenbauten						
<u>Konkrete Ziele 2019:</u> (wird nachgereicht)						
Leistungen:						
5410101	Straßen					
5410102	Verkehrsausstattung					
5410103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
5410104	Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum					
5410105	Brücken, Über- und Unterführungen					
5410106	Fahrradwege und Gehwege					
5410107	Förderung Abwasserentsorgung					
5410108	Verkehrssicherungsanlagen					
5410109	Straßenoberflächenentwässerung					
5410110	Beitragsberechnung und -erhebung					
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen ¹	Aus- zahlungen ²	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	3.500	603.000	-599.500	643.500	1.640.900	-997.400
Ansatz Haushaltsjahr	3.500	520.400	-516.900	643.500	1.533.300	-889.800

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

S. 164

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Kennzahl 1	--	--				
Kennzahl 2						

Teilergebnishaushalt 2019

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4,10	0	0	0	0	0
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.811,64	0	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige laufende Erträge	1.009,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.009,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Summe 1 Summe der ordentlichen Erträge (Summe bis 10 der Nummern 1 bis 10)	8.825,43	643.500	643.500	643.500	643.500	643.500
12	- Personalaufwendungen	65.945,96	80.500	63.700	63.700	63.700	63.700
50220000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.617,48	65.100	51.500	51.500	51.500	51.500
50320000	Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.895,71	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
50420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.279,85	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,92	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.989,99	509.800	444.000	444.000	444.000	444.000
52260000	Strom	165.793,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158,10	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.616,23	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	36.988,87	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.031,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.102,77	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.299,85	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.037.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	895.000	870.000	870.000	870.000	870.000

Teilergebnishaushalt 2019

5.4.1.00

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindefstraßen
Produkt: 5.4.1.00 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- sonstige laufende Aufwendungen	4.083,55	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	936,00	600	600	600	600	600
56130000	Aufwendungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.147,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	Summe 12 Summe der ordentlichen Aufwendungen <i>bis 20</i> (Summe der Nummern 12 bis 20)	-451.019,50	-1.640.900	-1.533.300	-1.533.300	-1.533.300	-1.533.300
22	Saldo von Ordentliches Ergebnis (Saldo der 11 und 21 Nummern 11 und 21)	-442.194,07	-997.400	-889.800	-889.800	-889.800	-889.800
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo 22, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor 23, 24 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-442.194,07	-997.400	-889.800	-889.800	-889.800	-889.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.000	300.400	300.400	300.400	300.400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.000	300.400	300.400	300.400	300.400
28	Saldo 25, Jahresergebnis des Teilhaushalts nach 26, 27 der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nr 25 zuzüglich Nr 26 abzüglich Nr 27)	-442.194,07	-1.289.400	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
5.4.1.00.000	Gemeindefstraßen	-442.194,07	-1.289.400	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200	-1.190.200

Teilergebnishaushalt 2019

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43225000	Benutzungsgebühren für die Sondernutzung der Straße <i>Erträge für die Sondernutzung von Straßen auf 12300000 43225000</i>
52260000	Strom <i>Strom Straßenbeleuchtung</i>
52311000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Pflegeschnitte</i>
52331000	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Brücken, Tunnel, Anlagen <i>Brückenprüfungen und Brückensanierungen</i>
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>davon 5 T€ Verkehrsschilder und Zubehör</i>
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Reparatur an Buswartehallen, Reparatur an Stadtmobilar</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>8 T€ Pflege Fachkataster</i>

