

## Amt Treptower Tollensewinkel

<b>Vorlagenart:</b>	Beschlussvorlage
<b>Federführend:</b>	Zentrale Verwaltung und Finanzen
<b>Vorlage-Nr.:</b>	24/BV/022/2020
<b>Verfasser:</b>	Furth, Birgit
<b>Fachbereichsleiter/-in:</b>	Knebler, Silvana
<b>Status:</b>	öffentlich
<b>Erstellungsdatum:</b>	28.02.2020

### Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2020

#### Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
--------	-------	---------

Ö	09.06.2020	24 Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel
---	------------	---

#### Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 144 in Verbindung mit § 45 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVObI. M-V S. 467), hat das Amt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Amtsausschuss hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

#### Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnisplan
  - der Gesamtbetrag der Erträge auf 4.792.450 €
  - der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.792.450 €
  - das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf 0 €
- im Finanzplan
  - a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf 4.775.850 €
  - der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen (einschließlich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung) auf 4.873.750 €
  - b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 €
  - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 46.500 €
  - der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 46.500 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 53 (3) KV M-V

festgesetzt auf 477.580 €

Die Amtsumlage wird festgesetzt auf 21,21 v.H.

Die Schulumlage wird festgesetzt auf 1.512,34 €/Schüler

Mit der Haushaltssatzung werden im Stellenplan 2,125 VzÄ ausgewiesen.

#### Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen



**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan  
2020  
für das Amt Treptower Tollensewinkel**



## **Inhaltsverzeichnis**

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Ergebnishaushalt (Muster 6)**

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)**

**Finanzhaushalt (Muster 7)**

**Stellenplan**

**Anlagen**

**Vorläufiger Jahresabschluss 2018 und 2019**

Von den nach § 1 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für das Amt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen das Amt mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen das Amt mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, sofern der Amtsausschuss diese nicht bereits festgestellt oder zur Kenntnis genommen hat,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen das Amt nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts- mit Ausnahme der Sparkassen-, für die das Amt Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände – mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten –, bei denen das Amt Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen das Amt im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum, unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

## **Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 09.06.2020 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	4.792.450 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.792.450 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.775.850 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	4.873.750 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-97.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	von
	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	von
	46.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-46.500 EUR

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**§ 2**  
**Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 477.580 EUR.

**§ 5**  
**Schulumlage**

Die Schulumlage wird festgesetzt auf 1.512,34 €/Schüler

**§ 6**  
**Amtsumlage**

Die Amtsumlage wird auf 21,21 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

**§ 7**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 8**

### **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 sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

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

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

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

## **§ 9**

### **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. 3 Nr. 1 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. 3 Nr. 2 gilt:

wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.



### **Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich  
588.865 EUR.
  
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des  
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 62.336 EUR.
  
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  
beträgt voraussichtlich 149.196 EUR.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

### **Hinweis:**

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen 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 .....

von ..... bis ..... Uhr,  
im Rathaus, Zimmer ..... öffentlich aus.

....., den .....

.....

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

Amtsvorsteher

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2020**

#### **Inhalt**

1. Allgemeine Angaben zum Amt
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
    - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
    - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
  - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
  - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
  - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
  - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.5. Verbindlichkeiten
    - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
    - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
    - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes
  - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
  - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
  - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

