

01/BV/221/2021

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung 2021 der Stadt Altentreptow

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Silvana Knebler	<i>Datum</i> 05.01.2021 <i>Einreicher:</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	20.01.2021	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung)	02.02.2021	Ö
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung)	23.02.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 45 Abs. 1 KV M-V hat die Stadt Altentreptow für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen des Haushaltsplanes.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie auch die Folgejahre 2022-2024 sind unterjährig ausgeglichen. Mit dem geprüften Jahresabschluss 2018 wird in der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 922.979 EUR ausgewiesen. Damit kann der vorgetragene Fehlbetrag gedeckt werden. Der JAB 2019 ist in der Ergebnisrechnung ausgeglichen (aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt). Der vorläufige JAB 2020 ist in der Ergebnisrechnung ebenfalls ausgeglichen. Dies bedeutet, dass keine negativen Vorträge aus Vorjahren die Folgejahre belasten.

Im Finanzplan wird ein jahresbezogener negativer Saldo von - 587.400 Euro ausgewiesen. Auch im Finanzplanzeitraum werden unterjährig negative Salden ausgewiesen. Mit den Vorträgen summiert sich der negative Saldo zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf - 4.432.103 Euro.

Der Finanzplan ist demzufolge nicht ausgeglichen. Die Stadt Altentreptow muss weiter an der Haushaltssicherung arbeiten und die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2020-2023 umsetzen. Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Nachtragshaushaltssatzung 2021 fortzuschreiben.

Für investive Maßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 2.144.700 Euro geplant. Dem stehen investive Einzahlungen in Höhe von 2.497.500 Euro gegenüber, davon 2.070.700 Euro aus Zuwendungen für Investitionen.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht geplant. Ein Kassenkredit in Höhe von 2.427.950 Euro ist zur Sicherung der Liquidität der Stadt Altentreptow erforderlich. Der Kassenkredit ist genehmigungspflichtig.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 69,53 Vollzeitäquivalente (VzÄ), ein Zuwachs von 0,25 VzÄ zum Vorjahr. Der Zuwachs ergibt sich aus Änderungen der Organisationsstruktur/Aufgabenzuordnung.

Details können dem als Anlage beigefügten Vorbericht mit Haushaltssatzung und dem beigefügten Haushaltsplan und weiteren Anlagen entnommen werden.

Die Hebesätze wurden entsprechend der bereits durch die Stadtvertretung beschlossenen Hebesatzsatzung in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung wird der Bürgermeister nach pflichtgemäßem Ermessen eine Haushaltssperre gemäß § 51 KV M-V aussprechen.

Gemäß § 22 Abs. 6 KV M-V ist die Stadtvertretung für die Entscheidung über die Haushaltssatzung 2021 zuständig.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Altentreptow beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der beigefügten Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja		in Folgejahren: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
<input type="checkbox"/> planmäßig zur Verfügung unter : Produktsachkonto: Bezeichnung:		<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung (Deckungsvorschlag) Produktsachkonto : Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
bisher angeordnete Mittel:		bisher angeordnete Mittel:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen: siehe Haushaltsplan 2021			

Anlage/n

1	HH Plan2021 öffentlich
---	------------------------

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021
der Stadt Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht über Teilhaushalte

Maßnahmenübersicht

Ergebnishaushalt (Muster 6)

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)

Finanzhaushalt (Muster 7)

Stellenplan

Vorl. Ergebnisrechnung 2018 (Muster 12)

Vorl. Finanzrechnung 2018 (Muster 13)

Vorl. Ergebnisrechnung 2019 (Muster 12)

Vorl. Finanzrechnung 2019 (Muster 13)

Vorl. Ergebnisrechnung 2020 (Muster 12)

Vorl. Finanzrechnung 2020 (Muster 13)

Wirtschaftsplan GWA 2020

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

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
und
 - die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
- sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Haushaltssatzung der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.02.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	12.901.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	13.782.550 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	12.377.450 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	12.964.850 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-587.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.497.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.144.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	352.800 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.427.950 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 69,53 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Teilfinanzplanes werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 8 Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
 - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
(Erträge = 645.050 € / Einzahlungen = 618.872 €)
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5 v. H. als erheblich.
(Ergebnishaushalt = 44.078 € / Finanzhaushalt = 29.370 €)
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
(Ergebnishaushalt = 689.128 € / Finanzhaushalt = 648.243 €)
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 50.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 gilt:
wenn 2,0 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich
- 840.800 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 2.427.953 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich 17.632.444 EUR.

Altentreptow, d.

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am2021 wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom Montag, d. .2021 bis Montag, d. .2021
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
im Rathaus (Oberbaustraße 21), Zimmer OG 1.10 öffentlich aus.

Altentreptow, den .2021

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2021

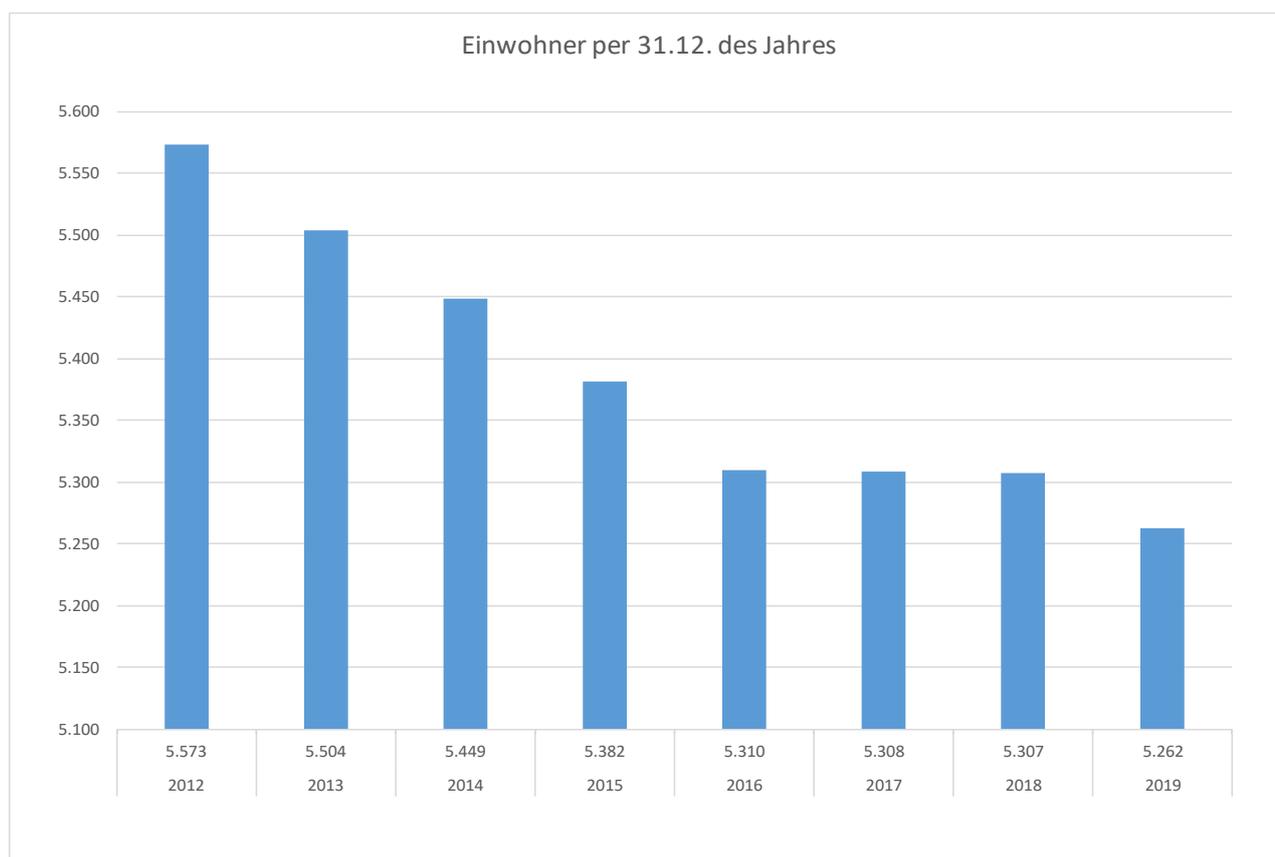
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Zuweisungen
 - 3.2. Entwicklung der Rücklagen kommunaler Finanzausgleich
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
 - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 31.12.2019 5.262 Einwohner (lt. Haushaltserlass). Die Anzahl der Sterbefälle im Jahr 2019 übersteigt die Anzahl der Geburten. Im Jahr 2019 gab es weniger Zuzüge als Wegzüge, so dass insgesamt die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahlen ausgegangen werden.

Bevölkerungs- stand lt. Statistischem Amt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	5.573	5.504	5.449	5.382	5.310	5.308	5.307	5.262



Gemeindegröße	689,8673 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1.449
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	1
Gemeindliche Straßenkilometer	62.814 km

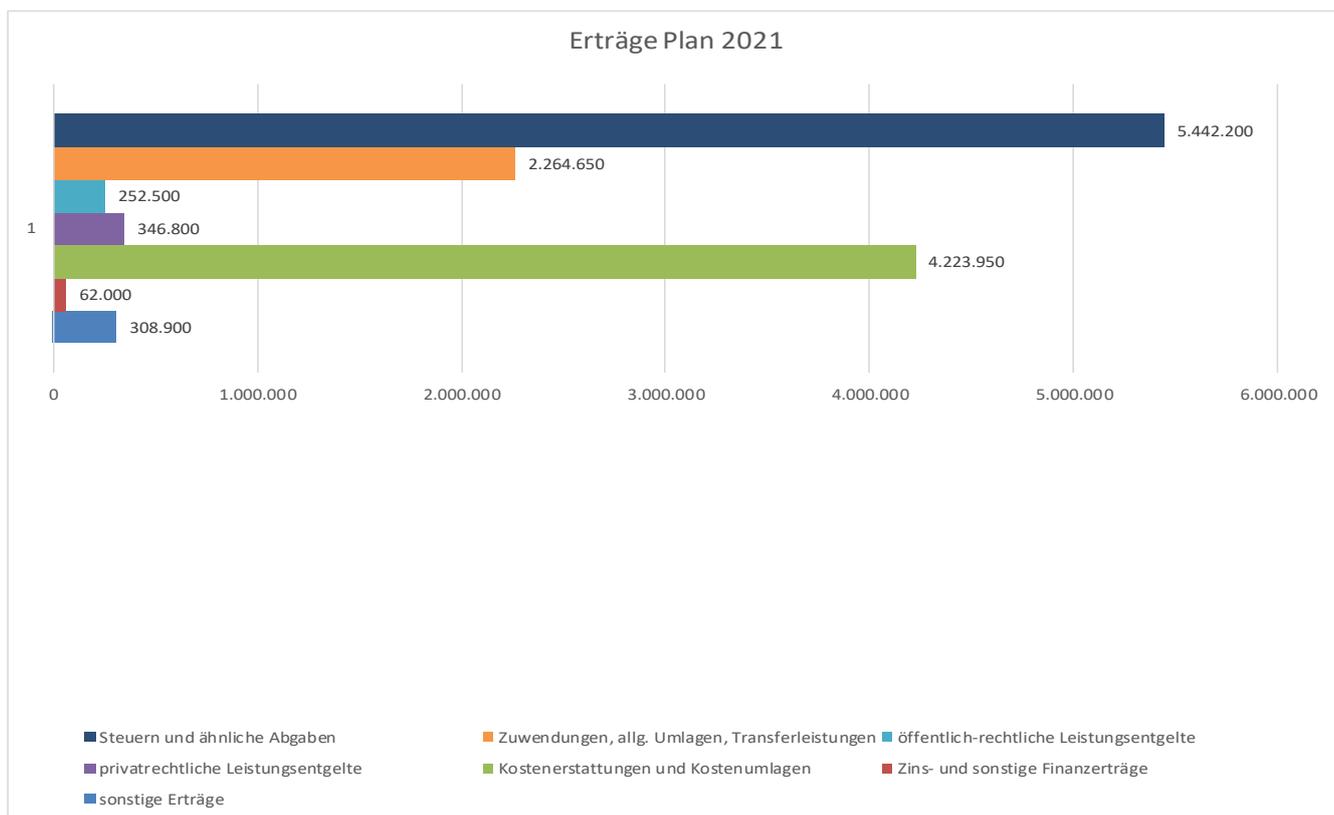
Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau-, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

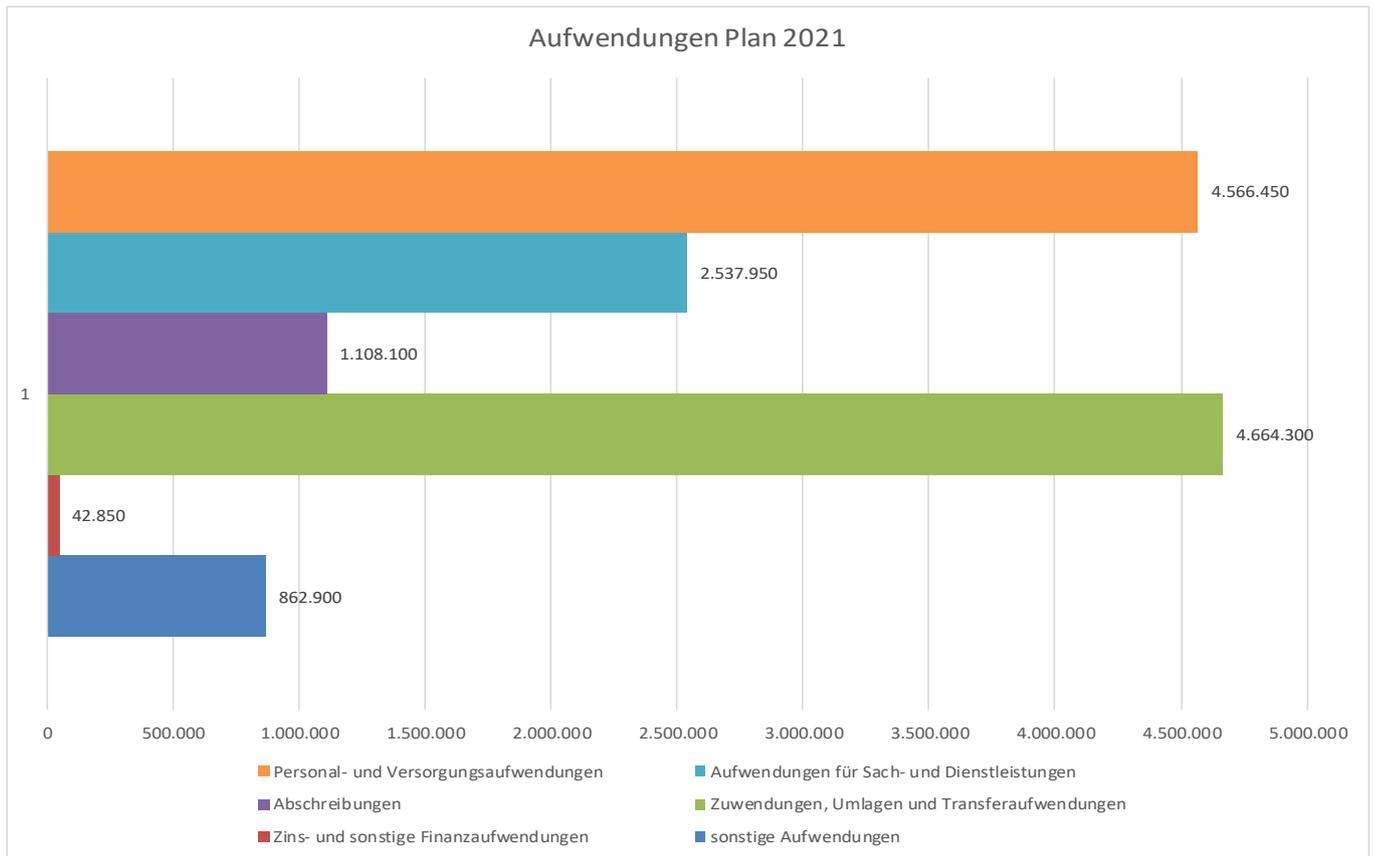
Anzahl der Gewerbebetriebe

2018	418
2019	371
2020	347

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021





Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden können.

