

Gemeinde Tützpatz

Vorlagenart:	Beschlussvorlage
Federführend:	Zentrale Verwaltung und Finanzen
Vorlage-Nr.:	36/BV/025/2020
Verfasser:	Dokter-Range, Jeanine
Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Status:	öffentlich
Erstellungsdatum:	10.02.2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz für das Haushaltsjahr 2020		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	25.02.2020	36 Gemeindevertretung Tützpatz

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Gemeindevertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnisplan
 - der Gesamtbetrag der Erträge auf 853.590 €
 - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.027.060 €
 - das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf -132.690 €
- im Finanzplan
 - a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf 804.480 €
 - der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen (einschließlich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung) auf 995.740 €
 - b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 559.330 €
 - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 431.840 €
 - der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 127.490 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird gemäß § 52 (2) KV-MV festgesetzt auf 80.850 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 314.200 €

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 2,01 VzÄ ausgewiesen.

Als Hebesätze werden beschlossen: Grundsteuer A 300 v.H.

Grundsteuer B
Gewerbesteuer

350 v.H.
320 v.H.

Anlage/n:
Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020

für die Gemeinde Tützpatz



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

Sonstige Anlagen

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

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- 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 aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden und nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beigelegt.

Anmerkung:

Mit der Haushaltsplanung 2020 werden der Kommunalaufsicht keine weiteren geprüften und festgestellten Jahresabschlüsse der Gemeinde Tützpatz vorgelegt. Der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss 2015 liegt bereits vor. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 werden gegenwärtig erarbeitet.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Tützpatz
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 853.590 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.027.060 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -132.690 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 804.480 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 995.740 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -191.260 EUR |
| | b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 559.330 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 431.840 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 127.490 EUR |

festgesetzt.

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

§ 2**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 80.850 EUR.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 314.200 EUR.

§ 5**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 320 v. H.

§ 6**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,0100 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 werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes 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;
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5. v. H. als erheblich.
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.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 4 gilt:
wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
5. Eine Nachtragspflicht entfällt auch für geplante Investitionen, für die Fördermittel beantragt wurden, die Bewilligung jedoch noch aussteht, aber der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde in der Planung berücksichtigt wurde.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|--|--|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt | | |
| Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | | -612.736 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt | | |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | | -577.858 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital | | |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | | 778.904 EUR. |

 Ort, Datum

Siegel

 Bürgermeister
Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis

im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.09 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

Tützpatz, den

 Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Tützpätz für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	7
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Tützpätz	8
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	8
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe	8
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	9
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs	9
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	9
2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	9
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	12
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	14
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze	16
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen	16
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	18
4.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	24
4.4 Verpflichtungsermächtigungen	24
4.5 Verbindlichkeiten	24
4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	24
4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite	26
4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	26
4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	27
4.7 Entwicklung der Sonderposten	27
4.8 Entwicklung der Rückstellungen	27
4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen	28
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen	28
6. Haushaltssicherungskonzept	28
7. Fazit und Ausblick	29

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

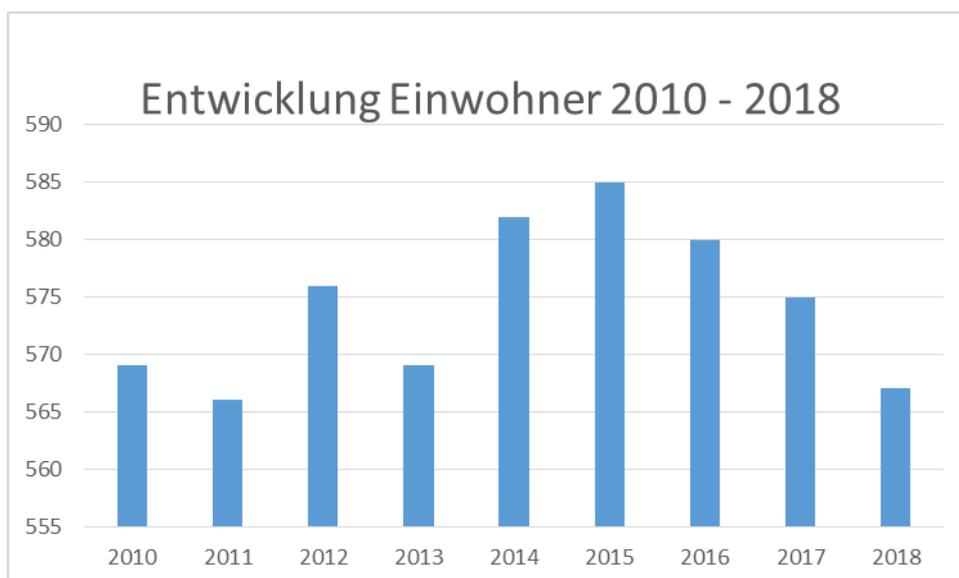
Anlage 2: Investitionsprogramm

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Tützpatz

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Tützpatz hatte zum 31.12.2018 567 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	569	566	576	569	582	584	580	575	567



Gemeindegröße	21,6 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	160
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	45
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	Veräußerung Reithalle mit Grundstück 2 Baugrundstücke in Tützpatz
Gemeindliche Straßenkilometer	15 Straßen mit einer Länge von 16,010 km

1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbebetriebe	21	24	38	38	30	28	32	37

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			567
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	0
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-85.051	-150
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	0
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	44.164	78
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-307.465	-542
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-33.646	-59
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-21.597	-38
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-76.450	-135
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-132.690	-234
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-612.735	-1.081
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-125.620	-222
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-120.430	-212
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-109.530	-193
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-968.315	-1.708

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik (alte Fassung)

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

Bis auf 2015 wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 968.315 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß festgestellter Eröffnungsbilanz möglich.

2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 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 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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				567	Einwohner			
1.1.	. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				822	1	
1.2.	. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	109.769	194	64.254	113	46.338	82	
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-50.702	-89	57.150	101	-61.514	-108	
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	80.338	142	44.695	79	-25.871	-46	
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	123.909	219	53.503	94	44.535	79	
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-238.893	-421	51.814	91	-246.172	-434	
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	14.933	26	53.193	94	-284.432	-502	
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	57.419	101	50.705	89	-277.718	-490	
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-61.410	-108	47.470	84	-386.598	-682	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-147.140	-260	44.120	78	-577.858	-1.019	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-111.777	-197	466.904	823	-577.858	-1.019	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-101.070	-178	40.805	72	-719.733	-1.269	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-95.880	-169	35.010	62	-850.623	-1.500	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-84.980	-150	16.255	29	-951.858	-1.679	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-393.707	-694	558.974	986	-951.858	-1.679	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik (alte Fassung), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik (alte Fassung). In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8 a. F., Zeile 7 neue Fassung)

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

Dieser beträgt bei der Gemeinde Tützpatz 822,44 €.

Nur in den Haushaltsjahren 2012, 2014, 2015 und 2018 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

Für die Haushaltsjahre 2013, 2016, 2017, 2019 und 2020 werden negative Ergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgewiesen.

Insofern ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt nicht gegeben.

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	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0						
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	294.357,90	301.721,13	407.901,13	390.821,13	491.916,13	582.026,13						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-294.357,90	-301.721,13	-407.901,13	-390.821,13	-491.916,13	-582.026,13						
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-284.431,79	-277.718,32	-386.598,32	-577.858,32	-719.733,32	-850.623,32						
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)	6.713,47	-108.880,00	-191.260,00	-141.875,00	-130.890,00	-101.235,00						
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-277.718,32	-386.598,32	-577.858,32	-719.733,32	-850.623,32	-951.858,32						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.415,64	-21.067,89	-18.367,89	189.972,11	230.752,11	271.532,11						
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-13.652,25	2.700,00	127.490,00	40.780,00	40.780,00	40.780,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	80850	0	0,00	0						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-21.067,89	-18.367,89	189.972,11	230.752,11	271.532,11	312.312,11						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.510,47	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92						
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)	-424,45	0	0	0	0	0						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92	-2.934,92						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-301.721,13	-407.901,13	-390.821,13	-491.916,13	-582.026,13	-642.481,13						

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Forderungen/Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow-) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von -301.721,13 € per 31.12.2018 auf -642.481,13 € per 31.12.2023 steigen.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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.

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

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich hier ein positiver Saldo, welcher am Ende des Finanzplanzeitraumes 312.312,11 € beträgt. Positive Werte sind der künftigen Investitionsfinanzierung bzw. der außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorbehalten. Sie können vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Gemäß § 12 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V neue Fassung kann in Einzelfällen mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 1.261.804 €. Das Eigenkapital verringert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich 423.324 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde 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	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)					575
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						1.261.804	2.194
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0	1.262.421	4.993	86.226		1.353.640	2.354
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-85.051	1.262.421	0	86.226		1.263.596	2.198
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-85.051	1.262.421	4.809	102.175		1.284.354	2.234
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-40.887	1.262.421	21.513	102.175		1.345.222	2.340
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-348.352	1.262.421	22.462	102.175		1.038.707	1.806
1.6	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	-381.998	1.262.421	27.043	102.175		1.009.641	1.756
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	-403.595	1.262.421	27.043	102.175		988.044	1.718
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-480.045	1.262.421	27.043	102.175		911.594	1.585
1.9.	Haushaltsjahr (Plan)	2020	-612.735	1.262.421	27.043	102.175		778.904	1.355
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-612.735	1.262.421	27.043	102.175	0	778.904	1.355
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-738.355	1.262.421	27.043	102.175		653.284	1.136
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-858.785	1.262.421	27.043	102.175		532.854	927
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-968.315	1.262.421	27.043	102.175		423.324	736
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-968.315	1.262.421	27.043	102.175	0	423.324	736