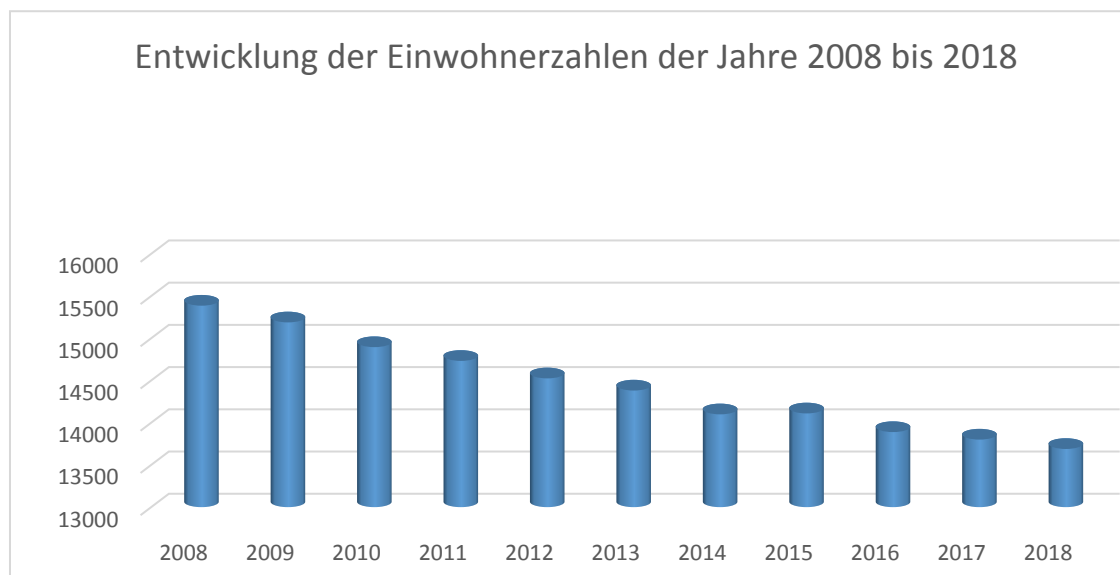
Übersicht über die Produkte

## 1. Allgemeine Angaben zum Amt Treptower Tollensewinkel

Das Amt hatte zum 30.12.2018 13.689 Einwohner. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	15.386	15.188	14.895	14.732	14.525	14.381	14.099	14.110	13.889	13.800	13.689

### Entwicklung der Einwohnerzahlen



Im Amt Treptower Tollensewinkel mit Sitz in der Stadt Altentreptow sind 20 Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Es liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland).

Das Amt besteht seit dem 1. Januar 2005 und entstand aus der Fusion der ehemaligen Ämter Kastorfer See und Tollensetal Burow sowie der vormals amtsfreien Stadt Altentreptow.