Die Jahresergebnisse ab dem Planjahr 2021 können durch den Rückgriff auf Rücklagen bis 2024 ausgeglichen dargestellt werden. Trotz alledem muss stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.262
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2017	- 922.979	-175
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	922.979	175
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-	0
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	- 840.800	-160
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-840.800	-160
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	-840.800	-160

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Gemäß Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 kann der vorgetragene Fehlbetrag aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2017 durch Entnahmen aus Rücklagen abgedeckt werden. Laut vorläufigem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 kann auch hier der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Durch den Fehlbetrag gemäß Nachtragshaushaltssatzung 2020 und weist die Stadt am Ende des Finanzplanzeitraumes einen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von 840.800 € aus. Gemäß vorläufigem Jahresabschluss für das HHJ 2020 wird in der Ergebnisrechnung kein Fehlbetrag ausgewiesen.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

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

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kamerale Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug bei der Stadt 1.238.600 €.

In einigen der relevanten Haushaltsjahre (2012, 2016, 2017 und ab 2019) entstand/entsteht ein Fehlbetrag zwischen dem Saldo der laufenden (ordentlichen und außerordentlichen –alt-) Ein- und Auszahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 ist somit insgesamt nicht gegeben.

Lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen NEU Saldo d. lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner							
								(in €)						
								1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.262	Einwohner									
1.1.	Haushaltsvorjahr	2011	1.238.600			1.238.600	235							
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2017	1.895.566	360	2.400.964	456	-505.398	-96						
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	835.147	159	332.844	63	502.303	95						
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-970.345	-184	349.813	66	-1.320.158	-251						
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-1.375.200	-261	380.700	72	-1.755.900	-334						
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-207.200	-39	380.200	72	-587.400	-112						
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2021	1.416.568	34	3.844.521	731	-2.427.953	-461						
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre													
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-246.300	-47	358.500	68	-604.800	-115						
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-148.500	-28	337.800	64	-486.300	-92						
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-564.650	-107	348.400	66	-913.050	-174						
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	457.118	-149	4.889.221	929	-4.432.103	-842						

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik (a.F.) bzw. neu jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung gem. § 3 (1) Nr. 18 GemHVO

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 (a.F.) bzw. Nr. 32 (n.F.) GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4) bzw. neu jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahlung inkl. Tilgung gem. § 3 (1) Nr. 37 GemHVO

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den relevanten Haushaltsjahren dargestellt. Die Stadt musste im Haushaltsjahr 2017 erstmals einen Kassenkredit in Anspruch nehmen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird sich dieser negative Trend fortsetzen und voraussichtlich bis auf ca. 3.737.340 € erhöhen.

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

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

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

Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	273.680			0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	78.040	1.620.690	1.855.290	2.460.090	2.946.390
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	273.680	-78.040	-1.620.690	-1.855.290	-2.460.090	-2.946.390
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.235.504	-84.653	-1.840.553	-2.427.953	-3.032.753	-3.519.053
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.320.157	-1.755.900	-587.400	-604.800	-486.300	-913.050
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-84.653	-1.840.553	-2.427.953	-3.032.753	-3.519.053	-4.432.103
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-929.261	-51.200	162.050	514.850	514.850	514.850
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.381.739	200.250	352.800	-367.200	-193.950	122.100
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	2.259.800	13.000	0	367.200	193.950	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-51.200	162.050	514.850	514.850	514.850	636.950
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-32.563	57.813	57.813	57.813	57.813	57.813
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	90.376	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	57.813	57.813	57.813	57.813	57.813	57.813
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-78.040	-1.620.690	-1.855.290	-2.460.090	-2.946.390	-3.737.340

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, 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 diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Saldo ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den relevanten Haushaltsjahren ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird hier unterjährig ein negativer Saldo ausgewiesen, der aber durch Kreditaufnahme ausgeglichen werden kann. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird hier ein Saldo von 636.950 € dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung im Finanzplanzeitraum auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses des HHJ 2020 dar.

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

Nr.		Ergebnisse	vorl. Ergebnis	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des Haushalts-	des Haushalts-	Haushalts-	-	-	-
		vorjahres	vorgjahres	jahres	daten des	daten des	daten des
			einschließl.		Haushalts-	zweiten	dritten
			Nachträge		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
						folgejahres	folgejahres
					in €		
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	273.680		386.702	152.102	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	78.040	0	0	452.698	938.998
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	273.680	-78.040	386.702	152.102	-452.698	-938.998
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.235.504	-84.653	316.947	-270.453	-875.253	-1.361.553
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.320.157	401.600	-587.400	-604.800	-486.300	-913.050
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-84.653	316.947	-270.453	-875.253	-1.361.553	-2.274.603
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-929.261	-51.200	-52.896	299.904	299.904	299.904
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.381.739	-384.796	352.800	-367.200	-193.950	122.100
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	2.259.800	383.100	0	367.200	193.950	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-51.200	-52.896	299.904	299.904	299.904	422.004
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-32.563	57.813	122.651	122.651	122.651	122.651
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	90.376	64.838	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	57.813	122.651	122.651	122.651	122.651	122.651
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-78.040	386.702	152.102	-452.698	-938.998	-1.729.948

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse ab 2018 noch nicht geprüft und beschlossen sind).

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 19.105.082 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie der Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in den Haushaltsjahren 2019 bis 2024 € verändert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 16.422.565 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass lt. vorläufigen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 die ursprünglich geplanten Entnahmen nicht in voller Höhe benötigt werden, so dass in den Haushaltsplänen der Jahre 2021 ff. noch weitere Entnahmen zur Minimierung von Fehlbeträgen veranschlagt werden können.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Lfd. Nr.	Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵			
		(in €)					5262	
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
	2011					19.105.082	3.631	
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2017	-922.979	19.108.677	1.579.647	95.122	19.860.467	3.774
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	0	19.101.934	793.558	0	19.895.492	3.781
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	0	18.770.075	539.019	0	19.309.094	3.670
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-840.800	18.170.075	633.919	0	17.963.194	3.414
1.5.	Haushaltsjahr (Plan)	2021	-840.800	17.928.425	544.819	0	17.632.444	3.351
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	-840.800	17.928.425	544.819	0	17.632.444	3.351
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	-840.800	17.642.675	437.119	0	17.238.994	3.276
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	-840.800	17.458.525	148.669	0	16.766.394	3.186
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	-840.800	17.263.365	0	0	16.422.565	3.121
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes							
	2024		-840.800	17.263.365	0	0	16.422.565	3.121

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 27)

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Zuweisungen				
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			(in €)				
		1	2	3	4	5	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2017	0	2.678.505	1.098.857	1.579.648	
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	1.579.648	448.586	1.234.676	793.558	
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	793.558	388.220	642.759	539.019	
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	539.019	682.200	587.300	633.919	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr		2021	633.919	550.800	639.900	544.819
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres			4.748.311	4.203.492	544.819	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				5.262	104	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	544.819	518.700	626.400	437.119	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	437.119	311.700	600.150	148.669	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	148.669	302.200	753.500	-302.631	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner			5.880.911	6.183.542	-58	

In dieser Tabelle sind ab 2020 die geplanten Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen abgebildet. Gemäß vorläufiger Ergebnisrechnung für das HHJ 2020 ist die geplante Entnahme nicht notwendig, so dass im HHJ 2024 die geplante Entnahme vorgenommen werden könnte und kein negativer Bestand ausgewiesen werden muss.

3.2 Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			
				Zuführung	Entnahme	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
(in €)							
		1	2	3	4	5	6
1.							5.262 Einwohner
1.1.	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012					
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013		808.825		808.825	153,71
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	808.825	868.409		1.677.234	318,74
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.677.234	975.353	541.615	2.110.972	401,17
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	2.110.972		1.390.178	720.794	136,98
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	720.794		625.672	95.122	18,08
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	95.122		95.122	0	0,00
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	0				
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	0				
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	0	2.652.587	2.652.587	0	0,00

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2019 vorl. Ergebnis		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
Beträge in EURO	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	5.311.774	5.216.750	4.537.700	4.537.900	5.442.200	5.462.200	5.461.400	5.461.400	5.575.500	5.575.500	5.625.200	5.575.500
davon												
Grundsteuer A	55.995	53.906	55.100	55.100	62.800	62.800	70.700	70.700	78.500	78.500	78.500	78.500
Grundsteuer B	485.308	482.173	488.300	488.300	528.900	528.900	542.700	542.700	556.700	556.700	556.700	556.700
Gewerbesteuer	2.660.725	2.568.708	2.090.000	2.090.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.423.016	1.425.721	1.442.400	1.442.400	1.371.000	1.371.000	1.421.000	1.421.000	1.506.300	1.506.300	1.550.000	1.550.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	384.193	385.089	409.900	409.900	419.500	419.500	367.000	367.000	374.000	374.000	380.000	380.000
Hundesteuer	21.964	21.551	22.000	22.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgleichsleistungen vom Land	247.147	247.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.032.541	536.513	2.007.200	1.495.300	2.264.650	1.796.500	1.708.550	1.242.000	1.639.050	1.172.500	1.566.550	1.100.000
davon												
Schlüsselzuweisungen	122.386	122.386	1.126.800	1.126.800	1.102.300	1.102.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Personalkosten- zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	496.028	0	511.900	0	468.150	0	466.550	0	466.550	0	466.550	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.946	216.299	201.100	201.100	252.500	209.100	252.500	209.100	252.400	209.100	252.900	209.600
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	327.745	327.325	335.500	335.500	346.800	346.800	357.800	357.800	357.800	357.800	357.800	357.800
davon												
Mieten u. Pachten	321.481	321.061	323.000	323.000	324.300	324.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300	335.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.630	3.742.208	4.278.150	4.278.150	4.223.950	4.223.950	4.112.850	4.112.850	4.122.150	4.122.150	4.123.250	4.123.250
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	175.641	92.862	50.900	50.900	62.000	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
davon												
Dividenden	46.283	46.283	46.200	46.200	47.000	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
sonstige Erträge/Einzahlungen	702.995	229.117	271.450	271.450	308.900	276.900	305.000	273.000	305.000	273.000	275.000	243.000
davon												
Konzessionsabgabe	136.385	135.599	144.300	144.300	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Erträge/Einzahlungen	11.520.271	10.361.075	11.682.000	11.170.300	12.901.000	12.377.450	12.264.100	11.722.150	12.317.900	11.776.050	12.266.700	11.675.150
Summe Erträge/ Einzahlungen je Einwohner	2.189	1.969	2.220	2.123	2.452	2.352	2.331	2.228	2.341	2.238	2.331	2.219

5262 Einwohner

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2020 voraussichtlich um 904.500 €. Die Mehrerträge im Vergleich zum Haushalt 2020 sind im Wesentlichen bei den Gewerbesteuererträgen und den anderen Gemeindesteuern aufgrund der Hebesatzerhöhungen zu verzeichnen.

Insgesamt wurden im Jahr 2020 (Stand Dezember 2020) Gewerbesteuererträge in Höhe von 2.701.900 € angeordnet. Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererträge für die Jahre 2011 bis 2021.

Vergleich der Hebesätze der Stadt mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt	400	380	380
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden gem. Haushaltserlass 2021	323	427	381
Durchschnittshebesätze nach Größenklassen 5000 – 10.000 Einwohner	314	389	337

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 09. April 2020 werden sich die Schlüsselzuweisungen wie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ab 2020 ändern. Die Stadt zählt jetzt zu den Grundzentren und erhält somit nur noch eine Übergangszuweisung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Landeszuweisungen gemäß § 16 FAG

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung laufender Aufwand	Schlüsselzuweisung investiv	Schlüsselzuweisungen gesamt
2012	914.492,00 €	38.104,00 €	952.596,00 €
2013	1.007.802,00 €	96.034,00 €	1.103.836,00 €
2014	1.188.259,00 €	49.511,00 €	1.237.770,00 €
2015	474.447,00 €	19.769,00 €	494.216,00 €
2016	154.036,00 €	14.678,00 €	168.714,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	681.600,00 €	28.400,00 €	710.000,00 €
2019	122.386,00 €	5.100,00 €	127.486,00 €
2020	1.126.800,00 €	0,00 €	1.126.800,00 €
2021	1.102.300,00 €	0,00 €	1.102.300,00 €
Gesamt	6.772.122,00 €	251.596,00 €	7.023.718,00 €

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle

Aufwands-/ Auszahlungsarten <i>Beträge in EURO</i>	2019 vorl. Ergebnis		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	4.068.602	3.929.842	4.431.150	4.369.550	4.566.450	4.476.650	4.698.850	4.606.250	4.780.750	4.688.050	4.862.050	4.769.350
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.845	2.039.495	2.593.950	2.590.150	2.537.950	2.537.950	1.968.200	1.968.200	1.807.900	1.807.900	1.856.900	1.856.900
davon												
Energie, Wasser, Abfall	448.297	453.662	512.300	512.300	513.100	513.100	514.500	514.500	517.500	517.500	517.200	517.200
Gebäude	736.528	907.860	1.000.500	1.000.500	881.700	881.700	451.900	451.900	465.200	465.200	478.400	478.400
Infrastrukturvermögen	187.688	200.191	310.000	310.000	343.150	343.150	197.500	197.500	180.500	180.500	180.500	180.500
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.824	82.681	145.200	145.200	141.300	141.300	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.035	110.442	220.700	220.700	349.350	349.350	281.150	281.150	218.550	218.550	137.550	137.550
Schulkostenbeiträge, Umlage Wasser-u. Bodenverband	28.951	28.951	47.600	47.600	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	73.707	74.421	177.400	177.400	81.250	81.250	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Abschreibungen	1.141.305	0	1.099.200	0	1.108.100	0	1.093.000	0	1.066.750	0	1.037.700	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	4.459.598	4.506.294	4.613.150	4.613.150	4.664.300	4.664.300	4.613.750	4.595.750	4.665.750	4.647.750	4.678.950	4.882.650
davon												
Kreisumlage	2.501.113	2.501.113	2.404.800	2.404.800	2.507.000	2.507.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Amtsumlage	1.102.397	1.102.397	1.296.600	1.296.600	1.259.300	1.259.300	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400
Gewerbesteuerumlage	272.439	288.902	221.700	221.700	276.300	276.300	276.300	258.300	276.300	258.300	276.300	480.000
Zuweisungen Kindertagesstätten	526.639	557.423	553.000	553.000	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	54.986	54.871	46.000	46.000	42.850	42.850	48.650	48.650	48.150	48.150	47.650	47.650
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	762.514	644.877	926.650	926.650	862.900	862.900	753.800	749.600	732.900	732.700	731.950	732.950
Summe Aufwendungen/Auszahlungen	12.338.850	11.175.380	13.710.100	12.545.500	13.782.550	12.584.650	13.176.250	11.968.450	13.102.200	11.924.550	13.215.200	12.289.500
Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.345	2.124	2.605	2.384	2.619	2.392	2.504	2.275	2.490	2.266	2.511	2.336