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in den Jahren 2012 und 2014 insgesamt 102.175 € in die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt. Zum Verlustausgleich im Haushaltsjahr 2016 sollen die 102.175 € aus der Rücklage entnommen werden.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen ¹²				Sonderhilfen des Landes ¹³			
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(in €)							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		4.993	0	4.993		0	0	0
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	4.993	4.670	9.663	0	0	0	0	0
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	0	2.717	0	2.717	0	7.211	5.119	2.092
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	2.717	11.296	0	14.013	2.092	5.408	0	7.500
4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	14.013	949	0	14.962	7.500	0	0	7.500
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	14.962	4.580	0	19.542	7.500	0	0	7.500
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	19.542	5.039	5.039	19.542	7.500	0	0	7.500
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	19.542	5.742	5.742	19.542	7.500	0	0	7.500
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2020	19.542	40.780	40.780	19.542	7.500	0	0	7.500
Stand zum Ende des Haushaltsjahres					19.542				7.500
Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				567	34				13
Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
1. Haushaltsfolgejahr	2021	19.542	40780	40.780	19.542	7.500	0	0	7.500
2. Haushaltsfolgejahr	2022	19.542	40780	40.780	19.542	7.500	0	0	7.500
3. Haushaltsfolgejahr	2023	19.542	40780	40.780	19.542	7.500	0	0	7.500
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					34				13

¹²gemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

¹³zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Im Fall der Gemeinde Tützpätz werden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 39.994 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik

kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Gemäß FAG-Entwurf 2020 wird es die Aufteilung der Schlüsselzuweisungen in der bisher bekannten Form nicht mehr geben. Zukünftig erhält die Gemeinde Tützpatz gemäß § 23 Zuweisungen für Infrastruktur, diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschuss gewährt. Die Gemeinde erhält im HHJ 2020 40.780 € Zuweisungen für Infrastruktur. Diese Mittel werden ebenfalls zur Minimierung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt wieder entnommen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen 19.542 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung

4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Einzah- lungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	471.653	475.119	439.320	439.320	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
davon												
Grundsteuer A	21.379	21.379	21.400	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Grundsteuer B	40.464	41.312	41.390	41.390	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140	41.140
Gewerbesteuer	240.123	242.223	200.000	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	102.889	102.898	105.750	105.750	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420	112.420
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.337	31.873	35.220	35.220	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
Hundesteuer	2.965	2.938	2.750	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Familienleistungs- ausgleich	32.497	32.497	32.810	32.810	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	159.576	149.446	150.620	139.060	121.510	111.400	121.510	111.400	121.510	111.400	121.510	111.400
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	120.929	120.929	137.830	137.830	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Personalkosten- zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	10.130	0	11.560	0	10.110	0	10.110	0	10.110	0	10.110	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.039	12.371	13.080	13.080	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	666	0	650	0	660	0	660	0	660	0	660	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	202.738	202.559	204.050	204.050	211.750	201.750	214.250	204.250	214.250	204.250	214.250	204.250
davon												
Mieterträge Wohnungen	202.738	202.559	204.050	204.050	201.750	201.750	204.250	204.250	204.250	204.250	204.250	204.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073	12.100	27.410	27.410	25.150	25.150	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zins- und sonstige Finanzerträge/- einzahlungen	5.826	5.826	5.300	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
davon												
Dividenden	5.636	5.636	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	10.902	14.818	50.900	11.900	57.900	18.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
davon												
Konzessionsabgabe	10.802	13.288	11.900	11.900	11.900	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	865.807	872.238	890.680	840.120	853.590	794.480	809.190	789.080	809.190	789.080	809.190	789.080
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0										
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	865.807	872.238	890.680	840.120	853.590	794.480	809.190	789.080	809.190	789.080	809.190	789.080
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW	1.527	1.538	1.571	1.482	1.505	1.401	1.427	1.392	1.427	1.392	1.427	1.392

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2019 um 22.490 €. (Der Familienleistungsausgleich ist ab 2020 in den Schlüsselzuweisungen enthalten.) Die Grundsteuereinnahmen verringern sich um ca. 1.350 €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Höhe von 8.890 € zu erwarten. Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich um 15.000 €. Insgesamt zahlten im Jahr 2018 von 37 Gewerbebetrieben lediglich 20 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		37				
davon zahlten						
17	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	46%		-12.959 EUR
4	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	11%		1.528 EUR
8	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	22%		38.166 EUR
6	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR	=	16%	insg.	113.357 EUR
2	Betriebe	von 50.001 EUR - mehr	=	5%	insg.	104.557 EUR
37	Gesamt			100%	zus.	244.649 EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	350	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2018	319	375	331

Die Hebesätze der Gemeinde liegen derzeit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Eine Erhöhung der Hebesätze auf Landesdurchschnitt ist lt. Kommunalaufsicht anzustreben.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2020 in Höhe von insgesamt 111.400 € sind gegenüber 2019 (143.580) gesunken. Ab 2020 sind die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich in den Schlüsselzuweisungen enthalten. Im Haushaltsjahr 2019 wurden von 143.580 € Gesamtschlüsselzuweisungen 4 v. H. als investive Schlüsselzuweisungen (5.570 €) eingeplant.

Gemäß FAG-Entwurf 2020 erhält die Gemeinde für investive Zwecke eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 40.780 €.

Insoweit kann derzeit nicht von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	79.357	79.357	96.350	96.350	98.100	98.100	99.900	99.900	101.050	101.050	102.450	102.450
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.536	199.703	250.280	250.280	278.520	278.520	233.500	233.500	227.750	227.750	225.450	225.450
davon												
Gebäude	117.186	115.480	139.600	139.600	141.800	141.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
Infrastrukturvermögen	28.161	27.201	23.000	23.000	39.500	39.500	20.500	20.500	20.500	20.500	19.500	19.500
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.312	11.292	13.100	13.100	17.900	17.900	12.600	12.600	12.600	12.600	13.600	13.600
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392	2.392	6.700	6.700	12.900	12.900	5.100	5.100	5.400	5.400	5.100	5.100
Umlage WBV	1.185	1.185	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	77.671		71.350		75.440		75.440		75.440		75.440	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	492.395	496.570	513.440	513.440	524.425	524.425	524.425	524.425	524.395	524.395	514.680	514.680
davon												
Kreisumlage	235.684	235.684	245.180	245.180	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Amtsumlage	113.063	113.063	108.080	108.080	117.795	117.795	117.795	117.795	117.795	117.795	108.080	108.080
Gewerbesteuerumlage	26.493	29.834	21.900	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Schul- und Kita-Zuschüsse, sonstige Zuweisungen	117.129	116.554	138.250	138.250	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	20.039	19.122	9.930	9.930	9.455	9.455	7.920	7.920	7.350	7.350	7.055	7.055
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	20.406	20.067	31.530	31.530	41.120	41.120	34.405	34.405	34.415	34.415	34.425	34.425
Summe ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen	887.404	814.819	972.880	901.530	1.027.060	951.620	975.590	900.150	970.400	894.960	959.500	884.060
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen	887.404	814.819	972.880	901.530	1.027.060	951.620	975.590	900.150	970.400	894.960	959.500	884.060
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.565	1.437	1.716	1.590	1.811	1.678	1.721	1.588	1.711	1.578	1.692	1.559

567 Einwohner

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind die Aufwendungen für 2,01 VzÄ zwei Gemeindearbeiter, für einen geringfügig Beschäftigten und Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst sowie die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personal	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.250	8.250	9.230	9.230	8.950	8.950	9.300	9.300	8.950	8.950	8.950	8.950
Dienstbezüge und dergleichen	56.485	56.485	66.630	66.630	68.400	68.400	69.500	69.500	70.700	70.700	71.800	71.800
Beiträge zu Versorgungskassen	1.778	1.778	2.140	2.140	2.250	2.250	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.559	12.559	17.650	17.650	17.800	17.800	18.100	18.100	18.300	18.300	18.600	18.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	286	286	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Personalebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierter Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	79.357	79.357	96.350	96.350	98.100	98.100	99.900	99.900	101.050	101.050	102.450	102.450
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	140	140	170	170	173	173	176	176	178	178	181	181
Aktivierter Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	79.357	79.357	96.350	96.350	98.100	98.100	99.900	99.900	101.050	101.050	102.450	102.450
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	140	140	170	170	173	173	176	176	178	178	181	181

567 Einwohner

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Auf dem Sportplatz am Speicher wurde 2018 eine Laufbahn gebaut. In 2019 kam noch eine Kugelstoßanlage dazu. Der Sportplatz soll von der Regionalen Schule in Tützpatz genutzt werden. Im Kita-Gebäude werden Umbaumaßnahmen für die Erweiterung von Hortplätzen für ca. 10.000 € durchgeführt. Die Fassade vom Dienstleistungsgebäude soll in diesem Jahr einen neuen Farbanstrich erhalten.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 2 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		45	45	45	45	45	45	45
	davon vermietet:		39	39	39	40	40	40	40
	davon Leerstand:		6	6	6	5	5	5	5
Produkt	Konto	Bezeichnung	RG-Ergeb.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge									
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	146.093	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
1.1.4.09	41512200	Ertr. Aufl. Sopo							
1.1.4.09	47152000	Zinserträge							
1.1.4.09	442*	sonst. Kostenerstattungen							
Summe Erträge			146.093	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
Aufwendungen									
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen ab 2015	101.121	111.600	115.000	113.000	115.000	115.000	115.000
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	4.128	4.130	4.150	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.4.09	57*	Zinsen	20.063	16.080	6.600	5.175	4.685	4.165	3.915
Summe Aufwendungen			125.312	131.810	125.750	122.305	123.815	123.295	123.045
Saldo der Aufwendungen und Erträge			20.781	22.190	28.250	31.695	30.185	30.705	30.955
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	39.707	40.780	33.890	33.945	34.445	28.600	9.795
Zuschuss der Gemeinde insgesamt			-18.926	-18.590	-5.640	-2.250	-4.260	2.105	21.160