## Die Gemeinden mit ihren Ortsteilen

---

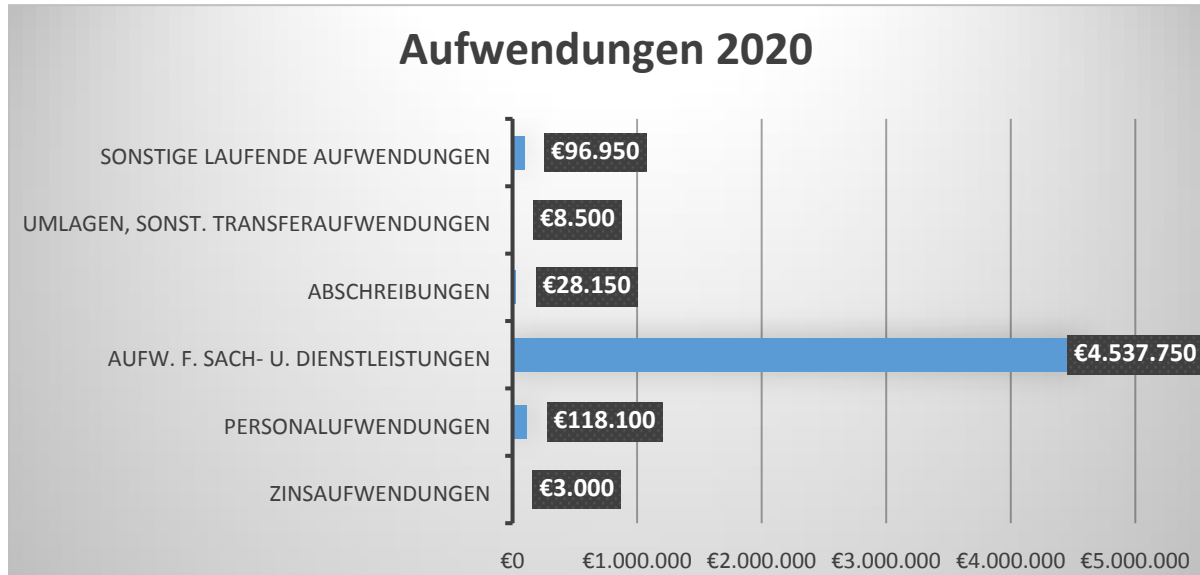
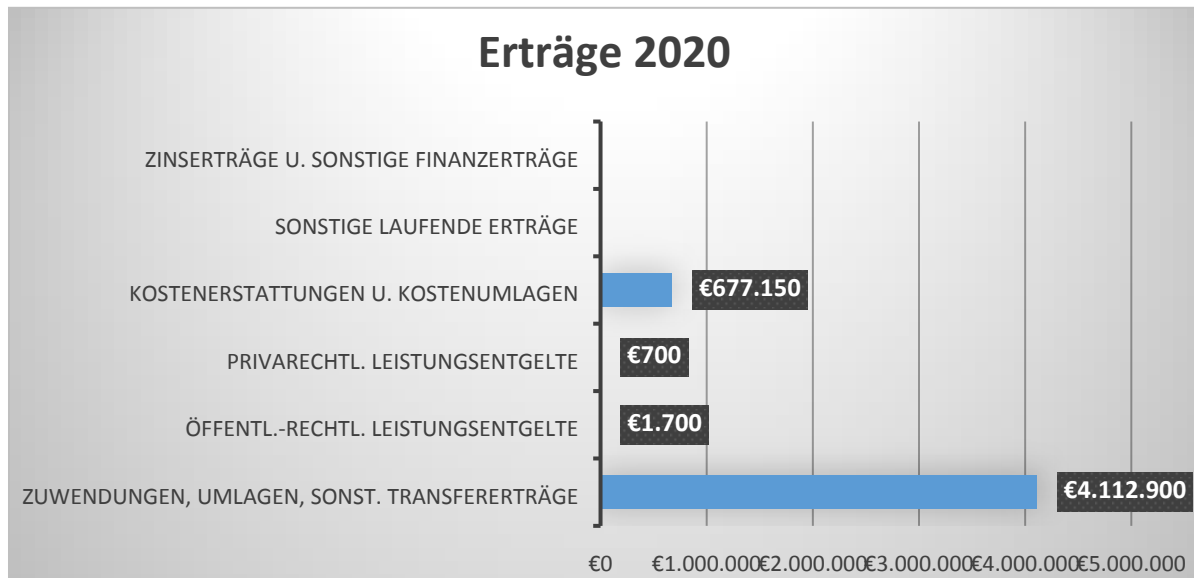
- **Altenhagen** mit Neuenhagen und Philippshof
- Stadt **Altentreptow** mit Buchar, Friedrichshof, Klatzow, Loickenzin, Rosemarsow, Thalberg, Trostfelde, Reutershof
- **Bartow** mit Groß Below und Pritzenow
- **Breesen** mit Kalübbe und Pinnow
- **Breest** mit Bittersberg und Klempenow
- **Burow** mit Mühlenhagen und Weltzin
- **Gnevkow** mit Marienhöhe, Letzin und Prützen
- **Golchen** mit Rohrsoll, Tückhude, Ludwigshöhe
- **Grapzow** mit Kessin
- **Grischow**
- **Groß Teetzleben** mit Kaluberhof, Klein Teetzleben, Lebbin und Rottenhof
- **Gültz** mit Hermannshöhe und Seltz
- **Kriesow** mit Borgfeld, Fahrenholz und Tüzen
- **Pripsleben** mit Barkow, Neuwalde und Miltitzwalde
- **Röckwitz** mit Adamshof und Gützkow
- **Siedenbollentin** mit Schönkamp
- **Tützpatz** mit Idashof und Schossow
- **Werder** mit Kölln und Wodarg
- **Wildberg** mit Fouquettin, Wischershausen und Wolkow
- **Wolde** mit Japzow, Marienhof, Reinberg, Schmiedenfelde und Zwiedorf

### Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbebetriebe	735	796	873	884	996	986	999	840	841

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020



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

## 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

### 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 (a.F.) keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>13.689</b>
1.1.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	194.577	14
1.2.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	52.208	4
1.3.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	89.246	7
1.4.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	61.682	5
1.5.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	43.719	3
1.6.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	6.711	0
1.7.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis))	2018	140.722	10
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0	0
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>588.865</b>	<b>43</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2023</b>	<b>588.865</b>	<b>43</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik (a.F.)

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

Es wird in fast allen relevanten Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Ergebnisvorträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 588.865 €. Sollten sich diese positiven Ergebnisse auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich in der Ergebnisrechnung gegeben.

## 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 gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 (a.F.) besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Aus- zahlungen  je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten  je Einwohner	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge  je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				13.689	Einwohner		
1.1.	9. Haushaltsvorjahr	2011	kameral				105.435	8
1.2.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	209.698	15	72.950	5	136.748	10
1.3.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	81.929	6	74.391	5	7.538	1
1.4.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	115.652	8	115.363	8	289	0
1.5.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	97.459	7	83.766	6	13.693	1
1.6.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	67.443	5	96.763	7	-29.320	-2
1.7.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	24.772	2	98.113	7	-73.341	-5
1.8.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	187.794	14	98.450	7	89.344	7
1.9.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	10.350	1	100.500	7	-90.150	-7
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	11.550	1	109.450	8	-97.900	-7
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	806.647	59	849.746	62	62.336	5
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	11.550	1	104.100	8	-92.550	-7
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	11.550	1	33.100	2	-21.550	-2
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	10.850	1	31.600	2	-20.750	-2
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	840.597	61	1.018.546	74	-72.514	-5

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> 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

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 betrug beim Amt 105.434,70 €.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020 ist somit durch den positiven Vortrag aus dem Jahr 2011 insgesamt gegeben, ab dem Jahr 2021 wird dies nicht mehr möglich sein.



Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zw eiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	181.563	265.291	152.041	7.641		
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0		92.409	121.459
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	181.563	265.291	152.041	7.641	-92.409	-121.459
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	161.042	250.386	160.236	62.336	-30.214	-51.764
5	+ Korrektur des Vortrages	0					
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	187.794	10.350	11.550	11.550	11.550	10.850
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	98.450	100.500	109.450	104.100	33.100	31.600
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	250.386	160.236	62.336	-30.214	-51.764	-72.514
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-26.023	-30.515	-53.615	-100.115	-107.615	-115.115
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-4.492	-23.100	-46.500	-7.500	-7.500	-6.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-30.515	-53.615	-100.115	-107.615	-115.115	-121.615
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	46.544	45.420	45.420	45.420	45.420	45.420
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-1.124	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	45.420	45.420	45.420	45.420	45.420	45.420
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	265.291	152.041	7.641	-92.409	-121.459	-148.709

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	181.563	265.291	346.179	201.779	101.729	72.679
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	181.563	265.291	346.179	201.779	101.729	72.679
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	161.042	250.386	339.971	242.071	149.521	127.971
5	+ Korrektur des Vortrages	0					
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	187.794	190.341	11.550	11.550	11.550	10.850
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik)	98.450	100.756	109.450	104.100	33.100	31.600
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	250.386	339.971	242.071	149.521	127.971	107.221
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-26.023	-30.515	-45.800	-92.300	-99.800	-107.300
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-4.492	-15.285	-46.500	-7.500	-7.500	-6.500
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-30.515	-45.800	-92.300	-99.800	-107.300	-113.800
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	46.544	45.420	52.008	52.008	52.008	52.008
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-1.124	6.588	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	45.420	52.008	52.008	52.008	52.008	52.008
18	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	265.291	346.179	201.779	101.729	72.679	45.429