5262 Einwohner

Aufwendungen/Erträge für die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

größere Unterhaltungsmaßnahmen	Zuweisungen in EUR	Aufwendungen in EUR
Jalousien 2. Etage ehm. Gebäude GS		20.000
Unterhaltung Gebäude Reparaturen Dach		16.000
Abrisskosten (Bauplätze)		20.000
Umbauarbeiten Rathaus (Bürgerbüro)		70.000
Grundschule/Handläufe Treppenhaus/Schultreppe		34.000
Belüftungssystem Bibo		10.000
Hebung "Großer Stein"	140.000	244.000
Teichsanierung Thalberg		52.000
Friedhof - Ersatzpflanzungen Linden, Heizung Trauerhalle, Gestaltung vor Urnenkammer		50.000
KGS Malerarbeiten T12 Flure		20.000
KGS Lamellenvorhänge 3 Räume		12.000
Bedchilderung Denkmalroute		3.000
Erneuerung Brückenbelege Jungfernstieg, Tollensebrücke		20.000
Baumpflegearbeiten Stadtgebiet		8.000
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		90.000
Baumpflegearbeiten Klosterberg		8.000
Eigenanteil SSV		15.000
B-Pläne		57.000
Stadtwald	69.900	97.650
Gesamt	209.900	846.650

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten der Stadt berücksichtigt.

Aufwands-/ Auszahlungsarten <i>Beträge in EURO</i>	2019 vorl. Ergebnis		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	4.068.602	3.929.842	4.431.150	4.369.550	4.566.450	4.476.650	4.698.850	4.606.250	4.780.750	4.688.050	4.862.050	4.769.350
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.845	2.039.495	2.593.950	2.590.150	2.537.950	2.537.950	1.968.200	1.968.200	1.807.900	1.807.900	1.856.900	1.856.900
davon												
Energie, Wasser, Abfall	448.297	453.662	512.300	512.300	513.100	513.100	514.500	514.500	517.500	517.500	517.200	517.200
Gebäude	736.528	907.860	1000.500	1000.500	881.700	881.700	451.900	451.900	465.200	465.200	478.400	478.400
Infrastrukturvermögen	187.688	200.191	310.000	310.000	343.150	343.150	197.500	197.500	180.500	180.500	180.500	180.500
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	81.824	82.681	145.200	145.200	141.300	141.300	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.035	110.442	220.700	220.700	349.350	349.350	281.150	281.150	218.550	218.550	137.550	137.550
Schulkostenbeiträge, Umlage Wasser-u. Bodenverband	28.951	28.951	47.600	47.600	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	73.707	74.421	177.400	177.400	81.250	81.250	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750
Abschreibungen	1.141.305	0	1.099.200	0	1.108.100	0	1.093.000	0	1.066.750	0	1.037.700	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	4.459.598	4.506.294	4.613.150	4.613.150	4.664.300	4.664.300	4.613.750	4.595.750	4.665.750	4.647.750	4.678.950	4.882.650
davon												
Kreisumlage	2.501.113	2.501.113	2.404.800	2.404.800	2.507.000	2.507.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Amtsumlage	1.102.397	1.102.397	1.296.600	1.296.600	1.259.300	1.259.300	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400	1.205.400
Gewerbesteuerumlage	272.439	288.902	221.700	221.700	276.300	276.300	276.300	258.300	276.300	258.300	276.300	480.000
Zuweisungen Kindertagesstätten	526.639	557.423	553.000	553.000	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400	551.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	54.986	54.871	46.000	46.000	42.850	42.850	48.650	48.650	48.150	48.150	47.650	47.650
sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	762.514	644.877	926.650	926.650	862.900	862.900	753.800	749.600	732.900	732.700	731.950	732.950
Summe Aufwendungen/Auszahlungen	12.338.850	11.175.380	13.710.100	12.545.500	13.782.550	12.584.650	13.176.250	11.968.450	13.102.200	11.924.550	13.215.200	12.289.500
Summe Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.345	2.124	2.605	2.384	2.619	2.392	2.504	2.275	2.490	2.266	2.511	2.336

5262 Einwohner

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde im Jahr 2020 neu verhandelt. Es gibt eine Erhöhung in zwei Stufen:

- 01.04.2021: +1,4%, mindestens 50 €
- 01.04.2022: +1,8%

Für die Jahre 2022 und 2023 wird die Jahressonderzahlung auf 81,51 % und 84,51 % angehoben. Bei der Haushaltsplanung 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum wurden die tariflichen Änderungen bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Der Landtag M-V befasst sich mit der Neuregelung des Besoldungsrechtes M-V (Besoldung Beamte). Die sich daraus ggf. ergebenden Änderungen sind abzuwarten und müssen ggf. mit dem Nachtragshaushalt 2021 angepasst werden.

Im Jahr 2021 beginnen zwei Beschäftigte mit der Freistellungsphase (Altersteilzeit Blockmodel) auf der Grundlage des TVöD Flex.

Das Klimaschutzkonzept des Amtes Treptower Tollensewinkel wurde im Jahr 2020 fertiggestellt und durch den Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel beschlossen. Auf dieser Basis soll im HHJ 2021 die Stelle eines Klimaschutzmanagers öffentlich ausgeschrieben werden. Für die Stelle wird eine 90%-ige Förderung beantragt. Die Förderung wird längstens für vier Jahre gewährt.

Des Weiteren sollen in diesem Jahr zwei Beschäftigte in das Beamtenverhältnis auf Probe (Laufbahngruppe I und Laufbahngruppe II) übernommen werden. Für die Übernahme in die Laufbahngruppe II wurde ein entsprechender Antrag beim Landesbeamtenausschuss M-V gestellt. Die Übernahme in die Laufbahngruppe I erfolgt nach Erreichen der gesetzlichen Bewährungszeiten.

Ein Mitarbeiter des Bauhofes wird mit 0,25 VzÄ im Stellenplan des Amtes Treptower Tollensewinkel geführt (Personalunion). Entsprechend der Beschlüsse des Amtsausschusses und der Stadtvertretung Altentreptow werden 0,25 VzÄ für das Waschen der Einsatzbekleidung der FFW im gesamten Amtsbereich über die Amtsumlage finanziert.

Im Haushaltsjahr 2021 werden zwei Auszubildende ihre Ausbildung beenden. Entsprechend den tariflichen Regelungen ist zunächst eine befristete Weiterbeschäftigung für ein Jahr vorgesehen.

Die Veränderungen zum Stellenplan 2021 können der Veränderungsliste entnommen werden. █

Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
2019						
Abschreibungen	21.009	154.204	806.870	142.146	17.076	1.141.305
Auflösung Sonderposten	3.799	71.873	411.287	9.068		496.027
Netto-Abschreibungs-Belastung	17.210	82.331	395.583	133.078	17.076	645.278
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						388.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						257.078
2020						
Abschreibungen	13.450	154.300	827.100	104.350	0	1.099.200
Auflösung Sonderposten	3.700	71.850	428.250	8.100		511.900
Netto-Abschreibungs-Belastung	9.750	82.450	398.850	96.250	0	587.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						682.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-94.900
2021						
Abschreibungen	16.150	154.600	818.600	118.750		1.108.100
Auflösung Sonderposten	2.600	71.850	384.850	8.850		468.150
Netto-Abschreibungs-Belastung	13.550	82.750	433.750	109.900	0	639.950
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						550.800
Verbleibende Abschreibungsbelastung						89.150
2022						
Abschreibungen	9.650	154.450	818.200	110.700		1.093.000
Auflösung Sonderposten	1.000	71.850	384.850	8.850		466.550
Netto-Abschreibungs-Belastung	8.650	82.600	433.350	101.850	0	626.450
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						518.700
Verbleibende Abschreibungsbelastung						107.750
2023						
Abschreibungen	8.150	154.450	798.300	105.850		1.066.750
Auflösung Sonderposten	1.000	71.850	384.850	8.850		466.550
Netto-Abschreibungs-Belastung	7.150	82.600	413.450	97.000	0	600.200
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						311.700
Verbleibende Abschreibungsbelastung						288.500
2024						
Abschreibungen	7.650	154.450	782.700	92.900		1.037.700
Auflösung Sonderposten	1.000	71.850	384.850	8.850		466.550
Netto-Abschreibungs-Belastung	6.650	82.600	397.850	84.050	0	571.150
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						302.200
Verbleibende Abschreibungsbelastung						268.950

Entwicklung der Amts- und Kreisumlage

Haushaltsjahr	Kreisumlage in EUR	Hebesatz in %	Amtsumlage in EUR	Hebesatz in %	Umlagen gesamt in EUR
2012	1.960.376,89	48,305	933.416,18	23	2.893.793,07
2013	1.862.895,12	48,305	974.158,59	25,26	2.837.053,71
2014	1.885.705,99	48,305	925.969,28	23,72	2.811.675,27
2015	2.626.688,84	48,305	1.075.123,51	19,7716	3.701.812,35
2016	2.620.923,21	48,305	1.045.602,14	19,8	3.666.525,35
2017	3.093.556,24	48,305	1.068.287,17	16,681	4.161.843,41
2018	2.128.157,01	46,305	1.015.706,08	22,1	3.143.863,09
2019	2.501.112,86	46,305	1.097.021,97	20,3	3.598.134,83
2020	2.404.800,00	44,294	1.291.200,00	21,21	3.696.000,00
2021	2.507.000,00	43,294	1.253.900,00	20,146	3.760.900,00

Bei den Angaben der Jahre 2012 bis 2019 handelt es sich um Rechnungsergebnisse und ab 2020 um Planansätze

Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die jährlich neu berechneten Umlagegrundlagen zustande. Hierbei werden das Steueristaufkommen von vor zwei Jahren (berechnet mit den fiktiven landesdurchschnittlichen Hebesätzen) und die Schlüsselzuweisungen des Planjahres (ab 2019) zugrunde gelegt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 gibt es aufgrund des neuen FAG unterschiedliche Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2021 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor

Produkt:	1.1.4.02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	0003	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke					
Erläuterung:	Im HHJ 2021 soll ein weiteres Grundstück am Aldi an die Investoren des Ärztehauses veräußert werden. Pachtflächen/Splitterflächen an Wohngrundstücken sollen entsprechend dem getätigten Aufruf veräußert werden. Drei Baugrundstücke im Holländer Gang werden für den Verkauf vorbereitet.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen	10.734 €	120.000 €	186.500 €	145.000 €	100.000 €	100.000 €	662.234 €
Investitionsauszahlungen	17.428 €	10.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	77.428 €

Produkt:	1.1.4.02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Maßnahme:	0004	An- und Verkauf bebauter Grundstücke					
Erläuterung:	Im HHJ 2021 sollen weitere Flächen in der Karl-Havermann-Straße, der Stralsunder Straße, im Ganzkower Weg und Parkplätze in der Friedenstraße veräußert werden. Für ein Grundstück mit Parkplätzen an der Torumfahrung liegt ein Kaufantrag vor. Im HHJ 2022 wurde lt. HSK der Verkauf des Fritz-Reuter-Hauses geplant. Die vorbereitenden Maßnahmen hierzu werden im HHJ 2021 erfolgen. Angekauft werden sollen die Straßengrundstücke ehemalige Molkerei Bahnhofstraße, Friedenstraße (bei Netto).						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen	51.227 €	72.000 €	156.000 €	225.000 €	25.000 €	25.000 €	554.227 €
Investitionsauszahlungen	41.397 €	48.500 €	50.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	229.897 €

Produkt:	1.1.4.03	Bauhof					
Maßnahme:	1000	Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen					
Erläuterung:	Für den Bauhof ist die Anschaffung folgender Maschinen u. Geräte geplant: zwei Aufsatzmäher und ein Minibagger. Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen		2.550 €					2.550 €
Investitionsauszahlungen	37.275 €	87.600 €	70.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	289.875 €
Sonderposten							
Abschreibungen	3.730 €	12.500 €	19.500 €	23.000 €	26.000 €	29.000 €	10 Jahre

Produkt:	1.2.6.01	Förderung des Brandschutzes					
Maßnahme:	1000	Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen					
Erläuterung:	Als Ersatz für das Löschfahrzeug LF 16 wurde ein HLF 20 zur Verbesserung der Absicherung des Brandschutzes angeschafft. Die beantragten Fördermittel wurden bewilligt und das Fahrzeug wurde europaweit ausgeschrieben. Teilrechnungen wurden bereits in 2020 beglichen. Das Fahrzeug wird 2021 geliefert. Im HHJ 2021 wurden für den HLF 20 der Fahrzeugaufbau sowie Funk und Beklebung veranschlagt.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			225.000 €				225.000 €
Investitionsauszahlungen		283.400 €	268.500 €	450.000 €	60.000 €		1.061.900 €
Sonderposten			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Abschreibungen			36.800 €	66.800 €	70.800 €		15 Jahre

Produkt:	2.1.8.02.2	Kooperative Gesamtschule					
Maßnahme:	2037	Neubau Zwei-Felder-Sporthalle					
Erläuterung:	Die Sporthalle der KGS ist in einem sehr schlechten Zustand. Im HHJ 2020 wurden für den Neubau einer Zwei-Felder-Sporthalle Bundesmittel gewährt. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 2024. Gegenwärtig läuft die Abstimmungsphase mit dem durch das Bundesministerium beauftragten Förderinstitut. Die Baumaßnahme muss europaweit ausgeschrieben werden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			675.000 €	675.000 €	1.200.000 €	843.800 €	3.393.800 €
Investitionsauszahlungen		100.000 €	675.000 €	862.500 €	1.200.000 €	1.012.500 €	3.850.000 €
Sonderposten						42.425 €	
Abschreibungen						48.125 €	80 Jahre