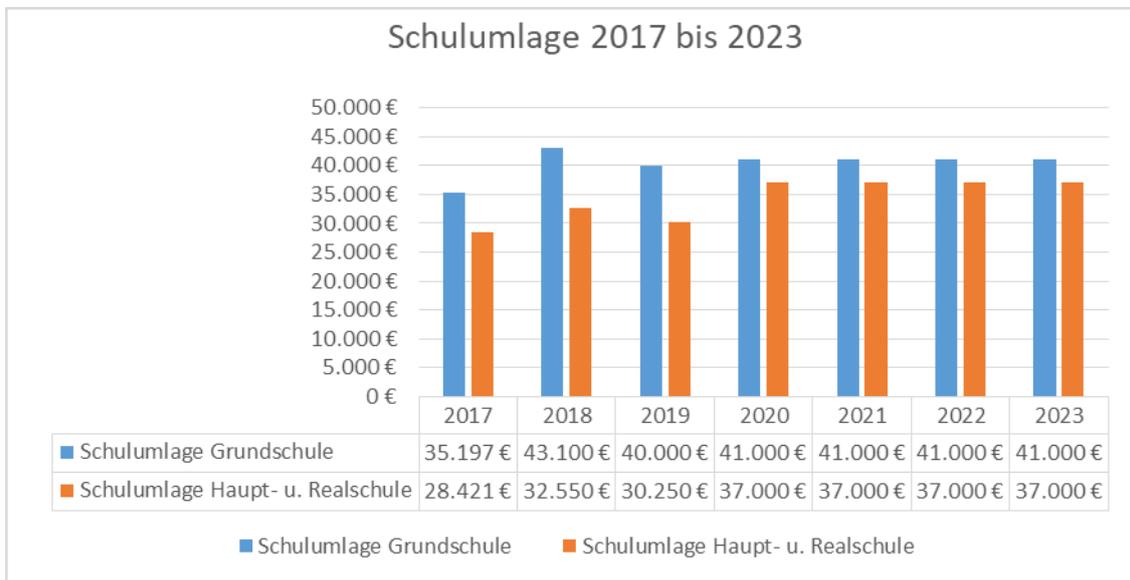
Mit einem Wohnungsleerstand von ca. 11 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, werden bis zum Jahr 2021 negative Ergebnisse aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. Die Gemeinde bezuschusst mit ca. 2.500 € den gemeindeeigenen Mietwohnungen.

Straßenunterhaltung

Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Instandhaltung der Straßen 20.000 € geplant. Weiterhin ist vorgesehen, 7.000 € für dringend notwendige Baumpflegearbeiten bereitzustellen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Es besuchen 2020 planmäßig 28 Schüler eine Grundschule und 25 Schüler eine Realschule.

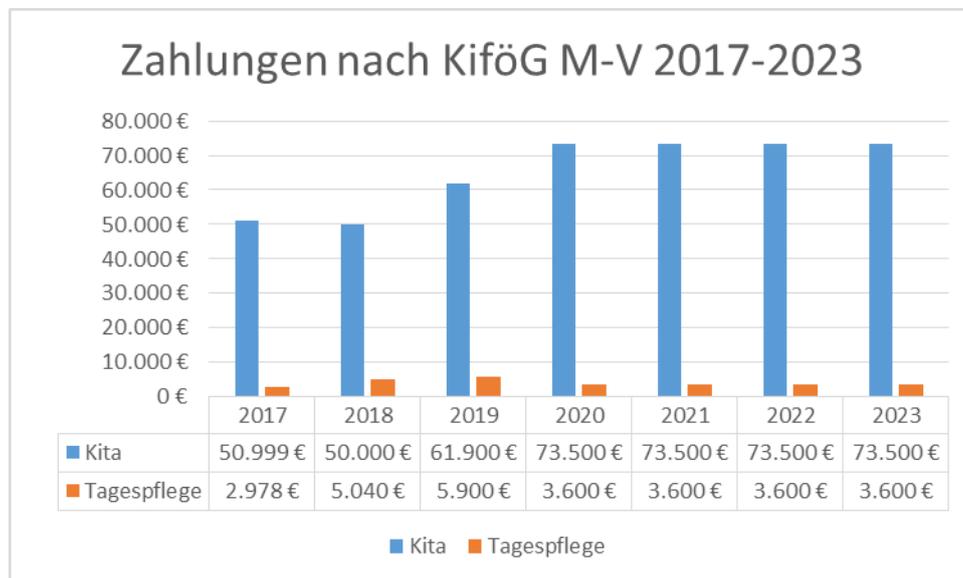
Abschreibungen

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	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 €						
2018						
Abschreibungen		1.950	47.550	9.410		58.910
Auflösung Sonderposten		6.020	3.770	0		9.790
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	4.070	-43.780	-9.410	0	-49.120
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						5.040
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-44.080
2019						
Abschreibungen		19.700	42.150	9.500		71.350
Auflösung Sonderposten		7.810	3.750	0		11.560
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-11.890	-38.400	-9.500	0	-59.790
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						5.750
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-54.040
2020						
Abschreibungen		20.490	42.080	12.870		75.440
Auflösung Sonderposten		5.980	3.770	360		10.110
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-14.510	-38.310	-12.510	0	-65.330
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						40.780
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-24.550
2021						
Abschreibungen		20.490	42.080	12.870		75.440
Auflösung Sonderposten		5.980	3.770	360		10.110
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-14.510	-38.310	-12.510	0	-65.330
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						40.780
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-24.550
2022						
Abschreibungen		20.490	42.080	12.870		75.440
Auflösung Sonderposten		5.980	3.770	360		10.110
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-14.510	-38.310	-12.510	0	-65.330
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						40.780
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-24.550
2023						
Abschreibungen		20.490	42.080	12.870		75.440
Auflösung Sonderposten		5.980	3.770	360		10.110
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	-14.510	-38.310	-12.510	0	-65.330
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						40.780
Verbleibende Abschreibungsbelastung						-24.550

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

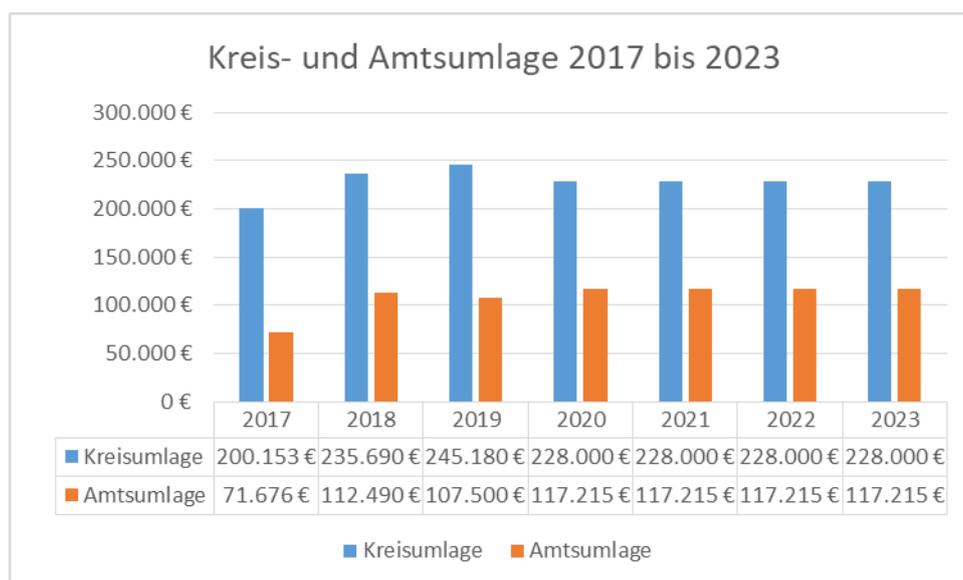
Zuweisungen zahlt die Gemeinde Tützpatz nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder.



Es werden 2020 planmäßig 41 Kinder in Tageseinrichtungen betreut und 2 Kinder über die Tagespflege.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben für 2018 auf Ist-Werten, die Angabe ab dem Haushaltsjahr 2019 auf aktuelle Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 44,294 % = 228.000 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 20,31 % = 117.215 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2023 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

In 2019 wurde ein Kredit i. H. v. 131.404,05 € umgeschuldet. Aktuell beträgt der Zinssatz 0,30%. Durch die Umschuldung können Zinsen gespart werden. Bei diesem Kredit handelt es sich um die Altschulden für die kommunalen Wohnungen. Da das Land hier eine eventuelle Entschuldung anstrebt, wird dieser Kredit mit einer Laufzeit von 2 Jahren zur Umschuldung ausgeschrieben.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge fallen voraussichtlich in Höhe von 39.000 € für einen geplanten Grundstücksverkauf an.

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

Für das Haushaltsjahr 2020 und Folgejahre sind folgende Investitionen geplant:

Als Einzahlungen für Investitionstätigkeit stehen der Gemeinde 40.780 € aus der Infrastrukturpauschale, 340.000 € Landeszuweisungen für das Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) der Feuerwehr, 84.250 € Straßenausbaubeiträge und 91.000 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur Verfügung.

Es werden 386.440 € für die Ausstattung der Feuerwehr (380.000 € für TLF 3000, 5.000 € für MTW und 1.440 € für Defibrillator), und 30.000 € für den Gehweg in Schossow veranschlagt. Zudem sollen Grundstücke für ca. 15.400 € erworben werden.