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 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. Das Amt hat bis Ende 2019 noch liquide Mittel. (Forderungen in dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber der Stadt). Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2019 verfügt das Amt tatsächlich über liquide Mittel in Höhe von 346.179,30 €.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 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 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In den Haushaltsjahren ab 2021 ist an dieser Stelle das erste mal ein negativer Wert eingetragen, so dass 2021 kein Haushaltsausgleich mehr erreicht werden kann (Laut Plan). Gemäß vorläufiger Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 kann in 2019 der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung noch erreicht werden. (Siehe dazu die zweite Tabelle mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen für 2018 und 2019)

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren ab 2017 werden hier negative Salden ausgewiesen, die am Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich -113.800 € betragen werden.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>		
									13.689
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
		2011						-439.669	-32
1.1.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	194.577	-439.669	0	0		-245.092	-18
1.2.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	52.208	-439.669	0	0		-387.461	-28
1.3.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	89.246	-439.669	0	0		-350.423	-26
1.4.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	61.682	-439.669	0	0		-377.987	-28
1.5.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	43.719	-439.669	0	0		-395.950	-29
1.6.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	6.711	-439.669	0	0		-432.958	-32
1.7.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	140.722	-439.669				-298.947	-22
1.8.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	0	-439.669				-439.669	
1.9.	Haushaltsjahr	2020	0	-439.669	0	0		-439.669	-32
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	588.865	-439.669	0	0	0	149.196	11
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	-439.669				-432.958	-32
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	-439.669				-432.958	-32
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	-439.669				-432.958	-32
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	588.865	-439.669	0	0	0	149.196	11

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 33)

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

In der Eröffnungsbilanz weist das Amt ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 439.669 € aus. Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2018 weisen insgesamt Überschüsse in der Ergebnisrechnung in Höhe von 588.865 € aus, so dass damit der negative Vortrag aus der Eröffnungsbilanz abgebaut worden ist.

Mit dem Ausweis eines negativen Eigenkapitals kam das Amt bisher der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nicht nach.

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen 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	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon												
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familienleistungs- ausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>3.600.023</b>	<b>3.595.664</b>	<b>3.634.950</b>	<b>3.620.100</b>	<b>4.112.900</b>	<b>4.096.300</b>	<b>3.910.750</b>	<b>3.894.150</b>	<b>3.911.350</b>	<b>3.894.750</b>	<b>3.914.550</b>	<b>3.898.100</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten- zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	14.867	0	14.850	0	16.600	0	16.600	0	16.600	0	16.450	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.953</b>	<b>2.992</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
davon												
Mieterträge Wohnungen	2.963	2.963	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>648.568</b>	<b>655.143</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>	<b>677.150</b>	<b>677.150</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>677.000</b>	<b>677.000</b>	<b>677.000</b>	<b>677.000</b>
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/- einzahlungen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon												
Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon												
Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>4.256.117</b>	<b>4.258.372</b>	<b>4.336.950</b>	<b>4.322.100</b>	<b>4.792.450</b>	<b>4.775.150</b>	<b>4.605.150</b>	<b>4.587.850</b>	<b>4.590.750</b>	<b>4.573.450</b>	<b>4.593.950</b>	<b>4.576.800</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>4.256.117</b>	<b>4.258.372</b>	<b>4.336.950</b>	<b>4.322.100</b>	<b>4.792.450</b>	<b>4.775.150</b>	<b>4.605.150</b>	<b>4.587.850</b>	<b>4.590.750</b>	<b>4.573.450</b>	<b>4.593.950</b>	<b>4.576.800</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/ Einzahlungen je EW</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>317</b>	<b>316</b>	<b>350</b>	<b>349</b>	<b>336</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>334</b>	<b>336</b>	<b>334</b>

13689 Einwohner

### **Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen**

Das Amt erhält in diesem Haushaltsjahr Landesmittel gemäß § 22 FAG-Entwurf (alt § 15 Abs. 1 FAG) in Höhe von 620.076,20 €.