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauliches Sondervermögen					
Maßnahme:	2100	Städtebaulicher Eigenanteil					
Erläuterung:	Die Stadt Altentreptow wird für das Jahr 2021 wieder einen Programmantrag stellen. Mit dem Programmantrag in Höhe von 506.000 Euro sollen auf der Grundlage der 2. Fortschreibung des ISEK die dort bezeichneten Handlungs- und Entwicklungsziele in einem Zeitraum von 10 Jahren umgesetzt werden (Lückenschluss, Rückbau, Neubauförderung, Umsetzung schulischer Gesamtkonzepte).						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen	1.030.912 €	92.100 €		43.550 €	20.450 €	63.200 €	1.250.212 €
Sonderposten							
Abschreibungen							

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauliches Sondervermögen					
Maßnahme:	2039	Verbindungsbrücke Mauerstraße/Demminer Straße					
Erläuterung:	Mit der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes im Jahr 2001 wurde folgendes festgelegt: "Flächen zwischen östlicher Mauerstraße und Mühlengraben sind vor allem zur Einordnung stadtzentrumbedienender Verkehrsflächen und eines attraktiven Fußgängerbereiches zu entwickeln." Durch die Errichtung einer Brücke kann eine Verknüpfung zur Freiflächengestaltung des Alten- und Pflegeheimes bzw. des Krankenhauses gestaltet werden und ein attraktiver und barrierefreier Weg zum "Großen Stein" entstehen. Im HHJ 2020 wurden der Stadt für die Maßnahme LEADER Mittel gewährt.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			23.200 €				23.200 €
Investitionsauszahlungen		42.000 €					42.000 €
Sonderposten			360 €	360 €	360 €	360 €	
Abschreibungen			650 €	650 €	650 €	650 €	65 Jahre

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauliches Sondervermögen					
Maßnahme:	0007	Investitionszuwendungen "Lückenschluss" Sanierungsgebiet					
Erläuterung:	Aus dem Städtebauförderprogramm hat die Stadt Altentreptow letztmalig im Jahr 2016 Fördermittel erhalten. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden die beantragten Fördermittel nicht mehr bewilligt, da die städtebauliche Sanierung entsprechend der gesetzlichen Regelung bis zum 31.12.2021 abgeschlossen werden soll. Fördermittel aus dem Städtebauförderprogramm stehen demzufolge nicht mehr zur Verfügung. Ziel ist es, auch weiterhin innenstädtisches Bauen und hier insbesondere den „Lückenschluss“ zu fördern. Dies soll in Form einer Zuwendung aus städtischen Mitteln erfolgen.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	200.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen							

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2040	Straße Trostfelde/Rottenhof					
Erläuterung:	Der Verbindungsweg zwischen den beiden Ortschaften ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Über die Flurneuordnung könnte dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt Altentreptow und der Gemeinde Groß Teetzleben mit einer maximalen Förderhöhe von 90 v.H. gefördert werden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			165.600 €	574.450 €			740.050 €
Investitionsauszahlungen	23.066 €		200.000 €	650.000 €			873.066 €
Sonderposten				21.144 €	21.144 €	21.144 €	
Abschreibungen				24.944 €	24.944 €	24.944 €	35 Jahre

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraße					
Maßnahme:	2049	Gehweg Klatzow					
Erläuterung:	Der Gehweg nach Klatzow wird von den Bürgern der Stadt als Verbindungsweg zum OT Klatzow und auch von den Beschäftigten des DMK viel genutzt. Er ist in einem desolaten Zustand. Der Gehweg soll neu ausgebaut (insbesondere auch die Böschung) und mit Straßenbeleuchtung versehen werden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen			160.000 €				160.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				4.571 €	4.571 €	4.571 €	35 Jahre

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	2044	Outdoor-Fitness-Platz Klosterberg					
Erläuterung:	Der Outdoor-Fitness-Platz soll in Kooperation mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Altentreptow am Klosterberg errichtet werden. Für die Maßnahme wurden Fördermittel auf der Grundlage der Spielplatzförderrichtlinie M-V beantragt. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Fördermittel bewilligt werden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			28.200 €				28.200 €
Investitionsauszahlungen			36.300 €				36.300 €
Sonderposten				1.880 €	1.880 €	1.880 €	
Abschreibungen				2.420 €	2.420 €	2.420 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	2045	Spielplatz-Rudolf-Breitscheid-Straße					
Erläuterung:	Der Spielplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße soll neu gestaltet werden. Für die Maßnahme wurden Fördermittel auf der Grundlage der Spielplatzförderrichtlinie M-V beantragt. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Fördermittel bewilligt werden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			20.000 €				20.000 €
Investitionsauszahlungen			22.200 €				22.200 €
Sonderposten				1.333 €	1.333 €	1.333 €	
Abschreibungen				1.480 €	1.480 €	1.480 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	2046	Spielplatz Friedenstraße					
Erläuterung:	Für die Neugestaltung des Spielplatzes in der Friedensstraße wurde ein Förderantrag auf der Grundlage der Spielplatzförderrichtlinie M-V gestellt. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn die Fördermittel bewilligt werden.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			20.000 €				20.000 €
Investitionsauszahlungen			59.200 €				59.200 €
Sonderposten				1.333 €	1.333 €	1.333 €	
Abschreibungen				3.947 €	3.947 €	3.947 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	2047	Spielplatz Rosemarsow					
Erläuterung:	Der Spielplatz in Rosemarsow soll erneuert werden. Für die Neugestaltung des Spielplatzes in Rosemarsow sind bereits Spenden eingegangen. Mit der Maßnahme wurde bereits im HHJ 2020 begonnen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen		3.900 €					3.900 €
Investitionsauszahlungen		1.100 €	14.000 €				15.100 €
Sonderposten				260 €	260 €	260 €	
Abschreibungen				1.000 €	1.000 €	1.000 €	15 Jahre

Produkt:	5.5.1.01	Klosterberg					
Maßnahme:	2050	Errichtung Bühne					
Erläuterung:	Die ehemalige Bühne auf dem Klosterberg entsprach nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen für eine öffentliche Einrichtung. Die Instandsetzung hätte rund 115.000 Euro gekostet. Mit der Maßnahme sollen die Voraussetzungen für das Aufstellen einer transportablen Bühne auf dem Klosterberg geschaffen werden (Überdachung und gepflasterte Fläche).						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen							
Investitionsauszahlungen			46.000 €				46.000 €
Sonderposten							
Abschreibungen				1.315 €	1.315 €	1.315 €	35 Jahre

Produkt:	5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Maßnahme:	2008	Naturnahes Kleingewässer					
Erläuterung:	Im Zuge der Neugestaltung des Klosterberges ist die Idee entstanden ein naturnahes Kleingewässer zu schaffen. Der Klosterberg soll mit seiner Infrastruktur der Erholung dienen, aber auch Freiräume schaffen. Spiel-, Sport- und Bewegungsbedürfnis sollen hier aufgegriffen werden. Die Schaffung eines naturnahen Kleingewässers als Bademöglichkeit bietet sich hier besonders an. Das naturnahe Kleingewässer soll zukünftig auch für den Schwimmunterricht in der Grundschule genutzt werden. Es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Gesamtkosten betragen ca. 1 Mio EUR. Für diese Maßnahme wurde beim Wirtschaftsministerium M-V eine 75%-ige Förderung beantragt. Der Bürgermeister hat auch Sponsoren für die Folgekosten aquiriert. Die uRAB hat bisher eine positive Stellungnahme versagt.						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionseinzahlungen			362.800 €	337.200 €			700.000 €
Investitionsauszahlungen		100.000 €	362.800 €	588.200 €			1.051.000 €
Sonderposten					20.000 €	20.000 €	
Abschreibungen					27.171 €	27.171 €	35 Jahre

Zusammenfassung bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze (ab 1000,-€) Maßnahme-Nummer 0002 und 1001

Produkt	Produktbezeichnung	Betrag in EUR	Verwendungszweck
1.1.4.01.1	Zentrales GLM (Saal Haus der Vereine)	23.000	Tische und Stühle (80 Personen), Beamer
1.1.4.04	IT-Ausstattung Verwaltung	12.000	Ersatzbeschaffungen Technik
1.1.4.03	Bauhof	1.000	Kleingeräte
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	20.500	Möbel Bürgerbüro
1.2.6.01	Einrichtung des Brandschutzes	30.000	Rettungsgerät TFL, Rettungssäge HLF
2.1.1.01	Grundschule	7.000	Klassenraumausstattung
2.1.8.02	KGS	13.700	Stühle für mehrere Klassenräume
5.5.1.00	Öffentliches Grün	15.000	Spielgeräte Spielplatz Westphalstraße
Gesamt		122.200	

Gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO Doppik werden für bereits begonnene nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die genauen Beträge zur Übertragung der Ermächtigungen werden nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 ermittelt.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Zu den in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.865.535 für das städtebauliche Sondervermögen und die KGS sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung 2021 ausgewiesen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.627.704	a) 380.200 b) c) 	a) 0 b) 	5.247.504
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c) 	a) b) 	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	 		2.427.950
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	5.627.704	 		7.675.454

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zins-satz	Ende Zins-bindung
									%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds									
1.1.	Landesförderinstitut 1100068217	Investitionen im HHJ 1999	914.177	834.657	755.137	675.617	596.097	516.577	0,10	2022
1.2.	Landesförderinstitut 1100062216	Gewerbegebiet B96 II	1.079.425	976.585	873.745	770.905	668.065	565.225	0,10	2022
1.3.	Landesförderinstitut 1100047914	Gewerbegebiet B96 I	423.682	360.349	296.859	225.643	145.872	51.501	0,10	2022
1.4.	Landesförderinstitut 1100020713	Feuerwehrgerät ehaus	7.419	2.277	0	0	0		0,00	2022
	Summe Land		2.424.703	2.173.868	1.925.741	1.672.165	1.410.034	1.133.303		
2.	Kreditmarkt									
2.1.	Deutsche Kreditbank	Investitionen im HHJ 2001	103.889	71.920	38.814	4.530	0	0	3,51	2023
2.2.	DGHYP	Investitionen im HHJ 2000	64.889	28.900	0	0	0	0	3,25	2021
2.3.	DKB	inv. Ausz. 20 18	409.592	401.054	392.386	383.583	374.646	365.570	1,53	2033
2.4.	DKB	Ankauf u. Abriß Dance Oase	379.118	371.215	363.191	355.044	346.771	338.371	1,53	2033
2.5.	Sparkasse	Eigenanteil Sanierung Oberbaustr. 21	475.416	465.766	456.057	446.289	436.461	426.573	0,61	2029
2.6.	Sparkasse	Eigenanteil Straßenbau 20 12 bis 20 18	693.315	679.242	665.083	650.838	636.505	622.085	0,61	2029
2.7.	Sparkasse	EA Sanierung Papenbeck 20 12 bis 20 18	568.816	557.270	545.653	533.966	522.207	510.376	0,61	2029
2.8.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS	163.100	159.831	156.544	153.240	149.916	146.575	0,55	2029
2.9.	Sparkasse	Eigenanteil inv. Auszahlungen 20 19	342.400	335.538	328.638	321.700	314.724	307.709	0,55	2029
2.10.	Sparkasse	EA Sanierung Schulhof KGS		150.800	147.783	144.762	141.738	138.711	0,11	2030
2.11.	Sparkasse	EA f. inv. Auszahlungen Straßenbau		219.300	214.912	210.520	206.122	201.720	0,11	2030
2.12.	Sparkasse	EA FFW-Auto		13.000	12.740	12.479	12.219	11.958	0,11	2030
	Neuaufnahme 2022					367.200	359.856	352.659		
	Neuaufnahme 2023						193.950	190.071		
	Summe Kreditmarkt		3.200.535	3.453.836	3.321.801	3.584.151	3.695.115	3.612.378		
Insgesamt			5.625.238	5.627.704	5.247.542	5.256.316	5.105.149	4.745.681		

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 2.629.900 € genehmigt.

Bis zum 30.12.2019 wurden davon insgesamt 2.259.800 € aufgenommen, der Restbetrag in Höhe von 370.100 € wurde als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen und nach Überprüfung der investiven Auszahlungen auch aufgenommen.

Die im Haushaltsjahr 2020 festgesetzte und genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 13.000 € für die Anschaffung des neuen Feuerwehrautos war ebenfalls erforderlich.

Per 31.12.2020 weist die Stadt Altentreptow eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.069,50 € aus.

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Haushaltsjahr	Höhe der liquiden Mittel am 31.12. in EURO	Höhe des in Anspruch genommenen Kassenkredites am 31.12. in EURO
2017		730.756,08
2018	273.680,37	
2019		78.040,23
2020	ca. 350.000	

Die Höhe der liquiden Mittel bzw. der Kassenkredite per 31.12.2020 kann zum Zeitpunkt der Planerarbeitung für das Haushaltsjahr 2021 nur geschätzt werden, da die Erarbeitung des Haushaltes 2021 im Haushaltsjahr 2020 erfolgt ist.

Lt. Muster 5b wird zum Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich ein Kassenkredit in Höhe von 3.737.340 € benötigt. (Tabelle mit Planansätzen für 2020)

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Stadt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

Die für die GWA übernommenen Bürgschaften belaufen sich per 31.12.2020 auf 2.656.905,91 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2020 ca. 13.454.870 €.

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	11.610.409	0	468.150	0	11.142.259
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.028.016	0	43.400	0	984.616
2.1.	Beiträge	1.028.016	0	43.400	0	984.616
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	816.445	1.511.700	0	0	2.328.145
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	816.445	1.511.700	0	0	2.328.145
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	13.454.870	1.511.700	511.550	0	14.455.020

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.004.502,00		89.762,00	77.100,00	5.017.164,00
davon	Pensionsrückstellung aktive Beamte	1.299.593,00		76.195,00		1.375.788,00
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.014.633,00			69.005,00	2.945.628,00
	Beihilferückstellung aktive Beamte	207.935,00		13.567,00		221.502,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	482.341,00			8.095,00	474.246,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	555.545,56	0,00	26.000,00	37.200,00	544.345,56
davon	ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	21.000,00		21.000,00	7.000,00	35.000,00
	ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	5.000,00		5.000,00	1.700,00	8.300,00
	Überstunden/Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00			0,00
	ATZ Beamte Aufstockung	0,00	0,00			0,00
	TVöD Leistungsentgelt	183.573,56			28.500,00	155.073,56
	Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972,00				345.972,00
4	Summe	5.560.047,56	0,00	115.762,00	114.300,00	5.561.509,56

Die Inanspruchnahme und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten/Beamtinnen sowie den Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Vergütung für den Träger der Städtebausanierung im Raum stand, hat das Bauministerium zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009 eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die

Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

Ab dem 01. Januar 2007 wurde mit dem TVöD ein Leistungsentgelt eingeführt. Das Leistungsentgelt durfte gemäß § 18 TVöD nur bei Bestehen einer betrieblichen Regelung an die Beschäftigten ausgezahlt werden. Eine betriebliche Regelung wurde mit dem Personalrat erst im Jahr 2018 vereinbart. Für nicht ausgezahlte Beträge aus Vorjahren wurde eine Rückstellung gebildet. Diese wird entsprechend der betrieblichen Vereinbarung über 10 Jahre aufgelöst und fließt in das jährliche Leistungsentgelt mit ein.