(Siehe dazu Anlage 2: Investitionsprogramm 2020)

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5 Verbindlichkeiten

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

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres							Zinssatz	Ende Zinsbindung	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023
											%	Jahr
1.	Darlehen aus dem											
1.1.	KfW Bankengrupp	Darlehen ABM	25.787	18.478	11.169	3.860	0	0	0	0	0,00	
	Summe Land		25.787	18.478	11.169	3.860	0	0	0	0		
2.	Kreditmarkt											
2.1.	DKB	Straßenbau	58.916	52.739	46.516	40.248	33.932	27.570	21.160	14.704	0,74	2026
2.2.	DG HYP ab 2019 Sparkasse	Sanierung WE	362.114	348.642	336.453	329.642	322.751	315.780	308.728	301.594	1,16	2028
2.3.	Sparkasse	Altschulden	138.979	135.971	132.933	129.867	127.455	124.812	122.161	119.502	0,30	2021
2.4.	DKB	Sanierung WE	139.429	116.202	92.585	68.571	44.153	19.325	0	0	1,67	2022
	Summe Kreditmarkt		699.438	653.554	608.488	568.328	528.291	487.487	452.049	435.800		
	Insgesamt		725.225	672.032	619.657	572.188	528.291	487.487	452.049	435.800		
	Abbau/Tilgung		51.814	53.193	52.375	47.469	43.896	40.804	35.438	16.249		
	Zinsen		23.730	20.690	19.585	18.440	5.454	4.910	4.353	4.052		
	Einwohner		584	580	580	575	567	567	567	567		
	Verschuldung pro Einwohner		1.242	1.159	1.068	995	932	860	797	769		

Pro Einwohner weist die Gemeinde am 31.12.2020 eine investive Verschuldung in Höhe von 932 € aus. Damit liegt die Gemeinde über der vom Innenministerium benannten Unbedenklichkeitsgrenze von 500 €/Einwohner. Der Schuldendienst hat negative Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Das Darlehen unter Position 2.2 wurde zum 30.09.2018 umgeschuldet, der Zinssatz hat sich von 4,64 v.H. auf 1,16 v.H. reduziert. Das Darlehen unter Position 2.3 wurde zum 30.06.2019 umgeschuldet, der Zinssatz hat sich von 0,95 v.H. auf 0,30 v.H. reduziert.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der Übersicht zu beachten.

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätspässen wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 314.200 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

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.

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	317.972	0	10.111	0	307.861
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
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	317.972	0	10.111	0	307.861

4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Tützpatz sind keine Rückstellungen gebildet worden.

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigenanteil
2	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
1	1.2.1.00	Wahlen	0	0	0	0	0	0
2	4.2.4.00	Sportstätten	3.910	1020	2.890	1.200	0	1.200
Summe			4.910	1020	3.890	2.200	0	2.200

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die Inanspruchnahme des gemeinsamen Zahlungsmittelbestandes (Kassenkredit) ist erforderlich.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung und der gleichzeitigen Entnahme von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage nicht weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können insgesamt durch Abnahme des Eigenkapitals (Beschluss der Gemeindevertretung ist dafür Voraussetzung) abgedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich somit das Eigenkapital auf 423.324 € verringern.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nicht gegeben.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung beschloss am 27.09.2016 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019. Aus diesem Konzept geht bereits hervor, dass die Gemeinde ohne Fehlbetragszuweisungen nicht in der Lage sein wird, den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft zu realisieren.

Mit Beschluss vom 22.05.2018 wurde die Fortschreibung bis 2021 festgeschrieben.

Die Gemeindevertretung beschließt am 25.02.2020 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2020-2023.

Im aktuellen Planjahr 2020 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

Die Ursachen für die aktuelle Haushaltssituation haben sich nach wie vor nicht geändert. Hervorzuheben ist die mangelhafte Finanzausstattung durch das Land.

Die Angabe des Konsolidierungszeitpunktes kann nach derzeitigen Kenntnisstand nicht benannt werden.

Die Zielsetzung zur Senkung der Amtsumlage konnte nicht erreicht werden. Dies ist hauptsächlich auf die geforderte Aufstellung eines Baumkatasters sowie auf die Feuerwehrbedarfsplanung zurückzuführen. Im Vorjahr und auch in diesem Jahr lag/liegt der Amtsumlagesatz bei 20,31 %.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Erhöhung der Hundesteuer und der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen worden. Eine Anpassung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt bzw. an den Finanzbedarf der Gemeinde ist von der Gemeindevertretung in Betracht zu ziehen.

Die Umschuldung eines Darlehens in 2019 hat zu Einsparungen von ca. 830 € beim Zinsaufwand geführt.

Von der Rechts- und Kommunalaufsicht sind u. a. gefordert, die Überprüfung aller bestehenden vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich Notwendigkeit, Überprüfung der Gebühren und Entgelte für kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen mittels Kostenkalkulation mit höchstmöglichem Deckungsgrad, die Überprüfung der gesamten Aufwendungen für die freiwilligen Leistungen.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf. Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich der Kassenbestand voraussichtlich von -331.183,16 € (Stand 31.12.2019) auf -642.481 € erhöhen.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1.1.4.02	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
1.1.6.01	Finanzen
1.2.1.00	Wahlen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 2	
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Kleinkläranlagen
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.1.00	Breitbandversorgung
5.7.3.00	Bauernstube Schossow
5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Tützpatz

Die Gemeinde Tützpatz hat die hervorgehobenen Produkte als wesentliche Produkte definiert.

Anlage 2
Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2020													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10
1	<i>Kauf und Verkauf von Maschinen (Ratenzahlung Kubota u. Kauf Kipp-Anhänger)</i>	2	5.5.1.00	5.480	5.000	0						10.480	
2	<i>Anschaftung geringwertiger Vermögensgegenstände über 1.000 € (Heckenschere für Kubota)</i>	2	5.5.1.00	2.600	0	0						2.600	
3	<i>Kauf unbebauer Grundstücke</i>	1	1.1.4.02			11.400						11.400	
4	<i>Kauf bebauter Grundstücke</i>	1	1.1.4.02			4.000						4.000	
5	<i>Gehweg Schossow</i>	2	5.4.1.00		135.100	30.000						165.100	
6	<i>Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen (TLF 3000 und MTW)</i>	2	1.2.6.01		14.600	385.000						399.600	
7	<i>Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000 € (Defibrillator)</i>	2	1.2.6.01			1.440						1.440	
Gesamt				8.080	154.700	431.840	0	0	0	0	0	594.620	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	471.652,81	439.320	429.000	429.000	429.000	429.000
6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	21.379,26	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300
6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	39.628,78	40.550	40.300	40.300	40.300	40.300
6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	834,98	840	840	840	840	840
6.1.1.00.40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	240.123,07	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.888,60	105.750	112.420	112.420	112.420	112.420
6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.336,50	35.220	37.440	37.440	37.440	37.440
6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	2.964,58	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	32.497,04	32.810	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.576,08	150.620	121.510	121.510	121.510	121.510
1.1.4.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	2.520,89	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
1.2.6.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	958,67	950	950	950	950	950
3.6.1.01.41442100	Verbesserung Kindertagesförd.	2.644,72	1.230	0	0	0	0
4.2.4.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	360,55	0	360	360	360	360
4.2.4.00.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	666,25	650	660	660	660	660
5.4.1.00.41442000	Soforthilfe vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	3.767,55	3.750	3.770	3.770	3.770	3.770
5.7.3.00.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.856,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	1.860	0	0	0	0
6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	120.929,28	137.830	111.400	111.400	111.400	111.400
6.1.1.00.41210000	Zuw.a.d.Kom.Entschuldungsfonds	25.872,10	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41890000	Schuldendiensthilfen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.038,80	13.080	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.4.01.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	8.514,00	9.900	0	0	0	0
1.2.6.01.43229000	Entgelte Sonstiges	310,00	280	280	280	280	280
2.8.1.00.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	38,30	400	300	300	300	300
5.5.3.00.43290000	Sonstige	765,00	800	900	900	900	900
	<i>Bewirtschaftungsgebühren</i>						
5.7.3.00.43229000	Entgelte Sonstiges	411,50	700	700	700	700	700
5.7.3.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.737,89	204.050	211.750	214.250	214.250	214.250
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.965,36	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.4.01.44190000	Erträge aus d. Betreuung v. Photovoltaikanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.02.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.700	7.200	7.200	7.200	
	<i>Pachtvertrag Landesanglerverband M/V e.V. Dorfteich 50,00 €</i>							
	<i>Pachtvertrag Torney-Milch u. Fleisch Ackerflächen Schossow 206,46 €</i>							
	<i>Pachtvertrag Bruno Haase 50,00 €</i>							
	<i>Pachtverträge gesamt Gärten 1362,86 €</i>							
	<i>Pachtverträge gesamt Garagen 2940,00 €</i>							
	<i>Nutzungsvertrag Vodafone Funkturm 397,42 € (für 2020); ab 2021 2.963,47 €</i>							
1.1.4.09.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	152.722,53	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	
5.5.1.00.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.073,37	27.410	25.150	24.650	24.650	24.650	
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst, Arbeitsbeschaffung	4.202,30	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspauschale (Bufdi)	800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
1.1.4.01.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71,07	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500	
1.1.4.09.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.2.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.400	0	0	0	0	
2.8.1.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.00.44244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	0,00	25	0	0	0	0	
5.7.3.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	35	0	0	0	0	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.825,59	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	
6.1.1.00.47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	184,00	200	0	0	0	0	
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,07	0	0	0	0	0	
6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.635,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.901,98	50.900	57.900	11.500	11.500	11.500	
1.1.1.04.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	39.000	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.46613230	Aufl SoPo FÖM Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	39.000	0	0	0
<i>2020: Ertrag aus Veräußerung Grundstück (ehem. Sportplatz) Fl. 4, Flst. 6/2</i>							
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.46250000	Konzessionsabgaben	10.801,98	11.900	11.900	11.500	11.500	11.500
5.4.0.00.46290000	Kommunalrabatt Gas	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46113000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgr	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
<i>2020 Spende Jagdgenossenschaft</i>							
6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	865.806,52	890.680	853.590	809.190	809.190	809.190
12	- Personalaufwendungen	79.357,42	96.350	98.100	99.900	101.050	102.450
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.644,68	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	475,00	1.400	950	950	950	950
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	339,49	540	300	300	300	300
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	53.484,95	54.630	56.400	57.500	58.700	59.800
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.778,09	2.140	2.250	2.300	2.400	2.400
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.010,57	12.310	12.700	13.000	13.200	13.500
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	1.209,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	150,00	200	0	350	0	0
<i>Bundes- und Landtagswahl</i>							
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	1.980,00	1.980	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>S.B. ab 2020: zus. Maschinist</i>							
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	285,60	700	700	700	700	700
<i>2019 6 Kameraden G26 Untersuchung</i>							
<i>S.B. G26 Untersuchungen</i>							