Teilfinanzhaushalt 2019

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.655,65	0	0	0	0	0
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4,10	0	0	0	0	0
63225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	7.651,55	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,08	0	0	0	0	0
64259000	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	4.487,08	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.009,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
66290000	Sonstige	1.009,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 9)	13.152,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalauszahlungen	65.945,96	80.500	63.700	63.700	63.700	63.700
70220000	Dienstbezüge	53.617,48	65.100	51.500	51.500	51.500	51.500
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.895,71	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
70420000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.279,85	13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
70900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.243,35	509.800	444.000	444.000	444.000	444.000
72260000	Strom	178.395,95	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72311000	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158,10	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	153.484,00	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
72339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	38.131,58	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.671,10	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.102,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.299,85	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.981,60	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	936,00	600	600	600	600	600
76130000	Auszahlungen Reisekosten für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.045,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummer 11 bis 17)	-461.170,91	-603.000	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 10 und 18)	-448.018,49	-599.500	-516.900	-516.900	-516.900	-516.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-448.018,49	-599.500	-516.900	-516.900	-516.900	-516.900
22.1	22.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-292.000	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
79800000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-292.000	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
22.2	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-448.018,49	-891.500	-817.300	-817.300	-817.300	-817.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.556,12	378.300	0	200.000	200.000	0
68142130	SOPO aus Zuwendungen vom Land Straßenbau Berliner Straße	49.590,92	0	0	0	0	0
68142280	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Radweg an der Berliner Straße, vom Durchlass bis zur Anbindung Radweg Kreuzung Tankstelle	0,00	84.300	0	0	0	0
68142290	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Fördermittel für Straßenbau Metlitzhof, Waldstraße	259.965,20	0	0	0	0	0
68142300	SOPO vom Land Neubau Radweg nach Metlitz/Heide	0,00	0	0	200.000	200.000	0
68142310	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Fördermittel für Spurbahnausbau Weg von Bahnen zur Gamm	0,00	84.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in EUR								
	68142320	SOPO aus Zuwendungen vom Land, Fördermittel für Ausbau Gammer Höh, Flursteinspurbahn	0,00	210.000	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.479,45	522.000	120.000	260.000	620.000	0
	68250030	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Rudolf-Tarnow-Straße	1.555,49	0	0	0	0	0
	68250050	SOPO Abrechnung Straßenbeleuchtung	178.778,58	0	0	0	0	0
	68250070	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Stiftstraße	180,00	0	0	0	0	0
	68250090	SOPO Straßenausbaubeiträge Bahnhofstraße	8.580,62	0	0	0	0	0
	68250100	SOPO Schlussabrechnung Straßenausbaubeiträge Bretternhof	121.014,54	217.000	0	0	0	0
	68250120	SOPO Straßenausbaubeiträge Feldstraße	550,00	0	0	0	0	0
	68250190	SOPO Straßenausbaubeiträge Birkenstraße	1.010,20	0	0	0	0	0
	68250210	SOPO Straßenausbaubeiträge Klaus Groth Weg	0,00	0	0	0	110.000	0
	68250220	SOPO Straßenausbaubeiträge John Brinkmann Straße Wossidlostraße	0,00	0	0	0	210.000	0
	68250260	SOPO Straßenausbaubeiträge Hamburger Straße und Kreuzung	535,94	0	0	0	0	0
	68250830	SOPO Straßenausbaubeiträge Fasanenweg	12.750,14	0	0	0	0	0
	68250850	SOPO Straßenausbaubeiträge Lindenallee	3.523,94	0	0	0	0	0
	68250870	SOPO Straßenausbaubeiträge Schillerstraße	0,00	160.000	0	0	0	0
	68250880	SOPO Straßenausbaubeiträge Klepperstraße	0,00	120.000	0	0	0	0
	68250890	SOPO Straßenausbaubeiträge Straße der Einheit	0,00	0	120.000	0	0	0
	68250900	SOPO Straßenausbaubeiträge Breitscheidstraße von Kreuzung bis Lange Straße und Kreuzung bis Eichenweg	0,00	0	0	260.000	0	0
	68250940	SOPO Straßenausbaubeiträge Gammer Höh	0,00	25.000	0	0	0	0
	68250970	SOPO Kanalanschlussbeiträge B-Plan 12	0,00	0	0	0	300.000	0
25		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26		+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	638.035,57	900.300	120.000	460.000	820.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
78531000	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstückgleicher Rechte</i>	1.379.800,25 470,05	716.000 0	265.000 10.000	1.660.000 10.000	1.865.000 10.000	265.000 10.000
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	66.000	0	85.000	0	0
78532120	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten), Straßenbau Bretternhof</i>	365.341,98	0	0	0	0	0
78532190	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Straßenbaumaßnahmen Lindenallee, Fasanenweg, Birkenweg</i>	1.761,06	0	0	0	0	0
78532290	<i>Straßenbaukosten Berliner Straße</i>	143.380,59	0	0	0	0	0
78532300	<i>Straßenbaukosten Zahrendorfer Weg</i>	476,00	0	0	0	0	0
78532350	<i>Erschließung Straßen und Wege B-Plan 23.3 (Gewerbegebiet)</i>	159.784,62	0	0	400.000	0	0
78532430	<i>Straßenbaukosten Schillerstraße</i>	328.861,10	0	0	0	0	0
78532520	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Klepperstraße</i>	0,00	200.000	0	0	0	0
78532530	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straße der Einheit</i>	0,00	20.000	250.000	0	0	0
78532550	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Alte Straße Bahlen</i>	10.719,59	0	0	0	0	0
78532600	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau John-Brinkmann Str. Wossidostraße</i>	0,00	0	0	0	350.000	0
78532610	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Klaus-Groth-Weg</i>	0,00	0	0	0	180.000	0
78532620	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Breitscheidstraße von Kreuzung bis Lange Straße und Breitscheidstraße von Kreuzung bis Eichenweg</i>	0,00	30.000	0	650.000	130.000	0
78532630	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Melitzhof, Waldstraße</i>	351.873,34	0	0	0	0	0
78532650	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Neubau Radweg nach Metlitz/Heide 1. und 2. Bauabschnitt</i>	0,00	0	0	400.000	400.000	0
78532660	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen, Weg von Bahlen zur Gamm</i>	0,00	160.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2019

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
78532690	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straße und Gehweg Theodor-Körner-Straße	0,00	0	0	60.000	540.000	0
78532700	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Ausbau Gammer Höh, Flursteinspurbahn	0,00	235.000	0	0	0	0
78532740	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Straßenbau Heinrich-Heine-Straße	0,00	0	0	50.000	250.000	250.000
78561000	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes.	5.596,15	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.481,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00	5.053,90	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.076,54	0	0	0	0	0
78952000	erhaltene Beiträge welche die Gemeinde zurückzahlen hat, soweit nicht im Haushaltsjahr von der Einzahlung abgesetzt, an den sonstigen privaten Bereich	1.076,54	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.380.876,79	716.000	265.000	1.660.000	1.865.000	265.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-742.841,22	184.300	-145.000	-1.200.000	-1.045.000	-265.000
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.190.859,71	-707.200	-962.300	-2.017.300	-1.862.300	-1.082.300