Für die vereinbarten Altersteilzeitregelungen müssen die entsprechenden Rückstellungen gebildet werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

In diesem Produkt werden die Zuschüsse an Vereine und die Musikschule ausgewiesen. Hier wurden insgesamt 46.000 € veranschlagt. Die Verteilung der Mittel erfolgt ab 2018 gemäß Zuwendungsrichtlinie der Stadt Altentreptow (01/BV/739/2017).

Im Produkt 2.8.1.00 (Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit) sind für die Durchführung von Veranstaltungen im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß der Auswertung RUBIKON für die Haushaltsdaten 2020 wird bei der Stadt eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Aufgrund des Planentwurfes für das HHJ 2021 weist die Stadt eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf. Die endgültigen Zahlen werden aber erst nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung eingearbeitet.

6. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 13.10.2020 ist die Stadtvertretung der Forderung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises zur Nachbesserung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 nachgekommen. Auf den folgenden Seiten wird zu den einzelnen beschlossenen Maßnahmen Stellung genommen.

Abrechnung der Maßnahmen

**Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept der Stadt Altentreptow
für die Haushaltsjahre
2020 bis 2023**

Nummerierung	Maßnahme
01	Überarbeitung Gebührensatzung Dienstleistung FFW

Die Stadtvertretung hat die Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen FFW am 22.01.2019 beschlossen. Erstmals wird im Haushaltsjahr 2020 mit Erträgen in Höhe von 10.000 EUR geplant. Diese setzen sich zusammen aus den Vorjahresbescheiden mit Fälligkeiten in 2021 und den Bescheid für das lfd. Haushaltsjahr 2021. Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Nummerierung	Maßnahme
02	Erarbeitung einer Kalkulation und Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Winterdienst)

Von der Erarbeitung einer Kalkulation und Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Winterdienst) wurde aufgrund einer Kosten-Nutzen-Analyse Abstand genommen. Der damit verbundene personelle Aufwand kann derzeit nicht zur Verfügung gestellt werden, ohne dass zusätzliche Personalaufwendungen entstehen.

Nummerierung	Maßnahme
03	Überarbeitung Kostenkalkulation und Benutzungsgebührensatzung für städtische Sporthallen und Sportplätze

Die Kalkulation wurde überarbeitet und soll im Haushaltsjahr 2021 beschlossen werden. Hinsichtlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch auf den Freizeit- und Vereinssport bleibt abzuwarten, wie sich die Stadtvertreter hinsichtlich des Kostendeckungsgrades entscheiden werden. Die Maßnahme wurde umgesetzt

Nummerierung	Maßnahme
04	Überarbeitung Verwaltungsgebührensatzung

Die überarbeitete Kalkulation zur Verwaltungsgebührensatzung wurde am 15.12.2020 durch die Stadtvertretung beschlossen. Die neue Verwaltungsgebührensatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Nummerierung	Maßnahme
05	Effektivität Sitzungsdienst

Mit der neuen Legislaturperiode arbeiten alle Stadtvertreter/sachkundigen Einwohner (mit einer Ausnahme) und ihrer Gremien mit Tablets. Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Nummerierung	Maßnahme
06	Verkauf Garagenkomplexe

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Garagenkomplex in der Rudolf-Breitscheid-Straße veräußert. Insgesamt wurde ein Verkaufserlös in Höhe von 2.740 EUR für das Grundstück erzielt.

Nummerierung	Maßnahme
07	Teilsanierung und Vermietung ehemalige Musikschule

Die Teilsanierung wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Der Kraftsportverein Altentreptow hat mit der Stadt Altentreptow einen Mietvertrag abgeschlossen. Insgesamt werden monatlich 600 EUR Miete gezahlt. Das Gebäude stand seit Jahren leer.

Nummerierung	Maßnahme
08	Anpassung bestehender Landpachtverträge

Die Landpachtverträge wurden im HHJ 2020 angepasst an den durchschnittlichen Pachtzins für landwirtschaftliche Nutzflächen im Landkreis MSE auf 400 EUR/ha Acker- und 100 EUR/ha Grünland. Eine weitere Anpassung wurde für das Jahr 2023 vereinbart. (Ab 2023 werden Pachten in Höhe von 500 EUR/ha Ackerfläche lt. HasiKo 2020-2023 Neufassung erhoben).

Nummerierung	Maßnahme
09	Verkauf von Grundstücken zur privaten Bebauung

Im Jahr 2020 wurden zwei größere gewerbliche Grundstücke veräußert für insgesamt 109.000 Euro. Die Maßnahme wird jährlich fortgeführt.

Nummerierung	Maßnahme
10	Verkauf von verpachteten Flächen, vor oder hinter privaten Grundstücken, an die jeweiligen Grundstückseigentümer

Insgesamt wurden 2020 18.834,40 Euro aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken (Grundstücksbereinigungen) erzielt. Insbesondere durch den Verkauf von Splitterflächen in der Rudolf-Breitscheid- und in der Karl-Havermann-Straße. Die Maßnahme wird jährlich fortgeführt.

Nummerierung	Maßnahme
11	Anpassung Vergnügungssteuersatzung

Die Vergnügungssteuersatzung wurde im Jahr 2018 neu gefasst mit neuer Berechnungsmethode und Hebesatz. Insgesamt konnten Mehreinnahmen in Höhe von 10.000 Euro/ jährlich im Vergleich zu 2017 realisiert werden.

Nummerierung	Maßnahme
12	Ausschreibung Stromlieferverträge

Die Stromlieferverträge wurden im Jahr 2020 europaweit ausgeschrieben. Der Nettoarbeitspreis sinkt von bisher 6,8200 ct/kWh auf 4,8700 ct/kWh. Ein realistischer Vergleich ist erst mit der Abrechnung 2021 möglich.

Bereits umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltssicherung im Jahr 2021:

- Standesamt (Gebühr für Eheschließungen außerhalb von Altentreptow) ab 01.01.2021
- Neufassung Hundesteuersatzung ab 01.01.2021
- Hebesatzsatzung für 2021-2023 ab 01.01.2021
- Neufassung Hauptsatzung ab 01.01.2021 (Senkung Entschädigung)
- Friedhofsgebührensatzung ab 01.01.2021
- Verwaltungsgebührensatzung ab 01.01.2021

7. Fazit und Ausblick

Die Stadt Altentreptow ist mit dem Haushaltsjahr 2021 in der Lage, den Ergebnisplan unterjährig und für die Folgejahre im Finanzplanzeitraum auszugleichen. Der negative Vortrag in der Ergebnisrechnung konnte mit dem geprüften Jahresabschluss 2018 abgebaut werden. Im Finanzplan wird unterjährig weiterhin ein negativer Saldo ausgewiesen. Der negative Saldo kann auch im Finanzplanzeitraum nicht abgebaut werden. Mit der Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept 2020-2023 müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer deutlichen Steigerung der lfd. Erträge/Einzahlungen bzw. Senkung der lfd. Aufwendungen/Auszahlungen führen. Ziel muss sein, unterjährig den Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen mindestens auszugleichen. Es ist daher unabdingbar, dass sich weiterhin und intensiv mit der Auskömmlichkeit der Gebühren- und Kostenbeiträge auseinandergesetzt und diese bei Bedarf an die tatsächliche Kostenentwicklung angepasst werden. Weiterhin müssen Verwaltungsprozesse ständig optimiert und jede Möglichkeit der interkommunalen Zusammenarbeit und Synergien genutzt werden. Die finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2021 bleiben abzuwarten und müssen ggf. in der Nachtragshaushaltsplanung berücksichtigt werden.

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 (Zentrale Verwaltung und Finanzen/Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement)	
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung-Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Gebäudemanagement (Rathaus)
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestellung
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.03	Standesamt
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
4.2.4.02	Sporthalle Schulstraße
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Straße
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg (MZE)
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere

Teilhaushalt 2 (Bau, Ordnung und Soziales)	
1.1.4.03	Bauhof
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02.2	KGS
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
3.3.1.00	Wohlfahrtspflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen (bis 2016)
3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen (bis 2016)
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg" (bis 2016)
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz und-pflege
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.01	Klosterberg
5.5.1.02	Sonstige Erholungseinrichtungen (Badestelle)
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.4.04	Energie- u. Umweltberatung
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5.7.3.00.1	Kommunale allgem. Einrichtungen Fritz-Reuter-Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allgem. Einrichtungen Speicher
5.7.3.00.3	Kommunale allgem. Einrichtungen Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allgem. Einrichtungen Festwiese
5.7.5.00	Tourismus

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung
	1	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	2	Auszahlungen Sachanlagen über 1.000 € (Netto)
	3	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut
	4	Grundstücksan-/verkäufe bebaut
	5	Investitionskredite
	6	Liquiditätskredite
	7	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	8	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	9	Investive Zuweisungen vom Land
	10	Investive Schlüsselzuweisungen
6.1.1.00	11	Sonderhilfe vom Land
	999	IT-Ausstattung unter 1.000 €
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
	1001	IT-Ausstattung über 1.000 €
	1100	Kauf von Software
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.1.02	2008	Naturnahes Kleingewässer
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
4.2.4.03	2012	Sportplatz Stralsunder Straße
5.4.1.00	2013	Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)
5.4.1.00	2014	Parkplatz Karlsplatz
5.4.1.00	2015	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz
5.4.1.00	2016	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen
5.4.1.00	2019	Schulstraße
5.4.1.00	2020	Loickenziner Str./alte Molkerei

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung
2.1.8.02.2	2021	Schulhof KGS
5.5.1.00	2022	Spielplatz Klosterberg
5.2.3.00	2023	Beschilderung Denkmalroute
5.4.1.00	2024	Gehweg katholischer Berg
5.4.1.00	2025	Parkplatz katholischer Berg
5.5.2.00	2026	Hochwasserschutz Karlsplatz
5.4.1.00	2028	Gehweg Klosterberg
5.4.1.00	2029	Parkplatz Schulstraße
5.4.1.00	2030	Straße der Zukunft
5.4.1.00	2031	Pestalozzistraße
5.4.1.00	2032	Trostfelder Weg
5.4.1.00	2033	Gehweg Zehntfeldweg
5.4.1.00	2034	Erweiterung Str.bel. Straße d. 8.Mai/Holländer Gang
5.4.1.00	2035	Parkplatz Mauerstraße
5.4.1.00	2036	Bahnhofstraße
2.1.8.02.2	2037	Zwei-Felder-Sporthalle KGS
5.4.1.00	2038	Parkplatz Westphalstraße/Poststraße
5.1.1.03	2039	Brücke Mauerstraße/Demminer Straße
5.4.1.00	2040	Straße Trostfelde/Rottenhof
5.4.1.00	2041	Straße Grüner Gang
5.1.1.03	2042	Stadtmauer
2.1.1.01	2043	Sportplatz auf dem Schulhof der Grundschule
5.5.1.00	2044	Outdoor-Fitness-Platz am Klosterberg
5.5.1.00	2045	Spielplatz R.-Breitscheid-Straße
5.5.1.00	2046	Spielplatz Friedenstraße
5.5.1.00	2047	Spielplatz Rosemarsow
5.4.1.00	2049	Gehweg Klatzow
5.5.1.01	2050	Bühne Klosterberg
5.1.1.03	2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
	3000	Spenden
	4000	Technische Anlagen

Ergebnishaushalt

(Muster 6)

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.311.773,59	4.537.700	5.442.200	5.461.400	5.575.500	5.625.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.032.541,12	2.007.200	2.264.650	1.708.550	1.639.050	1.566.550
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.946,43	201.100	252.500	252.500	252.400	252.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.744,61	335.500	346.800	357.800	357.800	357.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.629,93	4.278.150	4.223.950	4.112.850	4.122.150	4.123.250
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175.640,65	50.900	62.000	66.000	66.000	66.000
9 + Sonstige Erträge	702.994,93	271.450	308.900	305.000	305.000	275.000
10 Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	11.520.271,26	11.682.000	12.901.000	12.264.100	12.317.900	12.266.700
11 - Personalaufwendungen	3.455.662,10	3.934.750	4.081.250	4.209.650	4.290.950	4.372.250
12 - Versorgungsaufwendungen	612.940,18	496.400	485.200	489.200	489.800	489.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.844,65	2.593.950	2.537.950	1.968.200	1.807.900	1.856.900
14 - Abschreibungen	1.141.304,55	1.099.200	1.108.100	1.093.000	1.066.750	1.037.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.615.637,45	4.613.150	4.664.300	4.613.750	4.665.750	4.678.950
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.986,22	46.000	42.850	48.650	48.150	47.650
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	762.514,18	926.650	862.900	753.800	732.900	731.950
19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	12.494.889,33	13.710.100	13.782.550	13.176.250	13.102.200	13.215.200
20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-974.618,07	-2.028.100	-881.550	-912.150	-784.300	-948.500
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	974.618,07	1.187.300	881.550	912.150	784.300	948.500
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-840.800	0	0	0	0
nachrichtlich						

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
26 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	0	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800
27 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt
(Muster 6a)**

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.311.773,59	4.537.700	5.442.200	5.461.400	5.575.500	5.625.200
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	55.995,04	55.100	62.800	70.700	78.500	78.500
1.2	Grundsteuer B	485.308,41	488.300	528.900	542.700	556.700	556.700
1.3	Gewerbesteuer	2.660.724,89	2.090.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.423.015,63	1.442.400	1.371.000	1.421.000	1.506.300	1.550.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.193,06	409.900	419.500	367.000	374.000	380.000
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	55.389,27	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	247.147,29	0	0	0	0	0
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.032.541,12	2.007.200	2.264.650	1.708.550	1.639.050	1.566.550
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	122.385,77	1.126.800	1.102.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	375.050,53	0	280.000	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.077,03	368.500	414.200	142.000	72.500	0
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	496.027,79	511.900	468.150	466.550	466.550	466.550
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.946,43	201.100	252.500	252.500	252.400	252.900
	darunter:						
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100.043,26	97.800	100.600	100.600	100.600	101.100
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	116.384,96	103.300	108.500	108.500	108.500	108.500
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.518,21	0	43.400	43.400	43.300	43.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.744,61	335.500	346.800	357.800	357.800	357.800
	darunter:						