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.535,99	250.280	278.520	233.500	227.750	225.450
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund <i>10 % EA Bildungspauschale</i>	1.145,08	0	600	600	600	600
1.1.2.03.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>2019 LEG-Anteil 1000 € LEG Anteil</i>	386,75	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.52210000	Aufwendungen Abfall	1.176,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	762,12	1.200	0	0	0	0
1.1.4.01.52240000	Aufwendungen Gas <i>Kita-Gebäude u. Rettungswache</i>	4.339,85	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.01.52260000	Aufwendungen Strom	7.502,81	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.01.52270000	Aufwendungen Wasser	409,31	600	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2018 Kita Schimmelbeseitigung 3.000 € 2018 Dienstleistungsgebäude Heizungsumrüstung auf Erdgas 48.000 € 2019 u.a. Fassade Dienstleistungsgebäude 2020 Wartungen Kita, DRK Fassade vorne mit Eingang und Schaufenster ändern, Außenbeleuchtung Neu + 10.000 € Bewegungsraum Hort</i>	15.628,77	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.01.52320000	Bewirtsch.Grundst. u. Gebäude <i>Abrechnungen Heizkostenverteiler/Wärmezähler W & W Meßtechnik Kita und Ista Haus d. Dienste</i>	130,19	500	700	700	700	700
1.1.4.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Überpr. E-Anlagen) <i>E-Anlage überprüfen Haus d. Dienste</i>	0,00	0	1.000	0	0	1.000
1.1.4.01.52361000	Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,47	100	100	100	100	100
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	22,99	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	13,06	30	30	30	30	30
1.1.4.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.432,68	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.09.52320000	Bewirtschaftung der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.965,44	115.000	113.000	115.000	115.000	115.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
<i>beide Wohnblöcke Hausfassadenreinigung, 1 Wohnblock Sockelsanierung</i>						
1.2.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>2021 Land- und Bundestagswahl, Bewirtung Wahlvorstand; Schulz</i>	60,00	100	0	50	0	0
1.2.2.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250
1.2.2.00.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>2019 Bestattungen, Schornsteinfeger, Wildschaden usw.</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52240000 Aufwendungen Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.52260000 Aufwendungen Strom	8.680,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.2.6.01.52270000 Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	311,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Umkleide Frauen Abtrennung</i>						
1.2.6.01.52335000 Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen <i>S.B. Befüllen Löschwasserteiche</i>	0,00	0	500	500	500	500
1.2.6.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt <i>2018 Beleuchtungsmast, Reifen</i>	460,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.6.01.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>S.B. 2020: 1.200,-€ Wartung TS jährlich, Rolltore neue Sicherheitslippe 2.500,-€ Wartung, Reparatur und Umsetzen der Sirene</i>	238,00	500	3.800	500	500	500
1.2.6.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,77	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto <i>S.B. 2020: 1.000,-€ Beschaffung Helmlampen, Handlampen, div. Ausrüstungsgegenstände 2.000,-€ Neubeschaffung Pieper/Funkmelder (6Stück)</i>	0,00	300	3.000	500	500	500
1.2.6.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>2018 Jubiläum FFW (Sommerfest) S.B. 2020: 500,-€ Weihnachtsfeier mit Kameraden 500,-€ Büromaterial, Präsente etc. 100,00 € Unterhaltung Defibrillatoren; H. Schulz</i>	691,15	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	128,00	200	500	500	500	500
2.8.1.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52260000 Aufwendungen Strom	825,00	900	900	900	900	900
2.8.1.00.52270000 Aufwendungen Wasser	35,00	70	70	70	70	70
2.8.1.00.52290000 Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.52310000 Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
2.8.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,48	0	500	500	500	500	
<i>Überprüfung E-Anlage?</i>								
2.8.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	2.000	0	0	0	
<i>3 Festzette</i>								
2.8.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.281,50	2.500	1.000	10.000	1.000	1.000	
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	100	100	100	100	
4.2.4.00.52320000	Bewirtschaften der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>2018: Laufbahn für Sportanlage am Speicher</i>								
4.2.4.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
5.4.1.00.52260000	Aufwendungen Strom	7.964,00	9.500	9.600	3.600	3.600	3.600	
5.4.1.00.52338000	Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.557,88	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.00.52338100	Kosten Winterdienst	5.609,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.00.52338300	Unterh Straßenbeleuchtung	993,21	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.00.52339000	Baupflegearbeiten	0,00	7.000	7.000	4.000	4.000	3.000	
5.4.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0	
5.4.1.00.52382000	Verkehrszeichen	0,00	0	500	500	500	500	
5.5.1.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.135,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.1.00.52320000	Bewirtsch.Grundst. u. Gebäude	0,00	500	0	0	0	0	
<i>2019 - u.a. Stecklinge</i>								
5.5.1.00.52341000	Unterhaltung von Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	
5.5.1.00.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	10.613,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
5.5.1.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	960,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.5.1.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	242,82	500	2.000	500	500	500	
5.5.1.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
5.5.1.00.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.161,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5.5.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	80,00	200	200	200	200	200	
<i>2019 eventuell Nachzahlung</i>								
5.5.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	500	500	500	500	
<i>2019 - Instandsetzung Trauerhalle</i>								
<i>Für 2019 war die Sanierung der Halle (+ Zaun) geplant. Aufträge sind raus.</i>								
<i>500 € für Farbe und Mutterboden</i>								

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
5.5.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	3,32	10	10	10	10	10	
5.7.3.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	25,00	30	0	0	0	0	
5.7.3.00.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	3.000	2.400	0	3.000	1.000	
<i>2020: Gas reicht für 2 Jahre aus</i>								
5.7.3.00.52260000	Aufwendungen Strom	341,00	400	400	400	400	400	
5.7.3.00.52270000	Aufwendungen Wasser	35,00	50	220	150	150	150	
5.7.3.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
5.7.3.00.52310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
5.7.3.00.52337000	Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	500	0	0	0	
5.7.3.00.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	0	300	0	
5.7.3.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200	
5.7.3.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
5.7.3.00.52543000	Wasser- u. Bodenverband	6,64	10	10	10	10	10	
5.7.3.01.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	120	120	120	120	120	
5.7.3.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	350	0	0	0	0	
5.7.3.01.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
5.7.3.01.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5.7.3.01.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	150	800	800	800	800	
5.7.3.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
5.7.3.01.52310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	14,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<i>Fassadenfarbe</i>								
5.7.3.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	500	0	0	0	
<i>Überprüfung E-Anlage</i>								
5.7.3.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	
5.7.3.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	587,92	1.500	2.000	500	500	500	
5.7.3.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
5.7.3.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	77.670,78	71.350	75.440	75.440	75.440	75.440	
1.1.4.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.646,91	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
1.1.4.01.53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	570,29	600	570	570	570	570	
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.056,68	3.100	3.060	3.060	3.060	3.060	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.429,95	6.450	6.430	6.430	6.430	6.430
1.1.4.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.058,20	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
1.1.4.09.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.128,01	4.150	4.130	4.130	4.130	4.130
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.214,83	2.250	2.220	2.220	2.220	2.220
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	488,05	0	1.460	1.460	1.460	1.460
1.2.6.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	150	150	150	150
<i>Beleuchtungsmast (KSt)</i>							
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	170	170	170	170
<i>Saugkorb, Verteiler ... (KSt)</i>							
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.804,07	1.800	2.710	2.710	2.710	2.710
5.3.8.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.491,77	42.050	42.020	42.020	42.020	42.020
5.5.1.00.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.062,35	1.950	3.310	3.310	3.310	3.310
5.5.1.00.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	518,49	550	550	550	550	550
5.7.3.00.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.590,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.00.53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56,76	100	60	60	60	60
5.7.3.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	554,00	0	290	290	290	290
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.394,66	513.440	524.425	524.425	524.395	514.680
1.2.2.00.54422000	Umlagen f. Tierheim Altentreptow	578,00	580	580	580	580	580
2.1.1.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	32.321,10	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<i>2019 vorläufig-Planzahl wird am 31.10.18 überarbeitet (Herbststatistik)</i>							
<i>Schule Tützpatz 24 Schüler * 1545 € (dav. 455 €, 2.1.5.01/0005.7925310 und 79293000 = 37.080 €</i>							
<i>4 Schüler GS AT a 950 = 3.800 €</i>							
<i>Summe = 40.800 €</i>							
<i>zzgl. abschließender Schullastenausgleich 2016/2017</i>							
2.1.1.02.54190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.02.54143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	23.932,68	29.100	37.000	37.000	37.000	37.000
<i>2019 vorläufig-Planzahl wird am 31.10.18 überarbeitet (Herbststatistik)</i>							