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.744,61	335.500	346.800	357.800	357.800	357.800
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750.629,93	4.278.150	4.223.950	4.112.850	4.122.150	4.123.250
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Sonstige Erträge	175.640,65	50.900	62.000	66.000	66.000	66.000
darunter:						
8.1 Zinserträge	5.162,26	0	0	0	0	0
8.2 Sonstige Finanzerträge	170.478,39	50.900	62.000	66.000	66.000	66.000
9 + Sonstige Erträge und Saldo der Bestandsveränderungen	702.994,93	271.450	308.900	305.000	305.000	275.000
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	39.957,87	0	0	0	0	0
9.2 Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	425.416,06	0	32.000	32.000	32.000	32.000
9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.520.271,26	11.682.000	12.901.000	12.264.100	12.317.900	12.266.700
11 - Personalaufwendungen	3.455.662,10	3.934.750	4.081.250	4.209.650	4.290.950	4.372.250
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.611,00	61.600	89.800	92.600	92.700	92.700
12 - Versorgungsaufwendungen	612.940,18	496.400	485.200	489.200	489.800	489.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.844,65	2.593.950	2.537.950	1.968.200	1.807.900	1.856.900
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	448.296,65	512.300	513.100	514.500	517.500	517.200
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.116.075,56	1.676.400	1.715.500	1.064.150	997.850	930.050
14 - Abschreibungen	1.141.304,55	1.099.200	1.108.100	1.093.000	1.066.750	1.037.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.615.637,45	4.613.150	4.664.300	4.613.750	4.665.750	4.678.950
darunter:						
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	739.688,89	690.050	621.700	632.050	684.050	697.250
15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	272.438,73	221.700	276.300	276.300	276.300	276.300
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.501.112,86	2.404.800	2.507.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.102.396,97	1.296.600	1.259.300	1.205.400	1.205.400	1.205.400
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Plandaten 1. Folgejahr 2022	Plandaten 2. Folgejahr 2023	Plandaten 3. Folgejahr 2024
	1	2	3	4	5	6
darunter:						
16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.986,22	46.000	42.850	48.650	48.150	47.650
darunter:						
17.1 Zinsaufwendungen	54.986,22	46.000	42.850	48.650	48.150	47.650
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	54.986,22	46.000	42.850	48.650	48.150	47.650
18 - Sonstige Aufwendungen	762.514,18	926.650	862.900	753.800	732.900	731.950
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.494.889,33	13.710.100	13.782.550	13.176.250	13.102.200	13.215.200
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-974.618,07	-2.028.100	-881.550	-912.150	-784.300	-948.500
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	974.618,07	1.187.300	881.550	912.150	784.300	948.500
darunter:						
22.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	642.758,55	587.300	639.900	626.400	600.150	753.500
22.2 Entnahme a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0,00	-840.800	0	0	0	0
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800	-840.800

Finanzhaushalt

(Muster 7)

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.216.750,34	4.537.900	5.462.200	5.461.400	5.575.500	5.625.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536.513,33	1.495.300	1.796.500	1.242.000	1.172.500	1.100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.298,62	201.100	209.100	209.100	209.100	209.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.324,73	335.500	346.800	357.800	357.800	357.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.208,47	4.278.150	4.223.950	4.112.850	4.122.150	4.123.250
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.862,36	50.900	62.000	66.000	66.000	66.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	229.117,18	271.450	276.900	273.000	273.000	243.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.361.075,03	11.170.300	12.377.450	11.722.150	11.776.050	11.724.850
10	- Personalauszahlungen	3.453.691,10	3.873.150	3.991.450	4.117.050	4.198.250	4.279.550
11	- Versorgungsauszahlungen	476.151,18	496.400	485.200	489.200	489.800	489.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.495,37	2.590.150	2.537.950	1.968.200	1.807.900	1.856.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.662.333,32	4.613.150	4.664.300	4.595.750	4.647.750	4.882.650
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.871,24	46.000	42.850	48.650	48.150	47.650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	644.877,33	926.650	862.900	749.600	732.700	732.950
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.331.419,54	12.545.500	12.584.650	11.968.450	11.924.550	12.289.500
18	Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	-970.344,51	-1.375.200	-207.200	-246.300	-148.500	-564.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949.845,96	1.883.500	2.070.700	2.465.250	1.511.700	1.146.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.592,34	487.800	84.300	84.300	84.300	84.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	61.960,50	194.550	342.500	370.000	125.000	125.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.094.398,80	2.565.850	2.497.500	2.919.550	1.721.000	1.355.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.476.137,95	2.365.600	2.144.700	3.286.750	1.914.950	1.233.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.476.137,95	2.365.600	2.144.700	3.286.750	1.914.950	1.233.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.381.739,15	200.250	352.800	-367.200	-193.950	122.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.352.083,66	-1.174.950	145.600	-613.500	-342.450	-442.550
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.259.800,00	13.000	0	367.200	193.950	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.812,91	380.700	380.200	358.500	337.800	348.400
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.909.987,09	-367.700	-380.200	8.700	-143.850	-348.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	90.375,97	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-351.720,60	-1.542.650	-234.600	-604.800	-486.300	-790.950
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.320.157,42	-1.755.900	-587.400	-604.800	-486.300	-913.050
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.235.504,12	-84.653	-1.840.553	-2.427.953	-3.032.753	-3.519.053
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-84.653,30	-1.840.553	-2.427.953	-3.032.753	-3.519.053	-4.432.103
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr Nachtrag 2020		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan-vermerke/
			Anzahl	Bewertung Entgelt-/Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	<u>Verwaltungsleitung</u> Bürgermeister / LVB	1.1.1.09	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	
2	Sekretärin/zentrale Poststelle	1.1.4.05	1,0000	5	1,00000	5	1,0000	5	
3	Fachbereich I <u>Amt für Zentrale</u> <u>Verwaltung/Finanzen</u> <u>Fachbereichsleiter/in</u>	1.1.1.09	1,0000	13	1,0000	13	1,0000	13	
4	Fachgebietsleiter Zentrale Verwaltung Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.2.03 1.2.1.00	1,0000	A 12	1,00000	A 12	1,0000	A 12	
5	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
6	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	0,5000	7	0,5000	5	0,5000	7	Personalunion Amt Nr. 3
7	SB Lohn/Gehalt/Besoldung	1.1.2.03	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
8	SB Personal Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.2.03	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
9	SB Standesbeamtin	1.2.2.03	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	
10	SB allgemeine. Verwaltung	1.1.4.05	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	

11	SB allgemeine Verwaltung Datenschutz/Vergabestelle	1.1.4.05	1,0000	6	0,5000	6	1,0000	6	ATZ Blockmodell, Freistellung ab 01.08.2021 bis 28.02.2023, Nachbesetzung nach Freistellungsphase, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
12	Fachgebietsleiter/in Sicherheitsbeauftragter	IT 1.1.4.04	1,0000	10	1,0000	10	1,0000	10	
13	SB IT	1.1.4.04	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	9 b	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
14	Fachgebietsleiter/in Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.6.01	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
15	SB Geschäftsbuchhaltung/Haushalt	1.1.6.01	1,0000	7	1,0000	6	1,0000	7	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
16	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	1.1.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
17	SB Steuern/Anlagenbuchhaltung	1.1.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
18	SB Steuern/ Versicherungen/Anlagen-buchhaltung	1.1.6.01	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
19	Teamleiter/in Haushalt Kalkulation Umsatzsteuer	1.1.6.01	1,0000	9 c	1,0000	9 c	1,0000	9 c	
20	SB Haushalt	1.1.6.01	0,8750	7	0,8750	6	1,0000	7	Anderung der Organisationsstruktur Vollzeitstelle
21	SB Kalkulation	1.1.6.01	0,8000	7	0,8000	7	0,8000	7	
22	SB Umsatzsteuer/ Vertragsmanagement	1.1.6.01	1,0000	7	1,0000	7	1,0000	7	
23	Kassenleiter Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.6.02 1.1.6.04	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
24	SB Kasse	1.1.6.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
25	SB Kasse	1.1.6.02	1,0000	7	1,0000	6	1,0000	7	
26	SB Vollstreckung	1.1.6.04	0,5000	6	0,5000	6	0,5000	6	Personalunion mit Nr.: 55

27	SB Vollstreckung	1.1.6.04	0,7500	6	0,7500	6	0,7500	6	
28	Fachbereich II Bau-, Ordnungs- und Sozialamt Fachbereichsleiter/in Stadtverwaltungsoberamtsrätin	1.1.1.09	1,0000	A 13	1,0000	A 13	1,0000	A 13	
29	Fachgebietsleiter /in Ordnungsrecht	1.2.2.00	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b	
30	SB Ordnungsrecht Stadtverwaltungssekretär	1.2.2.00	1,0000	A 7	1,0000	A 7	1,0000	A 7	
31	SB Ordnungsrecht /Überwachung ruhender Verkehr/ Wochenmarkt/ Brandschutz	1.2.3.05	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
32	SB Brandschutz/Feuerwehren/ allgemeines Ordnungsrecht	1.2.2.00 1.2.6.01	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
33	Gewerbe/Ordnungsrecht	1.2.2.00 1.2.2.04	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
34	Fachgebietsleiter/in Bürgerbüro/Kita/Schulen/Kultur/ Sport	1.1.4.08 2.0.1.00	0,8750	9 a	0,8750	9 a	1,0000	9 b	Stellenbewertung
35	SB Bürgerbüro/Wahlen	1.1.4.08	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
36	SB Bürgerbüro	1.1.4.08	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
37	SB Bürgerbüro	1.1.4.08	0,7500	6	0,7500	6	1,0000	6	Änderung der Organisations-struktur, Vollzeitstelle
38	SB Bürgerbüro/ Friedhofsangelegenheiten	5.5.3.00 1.1.4.08	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
39	SB Wohngeld	1.1.4.08	0,7500	9 a	0,7500	9 a	0,7500	9 a	
40	SB Kindertagesstätte/Schulen	2.0.1.00 3.6.5.01 3.6.1.01. 3.6.1.02	1,0000	7	0,5000	7	1,0000	7	ATZ Blockmodell, Freistellung ab 01.09.2021 bis 30.04.2023 , Nachbesetzung nach Freistellungsphase, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
41	SB Kultur/Sport/Medienarbeit/Kita	5.7.5.00 1.1.4.05	1,0000	5	1,000	5	1,0000	6	Änderung der Aufgabenzuordnung

42	Fachgebietsleiter Bauverwaltung	5.2.1.00 5.1.1.03	1,0000	11	1,0000	10	1,0000	11	
43	SB Bauleitplanung	5.1.1.00	1,0000	8	1,0000	7	1,0000	8	
44	SB Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0000	9 b	1,0000	9 b	1,0000	9 b	
45	SB Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0000	9 a	1,0000	9 a	1,0000	9 a	
46	SB Baumkataster/Bauleitplanung	5.2.1.00 5.1.1.00	1,0000	6	1,0000	6	1,0000	6	
47	SB Bauhof/Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	0,7500	7	0,7500	8	0,7500	8	
48	SB Energiemanager	5.5.4.04	1,0000	9 a	0,0000	9 a	1,0000	9 a	
49	Teamleiter/in Gebäudemanagement/ Liegenschaften	1.1.4.01.1 1.1.4.02	1,0000	A 9	1,0000	9 c	1,0000	A 9	
50	SB Liegenschaften	1.1.4.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
51	SB Liegenschaften	1.1.4.02	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
52	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
53	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	1,0000	8	1,0000	8	1,0000	8	
54	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01.1	1,0000	A 6	1,0000	8	1,0000	A 6	
	Verwaltung gesamt		51,5500		50,5500		52,0550	inklusive BGM	
55	Schule Grundschule Sekretärin	2.1.1.01	0,5000	5	0,5000	5	0,5000	5	Personalunion Nr. 26
56	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,8800	5	0,8800	5	0,8800	5	
57	KGS Hausmeister	2.1.8.02.2	0,9500	3	0,9500	3	0,9500	3	
58	Grundschule Hausmeister	2.1.1.01	0,5000	3	0,5000	3	0,5000	3	Personalunion Nr. 60

	Schulen gesamt		2,8300		2,8300		2,8300		
59	<u>Stadtbibliothek</u> Bibliothekarin	2.7.2.01	0,7500	9 b	0,7500	9 b	0,7500	9 b	
60	Bibliothekarin	2.7.2.01	0,7500	6	0,7500	6	0,7500	6	
61	Hausmeister Stadtbibliothek	2.7.2.01	0,4500	3	0,4500	3	0,4500	3	Personalunion Nr. 58
62	<u>Friedhof</u> Friedhofsgärtner	5.5.3.00	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
63	<u>Vorarbeiter Bauhof</u>	1.1.4.03	1,0000	7	1,0000	6	1,0000	7	
64	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	0,0000	2 ü	0,0000	2 ü	0,0000	2 ü	
65	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3	
66	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	7,0000	4	7,0000	4	6,0000	4	neue Ausweisung Nr. 67
67	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03 1.2.6.01	0,0000	4	0,0000	4	0,7500	4	Personalunion Amt Nr. 4
68	Mitarbeiter Bauhof	1.1.4.03	2,0000	1	2,0000	1	2,0000	1	
69	Hausmeister	1.1.4.01.2 4.2.4.03 4.2.4.04 5.7.3.00.1	0,9500	3	0,9500	3	0,9500	3	
	sonstige Einrichtungen gesamt		14,9000		14,9000		14,6500		

Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2018/23021	1.1.2.03	2,0000
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2019/2022	1.1.2.03	0
Stellen Auszubildende Ausbildungsjahr 2020/2023	1.1.2.03	2,0000

Veränderungsliste zum Stellenplan Stadt Altentreptow

Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr. im Stellen plan	Amt / Abteilung	Anzahl im Stellenplan	Höher-, Herabstufungen und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes. / EG-Gr.	nach Bes./ EG-Gr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	SB IT	1,0 EG 8	1,0 EG 7	1,0 EG 9b			nach Stellenbewertung
20	SB Haushalt	1,0 EG 7			0,1250 EG 7		neue Organisationsstruktur
34	Fachgebietsleiter/in Bürgerbüro/Kita/Schulen/ Kultur/ Sport	1,0 EG 9b	0,875 EG 9a	1,0 EG 9b	1,0 EG 9b	0,875 EG 9a	Änderung der Organisationsstruktur Vollzeitstelle
37	SB Bürgerbüro	1,0 EG 6			0,25 EG 6		
41	SB Kultur/Sport/Medienarbeit/Kita	1,0	1,0 EG 5	1,0 EG 6			Änderung der Aufgabenzuordnung
47	SB Bauhof/Gebäudemanagement	0,75	0,75 EG 7	0,75 EG 8			
66	Mitarbeiter Bauhof	0,75				0,25 EG 4	neue Ausweisung Nr. 67 Personalunion Amt Nr. 4