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
Schule Tützpatz 21 Schüler * 1545 € (dav. 455 €, 2.1.5.01/0005.7925310 und 79293000 = 32.445 € 4 Schüler KGS AT a 1050 = 4200€						
Summe = 36.645 € zzgl. abschließender Schullastenausgleich 2016/2017						
2.1.5.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde 2019 vorläufig-Planzahl wird am 31.10.18 überarbeitet (Herbststatistik)	1.121,65	1.150	0	0	0	0
2.1.8.02.54143000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.54143000 Zuweisung Wohnsitzgem. gem. KiföG an Gemeinden/LK 2019 Ø 657 €/Monat für 4 Kinder 41 Kinder (Stichtag 01.03.209) * 149,33 € * 12 Monate = 73.470,36€ (Pauschale gemäß § 27 KiföG M-V für die Kindertagesbetreuung aller Kinder der Gemeinde, einschließlich Betreuung in Tagespflege)	5.556,76	7.900	73.500	73.500	73.500	73.500
3.6.1.01.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde 2019 Ø 4500€/Monat für 37 Kinder	49.843,96	54.000	0	0	0	0
3.6.1.02.54143000 Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege Tagespflege: 2 Kinder x 149,43 x 12 Monate = 3583,92 €	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.1.02.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	4.352,80	6.100	0	0	0	0
6.1.1.00.54310000 Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	26.493,13	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
6.1.1.00.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	235.684,09	245.180	228.000	228.000	228.000	228.000
6.1.1.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	112.485,01	107.500	117.215	117.215	117.215	107.500
6.1.2.00.54243000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,48	30	30	30	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.039,03	9.930	9.455	7.920	7.350	7.055
1.1.4.09.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins 30.09.2018 Umschuldung Darl069 über 338.122,13 €	13.804,84	1.400	995	585	165	0
1.1.4.09.57512000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins 30.06.2019 Umschuldung Darlehen 6780188717 über 131.404,05 €	2.283,26	5.200	4.180	4.100	4.000	3.915
5.5.1.00.57519000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw a d inländ Geldmarkt a inl Kredinst a Sonst inländis	129,63	0	0	0	0	0
6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	192,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	373,03	330	280	235	185	140	
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.256,27	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.406,07	31.530	41.120	34.405	34.415	34.425	
1.1.1.04.56350000	Öffentl. Bekanntmachung/Annoncen	275,87	300	300	300	300	300	
1.1.1.04.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	337,06	340	350	350	350	350	
1.1.1.04.56419000	Haftpflichtversicherungen	462,35	520	520	520	520	520	
1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	554,44	560	560	560	560	560	
1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	0,00	50	0	0	0	0	
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	256,42	300	350	350	350	350	
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.2.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,96	150	150	150	150	150	
1.1.2.03.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	118,69	150	260	260	260	260	
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	474,26	540	550	560	570	580	
1.1.4.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	373,66	380	800	800	800	800	
	<i>Miete 2020 Heizkostenverteiler/Wärmezähler W & W Meßtechnik Kita und Ista Haus d. Dienste</i>							
1.1.4.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	2.583,29	2.500	0	0	0	0	
1.1.4.01.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0	
	<i>Ablesen Heizung Kita</i>							
1.1.4.01.56340000	Telefon, Datenübertragung	196,32	200	600	600	600	600	
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen	2.252,39	2.800	3.225	3.300	3.300	3.300	
	<i>Erhöhungen Gebäudeversicherungen Allianz</i>							
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen	557,22	600	600	600	600	600	
1.1.4.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56811000	Grundsteuer an Dritte	680,85	720	750	750	750	750	
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	341,06	250	350	350	350	350	
1.1.4.01.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	61,36	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	4.100	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.02.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Kataster)	0,00	0	700	500	500	500	
1.1.4.02.56811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	800,00	1.600	1.200	600	600	600	
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000	600	600	600	
<i>S.B. 2020: Ausbildung, +neue Maschinisten, Truppführer und PA-Lehrgang</i>								
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100	
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.293,52	3.600	9.500	5.000	5.000	5.000	
<i>2019 Helme f.14 Aktive</i>								
<i>S.B. 2020: 4.500,-€ Kameradenzuwachs, Ersatzbeschaffung Schutzrüstung</i>								
<i>4.500,-€ Ersatzbeschaffung Schutzhelme für ca. 22 aktive Mitglieder, je Helm</i>								
<i>ca.200,-€ (4.500,-€ min.);</i>								
<i>500,-€ Wechselkleidung (Trainingsanzüge) vor</i>								
<i>Ort</i>								
1.2.6.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	60	60	60	60	60	
1.2.6.01.56340000	Telefon, Datenübertragung	50,32	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	101,24	110	200	200	200	200	
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.238,72	1.250	1.325	1.325	1.325	1.325	
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	202,76	250	250	250	250	250	
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	141,79	150	200	200	200	200	
1.2.6.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.56290000	GEMA	0,00	100	100	100	100	100	
2.8.1.00.56411000	Gebäudeversicherungen	452,80	450	460	460	460	460	
2.8.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	53,60	60	60	60	60	60	
2.8.1.00.56813000	GST B f. gem.eigene Grundstücke	493,92	500	500	500	500	500	
5.1.1.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.510,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
5.5.1.00.56419000	Sonstige Versicherungen	228,69	250	250	250	250	250	
5.5.1.00.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100	
<i>96 € Anhänger AT TZ 17</i>								
5.5.3.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,56	80	80	80	80	80	
<i>Unfallversicherungsbeitrag</i>								
5.7.3.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	177,45	310	310	310	310	310	
5.7.3.00.56411000	Gebäudeversicherungen	152,06	100	110	110	110	110	
5.7.3.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50	
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	300	150	150	150	150	
5.7.3.01.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst	0,00	200	200	200	200	200
6.1.1.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	887.403,95	972.880	1.027.060	975.590	970.400	959.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.597,43	-82.200	-173.470	-166.400	-161.210	-150.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.597,43	-82.200	-173.470	-166.400	-161.210	-150.310
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	5.750	40.780	40.780	40.780	40.780
6.1.2.00.49220000	Entn.a.zweckgeb.Kap.RLa.inv.ge	0,00	5.750	40.780	40.780	40.780	40.780
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.59310000	Estin die Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.49310000	Entnahme aus der Rücklage fürBelstungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-21.597,43	-76.450	-132.690	-125.620	-120.430	-109.530
	nachrichtlich						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-381.998,08	-403.596	-480.046	-612.736	-738.356	-858.786
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre	-381.998,08	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-403.595,51	-480.046	-612.736	-738.356	-858.786	-968.316