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2018

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Ergebnisrechnung (Muster 12)	Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
	Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
	2018	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2018	2018	r 2017	2018	HHFolgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.350,00	0,00	4.500.350,00	5.047.291,61	546.941,61	5.321.369,42	-274.077,81	0,00
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.053.875,00	0,00	2.053.875,00	1.980.023,26	-73.851,74	1.434.542,98	545.480,28	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.900,00	0,00	199.900,00	224.118,79	24.218,79	428.371,40	-204.252,61	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.700,00	0,00	320.700,00	330.147,50	9.447,50	344.457,26	-14.309,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.300,00	0,00	3.196.300,00	3.193.676,04	-2.623,96	2.919.072,93	274.603,11	0,00
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	85.200,00	0,00	85.200,00	304.321,75	219.121,75	431.955,35	-127.633,60	0,00
10 + Sonstige laufende Erträge	340.150,00	0,00	340.150,00	404.802,52	64.652,52	505.993,10	-101.190,58	0,00
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.696.475,00	0,00	10.696.475,00	11.484.381,47	787.906,47	11.385.762,44	98.619,03	0,00
12 - Personalaufwendungen	3.692.050,00	0,00	3.692.050,00	3.728.689,35	36.639,35	3.506.988,20	221.701,15	0,00
13 - Versorgungsaufwendungen	404.400,00	0,00	404.400,00	495.476,53	91.076,53	393.072,61	102.403,92	0,00
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.255,00	0,00	2.101.255,00	1.660.214,85	-441.040,15	1.317.344,14	342.870,71	215.825,00
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	740.035,00	0,00	740.035,00	1.090.956,09	350.921,09	1.058.558,64	32.397,45	0,00
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.997.820,00	0,00	3.997.820,00	4.178.281,50	180.461,50	5.142.476,94	-964.195,44	0,00
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.550,00	0,00	42.550,00	48.091,20	5.541,20	23.238,43	24.852,77	0,00
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	793.940,00	0,00	793.940,00	689.490,92	-104.449,08	787.055,73	-97.564,81	0,00
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.772.050,00	0,00	11.772.050,00	11.891.200,44	119.150,44	12.228.734,69	-337.534,25	215.825,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres 2018	Ermächt. aus HHVorjahren 2018	ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahres 2018	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsvorjah r 2017	ggüb. HHVorjahr 2018	Ermächtigt. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.075.575,00	0,00	-1.075.575,00	-406.818,97	668.756,03	-842.972,25	436.153,28	-215.825,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.366,40	2.366,40	0,00	2.366,40	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.075.575,00	0,00	-1.075.575,00	-409.185,37	666.389,63	-842.972,25	433.786,88	-215.825,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	4.376,30	4.376,30	0,00	4.376,30	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	417.100,00	0,00	417.100,00	1.241.418,89	824.318,89	217.300,27	1.024.118,62	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	602.700,00	0,00	602.700,00	95.121,52	-507.578,48	625.671,98	-530.550,46	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-55.775,00	0,00	-55.775,00	922.978,74	978.753,74	0,00	922.978,74	-215.825,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-55.775,00	0,00	-55.775,00	922.978,74	978.753,74	0,00	922.978,74	-215.825,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2018	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2018	2018	r 2017	2018	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.350,00	0,00	4.500.350,00	5.035.208,21	534.858,21	5.379.256,61	-344.048,40	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.745.400,00	0,00	1.745.400,00	1.626.913,56	-118.486,44	853.081,16	773.832,40	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.900,00	0,00	199.900,00	225.739,31	25.839,31	233.074,56	-7.335,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.700,00	0,00	320.700,00	329.075,84	8.375,84	343.940,19	-14.864,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.300,00	0,00	3.196.300,00	3.246.821,37	50.521,37	2.910.963,94	335.857,43	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.200,00	0,00	85.200,00	128.106,54	42.906,54	206.359,97	-78.253,43	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	305.150,00	0,00	305.150,00	306.098,82	948,82	367.616,77	-61.517,95	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.353.000,00	0,00	10.353.000,00	10.897.963,65	544.963,65	10.294.293,20	603.670,45	0,00
11	- Personalauszahlungen	3.543.100,00	0,00	3.543.100,00	3.485.300,35	-57.799,65	3.285.628,28	199.672,07	800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	404.400,00	0,00	404.400,00	399.702,53	-4.697,47	394.185,01	5.517,52	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.845,00	0,00	2.100.845,00	1.361.986,46	-738.858,54	1.343.055,07	18.931,39	446.748,96
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.997.820,00	0,00	3.997.820,00	4.162.528,30	164.708,30	5.113.454,98	-950.926,68	9.741,79
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.550,00	0,00	42.550,00	45.844,37	3.294,37	25.132,30	20.712,07	4.199,92
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	748.350,00	0,00	748.350,00	607.454,39	-140.895,61	623.197,15	-15.742,76	22.334,41
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.837.065,00	0,00	10.837.065,00	10.062.816,40	-774.248,60	10.784.652,79	-721.836,39	483.825,08
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-484.065,00	0,00	-484.065,00	835.147,25	1.319.212,25	-490.359,59	1.325.506,84	-483.825,08
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2018	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2018	2018	r 2017	2018	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-484.065,00	0,00	-484.065,00	835.147,25	1.319.212,25	-490.359,59	1.325.506,84	-483.825,08
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.753.300,00	0,00	3.753.300,00	2.558.973,57	-1.194.326,43	905.138,96	1.653.834,61	705.671,08
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.000,00	0,00	140.000,00	82.037,07	-57.962,93	112.130,31	-30.093,24	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	302.900,00	0,00	302.900,00	104.842,30	-198.057,70	435.519,37	-330.677,07	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.196.200,00	0,00	4.196.200,00	2.745.852,94	-1.450.347,06	1.452.788,64	1.293.064,30	705.671,08
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.052.520,00	0,00	1.052.520,00	681.487,89	-371.032,11	192.401,36	489.086,53	222.781,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.484.480,00	39.215,31	3.523.695,31	2.189.300,19	-1.334.395,12	1.612.627,22	576.672,97	1.181.053,22
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	136.600,00	0,00	136.600,00	136.610,80	10,80	0,00	136.610,80	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.673.600,00	39.215,31	4.712.815,31	3.007.398,88	-1.705.416,43	1.805.028,58	1.202.370,30	1.403.834,22
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-477.400,00	-39.215,31	-516.615,31	-261.545,94	255.069,37	-352.239,94	90.694,00	-698.163,14
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-961.465,00	-39.215,31	-1.000.680,31	573.601,31	1.574.281,62	-842.599,53	1.416.200,84	-1.181.988,22

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2018	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2018	2018	r 2017	2018	HHFolgejahre
		EUR	2018	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	979.900,00	0,00	979.900,00	804.900,00	-175.000,00	0,00	804.900,00	175.000,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.400,00	0,00	341.400,00	332.844,25	-8.555,75	380.249,54	-47.405,29	8.535,11
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	638.500,00	0,00	638.500,00	472.055,75	-166.444,25	-380.249,54	852.305,29	166.464,89
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-41.220,61	-41.220,61	70.307,21	-111.527,82	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-322.965,00	-39.215,31	-362.180,31	1.004.436,45	1.366.616,76	-1.152.541,86	2.156.978,31	-1.015.523,33
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-825.465,00	0,00	-825.465,00	502.303,00	1.327.768,00	-870.609,13	1.372.912,13	-492.360,19
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-2.062.217,00	-2.062.217,00	0,00	-2.062.217,00	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-825.465,00	0,00	-825.465,00	-1.559.914,00	-734.449,00	-870.609,13	-689.304,87	-492.360,19
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2019

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Ergebnisrechnung (Muster 12)	Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
	Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
	2019	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2019	2019	r 2018	2019	HHFolgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.205.400,00	0,00	5.205.400,00	5.311.773,59	106.373,59	5.047.291,61	264.481,98	0,00
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.647.200,00	0,00	1.647.200,00	1.511.096,63	-136.103,37	1.980.023,26	-468.926,63	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.200,00	0,00	200.200,00	218.946,43	18.746,43	224.118,79	-5.172,36	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.600,00	0,00	331.600,00	327.744,61	-3.855,39	330.147,50	-2.402,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00	3.272.074,42	-47.925,58	3.225.300,13	46.774,29	0,00
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	113.500,00	0,00	113.500,00	175.640,65	62.140,65	304.321,75	-128.681,10	0,00
10 + Sonstige laufende Erträge	251.500,00	0,00	251.500,00	702.994,93	451.494,93	404.802,52	298.192,41	0,00
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.069.400,00	0,00	11.069.400,00	11.520.271,26	450.871,26	11.516.005,56	4.265,70	0,00
12 - Personalaufwendungen	3.637.450,00	0,00	3.637.450,00	3.455.662,10	-181.787,90	3.728.689,35	-273.027,25	0,00
13 - Versorgungsaufwendungen	485.600,00	0,00	485.600,00	612.940,18	127.340,18	495.476,53	117.463,65	0,00
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.850,00	215.825,00	2.304.675,00	1.830.581,25	-474.093,75	1.660.214,85	170.366,40	120.000,00
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	980.300,00	0,00	980.300,00	1.141.304,55	161.004,55	1.090.956,09	50.348,46	0,00
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.536.500,00	0,00	4.536.500,00	4.636.900,85	100.400,85	4.178.281,50	458.619,35	0,00
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.100,00	0,00	45.100,00	54.986,22	9.886,22	48.091,20	6.895,02	0,00
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	794.100,00	0,00	794.100,00	762.514,18	-31.585,82	687.368,18	75.146,00	0,00
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	12.567.900,00	215.825,00	12.783.725,00	12.494.889,33	-288.835,67	11.889.077,70	605.811,63	120.000,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2019	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2019	2019	r 2018	2019	HHFolgejahre
		EUR	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.498.500,00	-215.825,00	-1.714.325,00	-974.618,07	739.706,93	-373.072,14	-601.545,93	-120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,40	-2.366,40	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.498.500,00	-215.825,00	-1.714.325,00	-974.618,07	739.706,93	-375.438,54	-599.179,53	-120.000,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,30	-4.376,30	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.498.500,00	0,00	1.498.500,00	974.618,07	-523.881,93	1.241.418,89	-266.800,82	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.121,52	-95.121,52	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	-215.825,00	-215.825,00	0,00	215.825,00	956.725,57	-956.725,57	-120.000,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	-312.995,00	-312.995,00	0,00	-312.995,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	-215.825,00	-215.825,00	-312.995,00	-97.170,00	956.725,57	-1.269.720,57	-120.000,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2019	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2019	2019	r 2018	2019	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.205.600,00	0,00	5.205.600,00	5.216.750,34	11.150,34	5.035.208,21	181.542,13	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.211.250,00	0,00	1.211.250,00	1.010.053,89	-201.196,11	1.626.913,56	-616.859,67	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.200,00	0,00	200.200,00	216.298,62	16.098,62	225.739,31	-9.440,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.600,00	0,00	331.600,00	327.324,73	-4.275,27	329.075,84	-1.751,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469.400,00	0,00	6.469.400,00	3.268.667,91	-3.200.732,09	3.246.821,37	21.846,54	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.500,00	0,00	113.500,00	92.862,36	-20.637,64	128.106,54	-35.244,18	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	248.600,00	0,00	248.600,00	229.117,18	-19.482,82	306.098,82	-76.981,64	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.780.150,00	0,00	13.780.150,00	10.361.075,03	-3.419.074,97	10.897.963,65	-536.888,62	0,00
11	- Personalauszahlungen	3.521.150,00	0,00	3.521.150,00	3.453.691,10	-67.458,90	3.485.300,35	-31.609,25	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	485.600,00	0,00	485.600,00	476.151,18	-9.448,82	399.702,53	76.448,65	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.850,00	200.825,00	2.289.675,00	2.018.231,97	-271.443,03	1.360.251,66	657.980,31	120.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.536.500,00	0,00	4.536.500,00	4.683.596,72	147.096,72	4.162.528,30	521.068,42	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.100,00	0,00	45.100,00	54.871,24	9.771,24	45.844,37	9.026,87	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	793.400,00	0,00	793.400,00	644.877,33	-148.522,67	607.454,39	37.422,94	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.470.600,00	200.825,00	11.671.425,00	11.331.419,54	-340.005,46	10.061.081,60	1.270.337,94	120.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.309.550,00	-200.825,00	2.108.725,00	-970.344,51	-3.079.069,51	836.882,05	-1.807.226,56	-120.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2019	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2019	2019	r 2018	2019	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.309.550,00	-200.825,00	2.108.725,00	-970.344,51	-3.079.069,51	836.882,05	-1.807.226,56	-120.000,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.300,00	705.671,08	2.001.971,08	949.845,96	-1.052.125,12	2.558.973,57	-1.609.127,61	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.200,00	0,00	377.200,00	82.592,34	-294.607,66	82.037,07	555,27	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	98.700,00	0,00	98.700,00	61.960,50	-36.739,50	104.842,30	-42.881,80	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.772.200,00	705.671,08	2.477.871,08	1.094.398,80	-1.383.472,28	2.745.852,94	-1.651.454,14	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	880.600,00	222.781,00	1.103.381,00	898.446,43	-204.934,57	681.487,89	216.958,54	59.868,75
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.501.450,00	1.083.351,34	3.584.801,34	1.577.691,52	-2.007.109,82	2.189.300,19	-611.608,67	438.147,62
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.610,80	-136.610,80	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.382.050,00	1.306.132,34	4.688.182,34	2.476.137,95	-2.212.044,39	3.007.398,88	-531.260,93	498.016,37
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.609.850,00	-600.461,26	-2.210.311,26	-1.381.739,15	828.572,11	-261.545,94	-1.120.193,21	-498.016,37
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	699.700,00	-801.286,26	-101.586,26	-2.352.083,66	-2.250.497,40	575.336,11	-2.927.419,77	-618.016,37

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2019	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2019	2019	r 2018	2019	HHFolgejahre
		EUR	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.629.900,00	175.000,00	2.804.900,00	2.259.800,00	-545.100,00	804.900,00	1.454.900,00	545.100,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	351.200,00	0,00	351.200,00	349.812,91	-1.387,09	332.844,25	16.968,66	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	2.278.700,00	175.000,00	2.453.700,00	1.909.987,09	-543.712,91	472.055,75	1.437.931,34	545.100,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	90.375,97	90.375,97	-41.220,61	131.596,58	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.978.400,00	-626.286,26	2.352.113,74	-351.720,60	-2.703.834,34	1.006.171,25	-1.357.891,85	-72.916,37
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	1.958.350,00	-200.825,00	1.757.525,00	-1.320.157,42	-3.077.682,42	504.037,80	-1.824.195,22	-120.000,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-1.470.775,00	-1.470.775,00	0,00	-1.470.775,00	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.958.350,00	-200.825,00	1.757.525,00	-2.790.932,42	-4.548.457,42	504.037,80	-3.294.970,22	-120.000,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorläufige Ergebnis- u. Finanzrechnung 2020