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	475.119,38	439.320	429.000	429.000	429.000	429.000
6.1.1.00.60110000	Grundsteuer A	21.379,26	21.400	20.300	20.300	20.300	20.300
6.1.1.00.60120000	Grundsteuer B	40.476,81	40.550	40.300	40.300	40.300	40.300
6.1.1.00.60122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	834,98	840	840	840	840	840
6.1.1.00.60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.223,45	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6.1.1.00.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102.897,68	105.750	112.420	112.420	112.420	112.420
6.1.1.00.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.872,54	35.220	37.440	37.440	37.440	37.440
6.1.1.00.60320000	Hundesteuer	2.937,62	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.00.60521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	32.497,04	32.810	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.446,10	139.060	111.400	111.400	111.400	111.400
1.2.6.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.61442100	Zuw integrative Betreuung	2.644,72	1.230	0	0	0	0
5.4.1.00.61442000	Soforthilfe vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	120.929,28	137.830	111.400	111.400	111.400	111.400
6.1.1.00.61210000	Zuw.a.d.Kom.Entschuldungsfonds	25.872,10	0	0	0	0	0
6.1.2.00.61890000	Schuldendiensthilfen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.371,07	13.080	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.4.01.63230000	Entgelte für die Lieferung von Strom	10.434,57	9.900	0	0	0	0
1.2.6.01.63229000	Entgelte Sonstiges	360,00	280	280	280	280	280
2.8.1.00.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	400,00	400	300	300	300	300
5.5.3.00.63290000	Sonstige	765,00	800	900	900	900	900
5.7.3.00.63229000	Entgelte Sonstiges	411,50	700	700	700	700	700
5.7.3.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.558,89	204.050	211.750	214.250	214.250	214.250
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.786,36	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.4.01.64190000	Erträge aus d. Betreuung v. Photovoltaikanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.02.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.700	7.200	7.200	7.200
1.1.4.09.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	152.722,53	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
5.5.1.00.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.099,72	27.410	25.150	24.650	24.650	24.650
1.1.2.03.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	4.202,30	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
1.1.2.03.64241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch	800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.01.64220000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
1.1.4.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.634,40	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.09.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.400	0	0	0	0
2.8.1.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	975,76	0	0	0	0	0
5.4.1.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	467,34	0	0	0	0	0
5.5.3.00.64244000	Kostenerstattung von Zweckverbänden	0,00	25	0	0	0	0
5.7.3.00.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.00.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19,92	35	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.825,59	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.1.00.67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	184,00	200	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,07	0	0	0	0	0
6.2.6.00.67810000	Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.635,52	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.817,62	11.900	18.900	11.500	11.500	11.500
1.1.1.04.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.66270000	Versicherungserstattungen	1.429,64	0	0	0	0	0
1.1.4.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
5.4.0.00.66250000	Konzessionsabgaben	13.287,98	11.900	11.900	11.500	11.500	11.500
5.4.0.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.00.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0
6.1.1.00.66220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	872.238,37	840.120	804.480	799.080	799.080	799.080
11	- Personalauszahlungen	79.357,42	96.350	98.100	99.900	101.050	102.450
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.703,43	250.280	278.520	233.500	227.750	225.450
1.1.2.03.72541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.145,08	0	600	600	600	600
1.1.2.03.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	386,75	600	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.4.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	1.176,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.4.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.247,88	1.200	0	0	0	0	
1.1.4.01.72240000	Auszahlungen für Gas	4.339,85	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
1.1.4.01.72260000	Auszahlungen für Strom	8.925,58	16.300	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.4.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	667,63	600	4.200	4.200	4.200	4.200	
1.1.4.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
1.1.4.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.046,06	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.4.01.72320000	Ausz.f.Grundst.-Geb.Bewirtschaft	130,19	500	700	700	700	700	
1.1.4.01.72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Überpr. E-Anlagen)	0,00	0	1.000	0	0	1.000	
1.1.4.01.72361000	Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,47	100	100	100	100	100	
1.1.4.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	22,99	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13,06	30	30	30	30	30	
1.1.4.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.432,68	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.4.01.72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.09.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	99.965,44	115.000	113.000	115.000	115.000	115.000	
1.2.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	60,00	100	0	50	0	0	
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250	
1.2.2.00.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.2.6.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.01.72260000	Auszahlungen für Strom	11.645,65	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
1.2.6.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
1.2.6.01.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.01.72335000	Auszahlungen für Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500	
1.2.6.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	440,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
1.2.6.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	238,00	500	3.800	500	500	500	
1.2.6.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,77	500	500	500	500	500	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1.2.6.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	300	3.000	500	500	500	
1.2.6.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	573,36	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
1.2.6.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	128,00	200	500	500	500	500	
2.8.1.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	825,00	900	900	900	900	900	
2.8.1.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	48,51	70	70	70	70	70	
2.8.1.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
2.8.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	
2.8.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,48	0	500	500	500	500	
2.8.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	2.000	0	0	0	
2.8.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	864,20	2.500	1.000	10.000	1.000	1.000	
4.2.4.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	0	100	100	100	100	
4.2.4.00.72320000	Bewirtschaften der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
5.4.1.00.72260000	Auszahlungen für Strom	7.964,00	9.500	9.600	3.600	3.600	3.600	
5.4.1.00.72338000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.557,88	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.1.00.72338100	Auszahlung Winterdienst	5.074,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.00.72338300	Ausz Straßenbeleuchtung	568,64	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.00.72339000	Baumpflegearbeiten	0,00	7.000	7.000	4.000	4.000	3.000	
5.4.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	1.500	0	0	0	0	
5.4.1.00.72382000	Ausz. Verkehrszeichen	0,00	0	500	500	500	500	
5.5.1.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.135,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.1.00.72320000	Ausz.f.Grundst.-.Geb.Bewirtsch	0,00	500	0	0	0	0	
5.5.1.00.72341000	Auszahlungen für Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	
5.5.1.00.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	10.613,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
5.5.1.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	960,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.5.1.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	242,82	500	2.000	500	500	500	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
5.5.1.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
5.5.1.00.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.161,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5.5.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	310,53	200	200	200	200	200	
5.5.3.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	500	500	500	500	
5.5.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	3,32	10	10	10	10	10	
5.7.3.00.72220000	Auszahlungen für Abwasser	31,99	30	0	0	0	0	
5.7.3.00.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	3.000	2.400	0	3.000	1.000	
5.7.3.00.72260000	Auszahlungen für Strom	341,00	400	400	400	400	400	
5.7.3.00.72270000	Auszahlungen für Wasser	40,00	50	220	150	150	150	
5.7.3.00.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
5.7.3.00.72310000	Unterh. der Grundst., Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	
5.7.3.00.72337000	Auszahlungen für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5.7.3.00.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	500	0	0	0	
5.7.3.00.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	0	300	0	
5.7.3.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	200	200	200	200	200	
5.7.3.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
5.7.3.00.72543000	Wasser- u. Bodenverband	6,64	10	10	10	10	10	
5.7.3.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	0,00	120	120	120	120	120	
5.7.3.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	0,00	350	0	0	0	0	
5.7.3.01.72240000	Auszahlungen für Gas	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
5.7.3.01.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
5.7.3.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	0,00	150	800	800	800	800	
5.7.3.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
5.7.3.01.72310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	14,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.3.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	500	0	0	0	
5.7.3.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	
5.7.3.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	587,92	1.500	2.000	500	500	500	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
5.7.3.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst	0,00	200	200	200	200	200	
	Auszahlungen f Sachleistungen							
5.7.3.01.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	496.570,23	513.440	524.425	524.425	524.395	514.680	
1.2.2.00.74422000	Umlagen f. Tierheim Altentreptow	578,00	580	580	580	580	580	
2.1.1.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	32.321,10	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
2.1.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	23.932,68	29.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
2.1.5.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	1.121,65	1.150	0	0	0	0	
2.1.8.02.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
3.6.1.01.74143000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	5.556,76	7.900	73.500	73.500	73.500	73.500	
3.6.1.01.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	49.269,48	54.000	0	0	0	0	
3.6.1.02.74143000	Wohnsitzgemeindeanteil Tagespflege	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
3.6.1.02.74190000	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde	4.352,80	6.100	0	0	0	0	
6.1.1.00.74310000	Auszahlungen wegen Gewerbesteuerumlage	29.833,99	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500	
6.1.1.00.74421000	Allgemeine Umlagen Landkreise	235.684,09	245.180	228.000	228.000	228.000	228.000	
6.1.1.00.74422000	Allgemeine Umlagen Amt oder geschäftsführende Gemeinde	112.485,01	107.500	117.215	117.215	117.215	107.500	
6.1.2.00.74243000	Schuldendiensthilfen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.434,67	30	30	30	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.121,56	9.930	9.455	7.920	7.350	7.055	
1.1.4.09.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	13.804,84	1.400	995	585	165	0	
1.1.4.09.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	1.280,92	5.200	4.180	4.100	4.000	3.915	
5.5.1.00.77519000	ZinsAusz u Sonst FinanzAusz an d inländischen Geldmarkt Sonst inländische Kredit	214,50	0	0	0	0	0	
6.1.1.00.77910000	Sonst Zinsauszahlungen u Sonst Finanzauszahlungen d Vollverzinsung d Gewerbesteuer	192,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	373,03	330	280	235	185	140	
6.1.2.00.77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt S	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.2.00.77990000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige	3.256,27	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.066,60	31.530	41.120	34.405	34.415	34.425	
1.1.1.04.76350000	Öffentl. Bekanntmachung	275,87	300	300	300	300	300	
1.1.1.04.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	337,06	340	350	350	350	350	
1.1.1.04.76419000	Haftpflichtversicherungen	462,35	520	520	520	520	520	
1.1.1.04.76430000	Sonstige Beiträge	554,44	560	560	560	560	560	
1.1.1.04.76920000	Verfüungsmittel	0,00	50	0	0	0	0	
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	235,00	300	350	350	350	350	
1.1.2.03.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.2.03.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,96	150	150	150	150	150	
1.1.2.03.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	134,75	150	260	260	260	260	
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	474,26	540	550	560	570	580	
1.1.4.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	373,66	380	800	800	800	800	
1.1.4.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	2.583,29	2.500	0	0	0	0	
1.1.4.01.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0	
1.1.4.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	196,32	200	600	600	600	600	
1.1.4.01.76411000	Gebäudeversicherungen	2.252,39	2.800	3.225	3.300	3.300	3.300	
1.1.4.01.76419000	Sonstige Versicherungen	557,22	600	600	600	600	600	
1.1.4.01.76811000	Grundsteuer an Dritte	680,85	720	750	750	750	750	
1.1.4.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	341,06	250	350	350	350	350	
1.1.4.02.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	4.100	3.000	3.000	3.000	
1.1.4.02.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Kataster)	0,00	0	700	500	500	500	
1.1.4.02.76811000	Grundsteuer an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.02.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	800,00	1.600	1.200	600	600	600	
1.2.6.01.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64,59	600	1.000	600	600	600	
1.2.6.01.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	100	100	100	100	
1.2.6.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	827,11	3.600	9.500	5.000	5.000	5.000	
1.2.6.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	60	60	60	60	60	
1.2.6.01.76340000	Telefon, Datenübertragung	54,62	50	50	50	50	50	
1.2.6.01.76411000	Gebäudeversicherungen	101,24	110	200	200	200	200	
1.2.6.01.76414000	Unfallversicherungen	1.238,72	1.250	1.325	1.325	1.325	1.325	
1.2.6.01.76419000	Kfz-Versicherungen	202,76	250	250	250	250	250	
1.2.6.01.76430000	Sonstige Beiträge	141,79	150	200	200	200	200	
2.8.1.00.76290000	GEMA	0,00	100	100	100	100	100	
2.8.1.00.76411000	Gebäudeversicherungen	452,80	450	460	460	460	460	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
2.8.1.00.76419000	Sonstige Versicherungen	53,60	60	60	60	60	60	
2.8.1.00.76813000	GST B f. gem.eigene Grundstücke	493,92	500	500	500	500	500	
5.1.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.510,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
5.5.1.00.76419000	Kfz-Versicherungen	228,69	250	250	250	250	250	
5.5.1.00.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	100	100	100	100	
5.5.3.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,56	80	80	80	80	80	
5.7.3.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	304,22	310	310	310	310	310	
5.7.3.00.76411000	Gebäudeversicherungen	152,06	100	110	110	110	110	
5.7.3.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50	
5.7.3.01.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	300	150	150	150	150	
5.7.3.01.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	
5.7.3.01.76813000	GST B f.gem.eigene Grundst.	0,00	200	200	200	200	200	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	814.819,24	901.530	951.620	900.150	894.960	884.060	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	57.419,13	-61.410	-147.140	-101.070	-95.880	-84.980	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	57.419,13	-61.410	-147.140	-101.070	-95.880	-84.980	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.038,72	101.500	468.330	40.780	40.780	40.780	
1.2.6.01/0008.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 2019 - 11.500 € Landesmittel für die TS 2021- 108.350 € Landesmittel für das Feuerwehrauto 2020 - LFI-Zuwendung Anschaffung 1 Stück AED 1.300 € Schulz ; 2020 - 342.000 Förderung Beschaffung neues FFW Fahrzeug (TLF3000) Bilinski	0,00	11.500	343.300	0	0	0	
1.2.6.01/0008.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
4.2.4.00/3000.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
5.4.1.00/2501.68159000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt		Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023	
		1	2	3	4	5	6	
5.4.1.00/2502.68159000	Straßenausbaubeitrag Gehweg Schossow <i>S.B. 84250€ ins Jahr 2020</i>	0,00	84.250	84.250	0	0	0	
6.1.1.00/0009.68142000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.00/0009.68142300	Infrastrukturpauschale lt. FAG	0,00	0	40.780	40.780	40.780	40.780	
6.1.1.00/0010.68142000	Investive Schlüsselzuweisungen	5.038,72	5.750	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	70.000	91.000	0	0	0	
1.1.4.01/0003.68511000	Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/0004.68521000	Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	0,00	70.000	0	0	0	0	
1.1.4.02/0003.68511000	Verkauf unbebauter Grundstücke <i>Verkauf Liegenschaft Gem. Tützpatz Flur 4 FS 6/2 (ehemals Sportplatz) - 70.000,00 €</i>	0,00	0	88.000	0	0	0	
1.1.4.02/0004.68521000	Verkauf bebauter Grundstücke <i>Verkauf Liegenschaft Gem. Tützpatz Flur 4 FS 23/8 und Teilfläche 38/79 - 18.000,00 €</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	
5.5.1.00/1000.68561000	Einz d Veräußerung beweglichen Sachen d Anlagevermögens oberhalb d Wertgrenze i.	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	5.038,72	171.500	559.330	40.780	40.780	40.780	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.690,97	168.800	431.840	0	0	0	
1.1.4.01/0004.78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01/2000.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.02/0003.78511000	Kauf unbebauter Grundstücke <i>voraussichtlicher Ankauf Liegenschaft Gem. Tützpatz Flur 1 FS 62 2852 m² - geschätzt 11.400,00 €</i>	0,00	0	11.400	0	0	0	
1.1.4.02/0004.78521000	Kauf bebauter Grundstücke <i>Ankauf Liegenschaft Gem. Tützpatz Flur 3 FS 11/4 - Rad- und Fußweg (ca. 4.000 €)</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	
1.2.6.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	489,05	3.000	0	0	0	0	