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag								
Ergebnisrechnung (Muster 12)	Ermächtig. des Haushaltsjahres 2020	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2020	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Abweichung im Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2019	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2020	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	4.537.700,00	0,00	4.537.700,00	5.131.464,44	593.764,44	5.311.773,59	-180.309,15	0,00
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.007.200,00	0,00	2.007.200,00	2.242.754,57	235.554,57	1.511.095,71	731.658,86	0,00
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.100,00	0,00	201.100,00	183.030,65	-18.069,35	217.305,43	-34.274,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.500,00	0,00	335.500,00	309.610,93	-25.889,07	327.644,61	-18.033,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278.150,00	0,00	4.278.150,00	4.228.410,66	-49.739,34	3.271.390,42	957.020,24	0,00
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.900,00	0,00	50.900,00	65.162,76	14.262,76	174.944,18	-109.781,42	0,00
10 + Sonstige laufende Erträge	271.450,00	0,00	271.450,00	252.896,02	-18.553,98	630.251,93	-377.355,91	0,00
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.682.000,00	0,00	11.682.000,00	12.413.330,03	731.330,03	11.444.405,87	968.924,16	0,00
12 - Personalaufwendungen	3.934.750,00	0,00	3.934.750,00	3.596.212,86	-338.537,14	3.455.662,10	140.550,76	0,00
13 - Versorgungsaufwendungen	496.400,00	0,00	496.400,00	496.317,36	-82,64	612.940,18	-116.622,82	0,00
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.150,00	120.000,00	2.730.150,00	1.872.174,94	-857.975,06	1.830.581,25	41.593,69	0,00
15 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	1.099.200,00	0,00	1.099.200,00	1.131.431,03	32.231,03	1.141.222,92	-9.791,89	0,00
16 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.613.150,00	0,00	4.613.150,00	4.542.010,13	-71.139,87	4.636.900,85	-94.890,72	0,00
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	46.000,00	0,00	46.000,00	46.505,21	505,21	54.986,22	-8.481,01	0,00
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	910.450,00	0,00	910.450,00	693.213,31	-217.236,69	757.290,24	-64.076,93	0,00
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.710.100,00	120.000,00	13.830.100,00	12.377.864,84	-1.452.235,16	12.489.583,76	-111.718,92	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2020 EUR	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2020 EUR	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2020 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Abweichung im Haushaltsjahr 2020 EUR	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2019 EUR	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2020 EUR	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.028.100,00	-120.000,00	-2.148.100,00	35.465,19	2.183.565,19	-1.045.177,89	1.080.643,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.028.100,00	-120.000,00	-2.148.100,00	35.465,19	2.183.565,19	-1.045.177,89	1.080.643,08	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.187.300,00	0,00	1.187.300,00	0,00	-1.187.300,00	818.578,30	-818.578,30	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-840.800,00	-120.000,00	-960.800,00	35.465,19	996.265,19	-226.599,59	262.064,78	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	-55.675,00	-55.675,00	0,00	-55.675,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-840.800,00	-120.000,00	-960.800,00	-20.209,81	940.590,19	-226.599,59	206.389,78	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2020	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2020	2020	r 2019	2020	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.537.900,00	0,00	4.537.900,00	5.185.394,01	647.494,01	5.216.750,34	-31.356,33	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.495.300,00	0,00	1.495.300,00	1.779.244,56	283.944,56	1.010.052,97	769.191,59	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.100,00	0,00	201.100,00	202.373,18	1.273,18	214.657,62	-12.284,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.500,00	0,00	335.500,00	310.970,84	-24.529,16	327.224,73	-16.253,89	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278.150,00	0,00	4.278.150,00	4.250.013,79	-28.136,21	3.267.983,91	982.029,88	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.900,00	0,00	50.900,00	66.607,61	15.707,61	92.165,89	-25.558,28	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	271.450,00	0,00	271.450,00	257.196,48	-14.253,52	229.117,18	28.079,30	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.170.300,00	0,00	11.170.300,00	12.051.800,47	881.500,47	10.357.952,64	1.693.847,83	0,00
11	- Personalauszahlungen	3.873.150,00	0,00	3.873.150,00	3.596.372,86	-276.777,14	3.453.691,10	142.681,76	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	496.400,00	0,00	496.400,00	496.317,36	-82,64	476.151,18	20.166,18	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.350,00	120.000,00	2.726.350,00	1.925.917,33	-800.432,67	2.018.231,97	-92.314,64	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.613.150,00	0,00	4.613.150,00	4.505.056,05	-108.093,95	4.683.596,72	-178.540,67	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	46.000,00	0,00	46.000,00	46.118,96	118,96	54.871,24	-8.752,28	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	910.450,00	0,00	910.450,00	702.373,75	-208.076,25	644.656,43	57.717,32	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.545.500,00	120.000,00	12.665.500,00	11.272.156,31	-1.393.343,69	11.331.198,64	-59.042,33	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.375.200,00	-120.000,00	-1.495.200,00	779.644,16	2.274.844,16	-973.246,00	1.752.890,16	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2020	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2020	2020	r 2019	2020	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.375.200,00	-120.000,00	-1.495.200,00	779.644,16	2.274.844,16	-973.246,00	1.752.890,16	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.883.500,00	0,00	1.883.500,00	921.686,36	-961.813,64	949.845,96	-28.159,60	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	487.800,00	0,00	487.800,00	88.167,61	-399.632,39	82.592,34	5.575,27	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	194.550,00	0,00	194.550,00	222.099,45	27.549,45	61.960,50	160.138,95	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.565.850,00	0,00	2.565.850,00	1.231.953,42	-1.333.896,58	1.094.398,80	137.554,62	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.100,00	59.868,75	199.968,75	115.000,00	-84.968,75	898.446,43	-783.446,43	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.225.500,00	405.363,12	2.630.863,12	1.501.749,01	-1.129.114,11	1.577.691,52	-75.942,51	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.365.600,00	465.231,87	2.830.831,87	1.616.749,01	-1.214.082,86	2.476.137,95	-859.388,94	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	200.250,00	-465.231,87	-264.981,87	-384.795,59	-119.813,72	-1.381.739,15	996.943,56	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-1.174.950,00	-585.231,87	-1.760.181,87	394.848,57	2.155.030,44	-2.354.985,15	2.749.833,72	0,00

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag

Finanzrechnung AT (Muster 13)		Ermächtig. des	Übertr.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	Ermächt. aus	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjah	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2020	HHVorjahren	Haushaltsjahr	2020	2020	r 2019	2020	HHFolgejahre
		EUR	2020	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000,00	545.100,00	558.100,00	383.100,00	-175.000,00	2.259.800,00	-1.876.700,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.700,00	0,00	380.700,00	378.040,03	-2.659,97	349.812,91	28.227,12	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-367.700,00	545.100,00	177.400,00	5.059,97	-172.340,03	1.909.987,09	-1.904.927,12	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	64.837,56	64.837,56	88.868,97	-24.031,41	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.542.650,00	-40.131,87	-1.582.781,87	464.746,10	2.047.527,97	-356.129,09	820.875,19	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.755.900,00	-120.000,00	-1.875.900,00	401.604,13	2.277.504,13	-1.323.058,91	1.724.663,04	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	-802.465,00	-802.465,00	0,00	-802.465,00	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-1.755.900,00	-120.000,00	-1.875.900,00	-400.860,87	1.475.039,13	-1.323.058,91	922.198,04	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan GWA

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.393
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.303
Jahresergebnis	90

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.107
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.018

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	664
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-664

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	577
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-577

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-223
----------------------------------------------------	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--------------------------------------------------------------	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
------------------------------------------------------------	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	16,00
----------------------------------------------------------------------	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.431
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	17.606
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	17.591
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	17.666

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.384	4.369	4.304	4.289	4.252	4.219
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	43	5	-27	8	-22	1
3 andere aktivierte Eigenleistungen	2	20	5	5	5	5
4 sonstige betriebliche Erträge	138	151	111	219	111	308
5 Materialaufwand	2.142	2.510	2.407	3.848	2.231	2.429
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.142	2.510	2.407	3.848	2.231	2.429
6 Personalaufwand	689	748	795	813	826	840
a) Löhne und Gehälter	545	620	653	668	680	691
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144	128	142	145	147	149
- davon für Altersversorgung	32	7	7	7	7	7
7 Abschreibungen	978	985	770	762	761	759
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	978	985	770	762	761	759
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	129	139	138	138	153	153
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2					
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147	102	76	86	76	71
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88	-5	37	0	64	59
16 Ergebnis nach Steuern	396	66	170	-1.126	235	222
17 sonstige Steuern	81	81	80	79	79	79
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	315	-15	90	-1.205	156	143
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	315	-15	75	-1.205	141	128
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde			15	0	15	15
Ausgleich durch die Gemeinde						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	315	-15	90	-1.205	156	143
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	978	985	770	762	761	759
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	4	-10	-10	-10	-10	-10
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-79	-79	-79	-79	-79	-79
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57	50	50	50	50	50
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-209	100	50	50	50	50
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	145	102	76	86	76	71
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	88	-5	37	0	64	59
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-222	50	34	-50	-80	-20
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.077	1.178	1.018	-396	988	1.023
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0					
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-1					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-184	-419	-664	-567	-250	-250
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	2					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-183	-419	-664	-250	-250	-250
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)				1.000		
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-737	-505	-501	-571	-555	-563
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-737	-505	-501	-571	-555	-563
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-131	-102	-76	-86	-76	-71
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-868	-607	-577	343	-631	-634
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	26	152	-223	-303	107	139
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.476	1.502	1.654	1.431	1.128	1.235
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.502	1.654	1.431	1.128	1.235	1.374
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.502	1.654	1.431	1.128	1.235	1.374
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.400	-419	-664	-567	-250	-250	-250
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-1.838	-419	-419	-250	-250	-250	-250
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Diesterweg 7-10	Bereich:	Vermietung				
Kurzbeschreibung:	Anbau von 32 Balkonen Objekt Diesterweg 7-10						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-401				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

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

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Sanierung einer Wohneinheit	Bereich:	Vermietung				
Kurzbeschreibung:	Kauf von 6 Wohneinheiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14a, 17087 Altentreptow						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-100				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Sanierung einer Wohneinheit	Bereich:	Vermietung				
Kurzbeschreibung:	Erneuerung und Nachrüstung von Balkonen (insgesamt 32 Balkone)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja / nein				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja / nein				
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen				-567			
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Der Gesellschaftsvertrag vom 20.07.1990 der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH wurde aufgrund des Anpassungsbedarfs gemäß der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zuletzt am 19.10.2016 neu gefasst.

Die Gesellschafterverhältnisse stellen sich wie folgt dar:
Gesellschafterin des Unternehmens ist die Stadt Altentreptow mit einem Stammkapitalanteil von 750.000,00 €. Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH hält eigene Anteile von 5.350,00 €.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird im Gesellschaftsvertrag wie folgt definiert:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die gewinnorientierte Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in überwiegend öffentlichem Interesse.

(2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.
In diesem Zusammenhang darf die Gesellschaft Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und sonstige Immobilien erwerben und veräußern.

(3) Die Gesellschaft darf zur Erreichung des Gesellschaftszwecks mit Zustimmung des Aufsichtsrates Zweigniederlassungen gründen und sich mit Zustimmung der kommunalen Gesellschafter an anderen Unternehmen beteiligen.

(4) Die Gesellschaft unterhält zur Erreichung des Gesellschaftszwecks einen Regiebetrieb.

Die Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH hält eine 100%ige Beteiligung an der Wärmeversorgung & Dienstleistungsgesellschaft mbH. Diese wird als Tochterunternehmen geführt.

Der Immobilienbestand wird sich zum Ende des Planjahres 2021 aufgrund der Zusammenlegung von zwei Wohneinheiten zu einer Wohneinheit um eine Wohneinheit reduzieren. Somit setzt sich der Immobilienbestand der Gesellschaft zum Ende des Planjahres aus 978 Wohneinheiten und 15 Gewerbeeinheiten zusammen. Durch den Ankauf von 77 Stellflächen in der Friedenstraße und 9 Stellflächen in der Teetzlebener Straße wird sich die Anzahl der Stellplätze auf 547 erhöhen. Die Anzahl der Garagen (30) und Carportstellplätze (34) bleibt unverändert.

Die Sollmieten für Wohnungen werden sich im Planjahr voraussichtlich um T€ 19 gegenüber den Sollmieten 2020 verringern. Ursächlich ist der in 2020 realisierte Rückbau von 14 Wohneinheiten (T€ 34). Kompensiert wird die Verminderung der Sollmieten durch Mieterhöhungen nach Modernisierung oder durch Neuvermietung (T€ 15).

Der Berechnung der Erlösschmälerungen liegt eine Leerstandszunahme von 15 Wohneinheiten für das Planjahr 2021 sowie für die Folgejahre zugrunde.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten umlagefähige Betriebskosten (T€ 1.189), nicht umlagefähige Betriebskosten (T€ 144), Instandhaltungsaufwendungen (T€ 1.032) sowie sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (T€ 40).

Neben den laufenden Instandhaltungen beinhalten die Instandhaltungsaufwendungen Kosten in Höhe von T€ 461 für folgende geplante umfangreichere Instandhaltungsmaßnahmen:

- ✓ Diesterwegstraße 7 -10:
Erneuerung Fassadenanstrich
Austausch Fenster und Haustüren
Abbruch der Kellerniedergänge
- ✓ Straße des 8. Mai 3, 4:
Erneuerung Fassadenanstrich

Der Personalaufwand wird sich aufgrund von Neueinstellungen und Gehaltsanpassungen gegenüber dem Planjahr zu erhöhen.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen belaufen sich auf T€ 770. Neben erhöhten Abschreibungen aufgrund von Investitionen in das Sachanlagevermögen beinhalten die geplanten Aufwendungen eine erhöhte Abschreibung von jährlich T€ 52 bis 2024 für das Objekt Straße des 8. Mai 18-21, da eine verkürzte Restnutzungsdauer aufgrund des geplanten Rückbaus zugrunde gelegt wurde.

Der Ertragssteueraufwand wurde unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes für Gewerbesteuer von 300% auf 380% ermittelt.

Der Finanzplan des Planjahres 2021 zeigt, dass sich der Finanzmittelbestand um T€ 223 vermindern wird.

Der Mittelzufluss aus der operativen Geschäftstätigkeit ist mit T€ 1.018 geplant. Demgegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von T€ 664, die sich für das Planjahr 2021 auf folgende Investitionen verteilen:

- ✓ Nachrüstung und Erneuerung von Balkonen an dem Objekt Diesterwegstraße 7-10
- ✓ Kauf von PKW-Stellflächen in der Friedenstraße, Teetzlebener Straße
- ✓ Kauf von 6 Wohneinheiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14a

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit setzt sich aus den zu zahlenden Zinsen sowie den Tilgungsleistungen zusammen und beträgt T€ 577 im Planjahr.

Im Planjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von T€ 90 erzielt. Im Folgejahr ist aufgrund einer sehr umfangreichen und notwendigen Instandhaltungsmaßnahme ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.205 eingeplant. Dieses einmalige negative Jahresergebnis gefährdet jedoch die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

nicht. Die Jahresergebnisse der Folgejahre sind dann wieder positiver Natur. Die Eigenkapitalausstattung ist weiterhin überdurchschnittlich, so dass von keiner Gefährdung des Unternehmens auszugehen ist.

Zur Finanzierung der sehr umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahme in der Friedenstraße 13-16 wird im Geschäftsjahr 2022 ein Darlehen in Höhe von T€ 1.000 aufgenommen.

Aus dem Jahresergebnis des Planjahres 2021 erfolgt eine Gewinnausschüttung (T€ 15) an den Gesellschafter, die Stadt Altentreptow.

Trotz der Auswirkungen des demografischen Wandels und der schwierigen, auch z.T. regionalen Rahmenbedingungen ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft als stabil zu beurteilen. Durch die langfristigen strategischen Vorbereitungen (Rückbau von Wohnungen, Entschuldungen etc.) wird die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft auch zukünftig nicht gefährdet sein.