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6
<i>2020 Anschaffung 1 Stück AED; Schulz</i>						
1.2.6.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	5.000	1.440	0	0	0
<i>2019 Ersatzbeschaffung f.FW-Fahrzeug</i>						
<i>2020 - Anschaffung 1 Stück AED; Schulz</i>						
1.2.6.01/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.600	385.000	0	0	0
<i>2019 Anschaffung TS 8/8 Hydrofighter 14.600 €</i>						
<i>S.B. 2020: Beschaffung neues Feuerwehrfahrzeug (TLF3000)</i>						
<i>380.000€ + 5.000 € MTW</i>						
4.2.4.00/2000.78512000 Ausz.Baumaßn.(Herstellungsk.)	1.463,12	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2501.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00/2502.78532000 Gehweg Schossow	0,00	135.100	30.000	0	0	0
<i>S.B. 135100€ per Ermächtigung ins Jahr 2020</i>						
<i>30.000€ für den restlichen Gehweg</i>						
5.5.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>2019 - 15 Bäume (Ersatzpflanzungen)</i>						
5.5.1.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.193,88	5.000	0	0	0	0
<i>Ratenzahlung Rasentraktor Kubota - abgezahlt 2018</i>						
<i>2019 - Kipp-Anhänger</i>						
5.5.3.00/2100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	992,34	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	1.552,58	2.100	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.2.6.00/0070.78622000 Auszahlungen für Finanzanlagen Anteile an Unternehmen (Bet.-Verh.) Nicht börsenn	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	18.690,97	168.800	431.840	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-13.652,25	2.700	127.490	40.780	40.780	40.780

Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
		1	2	3	4	5	6
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	43.766,88	-58.710	-19.650	-60.290	-55.100	-44.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.850	0	0	0
	1.2.6.01/0005.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.00/0005.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	80.850	0	0	0
	<i>2020: Kredit für Gehweg Schossow</i>						
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.705,66	47.470	44.120	40.805	35.010	16.255
	1.1.4.09/0005.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	34.136,91	24.010	24.420	24.830	18.895	0
	1.1.4.09/0005.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	3.037,20	9.880	9.525	9.615	9.705	9.795
	6.1.2.00/0005.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	13.531,55	13.580	10.175	6.360	6.410	6.460
	6.1.2.00/0005.79253200 TilgKred f Invest gg SPK Lz>5J	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-50.705,66	-47.470	36.730	-40.805	-35.010	-16.255
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-424,45	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-7.363,23	-106.180	17.080	-101.095	-90.110	-60.455
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	6.713,47	-108.880	-191.260	-141.875	-130.890	-101.235
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-284.431,79	-277.718	-386.598	-577.858	-719.733	-850.623
	6.1.2.00.89995510 Bestand Vorjahre - lfd. E/A	-284.431,79	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) darunter:	-277.718,32	-386.598	-577.858	-719.733	-850.623	-951.858
	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

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Plandaten 1. Folgejahr 2021	Plandaten 2. Folgejahr 2022	Plandaten 3. Folgejahr 2023
	1	2	3	4	5	6

Hebesätze

Hebesätze	A	B	GewSt
Gemeinde	300 %	350 %	320 %
Landesdurchschnitt 2018	319 %	375 %	331 %

Kinder

Kindergarten	41
Tagespflege	2
Grundschule	28
Realschule	25

Zu zahlenden Umlagen

Schulumlage	78.000 €
Amtsumlage	117.215 €
Kreisumlage	228.000 €

Mietwohnungen

Wohnungseinheiten	45
davon vermietet:	40
Leerstand :	5
Mieten:	154.000€
Bewirtschaftungskosten:	113.000€
	<u>41.000 €</u>

41.000 € Saldo Erträge /Aufwendungen
- 33.945 € Tilgung Kredite Wohnungssan.
- 9.305 € Abschreibungen/Zinsen

= **-2.250 € Verlust aus Vermietung**

Zahlen, Daten, Fakten

Einwohnerzahl (Stand 2018)	567
männlich	283
weiblich	284
Gemeindegröße	21,6 km²
Gewerbebetriebe	37
Kreisumlagesatz	44,294 %
Amtsumlagesatz	20,31 %
Höchstbetrag Kassenkredite	314.200 €
Neue Investitions-Kredite	80.850 €
Schulden pro Einwohner	932 €
Beschäftigte	2,0100 VZÄ
Mietwohnungen	45

Impressum

Stadt Altentreptow
Finanzverwaltung
Rathausstr. 1
17087 Altentreptow
web: www.altentreptow.de
E-Mail: info@altentreptow.de

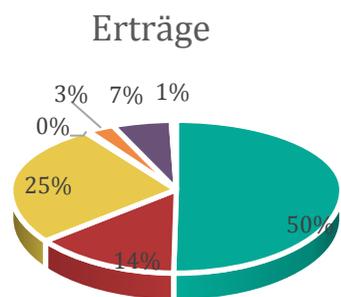


**TASCHENHAUSHALT
2020
GEMEINDE TÜTZPATZ**

*mit den Ortsteilen Idashof
und Schossow*

Erträge	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	429.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.510
Erträge der soz. Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750
Kostenerstattungen und Kostenumlage	25.150
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.100
Sonstige laufende Erträge	57.900
Summe Erträge	853.590

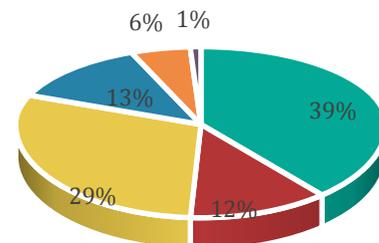
Saldo Ergebnishaushalt	EUR
Summe Erträge	853.590
Summe Aufwendungen	- 1.027.060
	-173.470
Entnahme Rücklagen	40.780
	-132.690



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen, und sonstige Transfererträge
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlage
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Aufwendungen	EUR
Personalaufwendungen	98.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.520
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	75.440
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.425
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.455
Sonstige laufende Aufwendungen	41.120
Summe Aufwendungen	1.027.060

Aufwendungen



- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Sonstige laufende Aufwendungen
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Investitionen	
Einzahlungen	EUR
Investitionszuweisungen	468.330
Aus Sachanlagen	91.000
Summe inv. Einzahlungen	559.330
Auszahlungen	
EUR	
für Sachanlagen	431.840
Summe inv. Auszahlungen	431.840

Saldo inv. Finanzhaushalt	EUR
Summe Einzahlungen inv.	559.330
Summe Auszahlungen inv.	- 431.840
	127.490

Die Gemeinde Tützpatz plant im Haushaltsjahr die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (TLF 3000) für 380.000 €. Dafür sind Fördermittel i. H. v. 342.000 € vorgesehen. Zusätzlich soll ein MTW für 5.000 € beschafft werden.

Weiterhin wird das Feuerwehrgebäude mit einem Defibrillator ausgestattet. Die Kosten dafür betragen ca. 1.400 €, 1.300 € kommen vom LFI.

Der Gehweg in Schossow wird für insgesamt 165.000 € erneuert. Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen. Dafür sind Straßenausbaubeiträge i. H. v. 84.000 € vorgesehen. Für den verbleibenden Eigenanteil der Gemeinde von ca. 81.000 € ist eine Kreditaufnahme geplant.

Fazit:

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist die Aufnahme eines Kassenkredites erforderlich.

**Stellenplan Gemeinde Tützpätz
2020**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	1,0000	EG 3	1,0000	EG 3	1,0000	EG 3	
2	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	0,7500	EG 1	
3	geringfügig Beschäftigter	1.1.2.03	0,2600		0,2600		0,2600		
			2,0100		2,0100		2,0100		

nachrichtlich:

5 Bundesfreiwilligendienst