Die Entwicklung der Landeszuweisungen der Jahre 2012 bis 2020 wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Betrag in €</u>
2012	583.667,51
2013	587.860,83
2014	546.194,85
2015	542.612,11
2016	535.098,53
2017	532.983,78
2018	581.132,64
2019	576.837,18
2020	620.076,20

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Amtsumlage abgebildet:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Umlagegrundlage</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Amtsumlage</u>
2012	9.238.408,70 €	23,0 v.H.	2.124.833,97 €
2013	9.458.544,79 €	25,26 v.H.	2.389.228,41 €
2014	10.049.417,34 €	23,72 v.H.	2.383.721,79 €
2015	11.790.958,05 €	19,7716 v.H.	2.331.261,05 €
2016	12.339.807,20 €	19,8 v.H.	2.414.579,44 €
2017	13.680.165,71 €	16,681 v.H.	2.281.988,44 €
2018	12.276.040,65 €	22,1 v.H.	2.713.004,97 €
2019	13.298.854,63 €	20,31 v.H.	2.700.997,38 €
2020	14.665.771,94 €	21,21 v.H.	3.110.610,23 €

Als weitere wesentliche Zuweisung ist im Amtshaushalt die Schulumlage zu erwähnen.

### **Entwicklung der Schülerzahlen**

Schuljahr	Anzahl der Schüler
2012/2013	256
2013/2014	243
2014/2015	229
2015/2016	226
2016/2017	222
2017/2018	238
2018/2019	238
2019/2020	239

### **Entwicklung der Schulumlage gemäß Haushaltssatzung**

Haushaltsjahr	Schulumlage je Schüler
2016	1.671,88 €
2017	1.580,00 €
2018	1.201,00 €
2019	1.418,00 €
2020	1.512,34 €

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ein wesentlicher Teil der Erträge im Amtshaushalt sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen für die Wasser- und Bodenverbände.

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlungen haben die Wasser- und Bodenverbände für 2019 ihre Beitragssätze erhöht, so dass das Amt die Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände anpassen musste. Mit der Ankündigung der Beitragserhöhung ab dem Jahr 2019 teilte der Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“ eine weitere Beitragsänderung ab dem Jahr 2020 mit. Der Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ hat für die Jahre 2020 bis 2022 ebenfalls geänderte Umlagen mitgeteilt. Die konkreten Zahlen liegen bisher noch nicht vor, so dass dieser Tatbestand bei der Planung noch keine Berücksichtigung gefunden hat. Aus diesem Grund macht sich im Haushaltsjahr 2020 eine erneute Satzungsänderung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände erforderlich.

4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwen- dungen/-auszahlungen	109.056	109.056	115.600	115.600	118.100	118.100	125.200	125.200	122.200	122.200	124.300	124.300
Aufwendungen/Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.957	3.868.051	4.015.150	4.015.150	4.537.750	4.537.750	4.358.050	4.358.050	4.357.350	4.357.350	4.359.900	4.359.900
davon												
Gebäude	79.185	70.452	140.000	140.000	145.300	145.300	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	463	463	4.100	4.100	7.700	7.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.900	4.900
Betriebs- und Geschäftsausstattung	830	830	3.300	3.300	15.000	15.000	13.900	13.900	12.700	12.700	13.900	13.900
Umlage WBV	3.136.687	3.136.687	3.149.450	3.149.450	3.656.000	3.656.000	3.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.100	3.500.150	3.500.150
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	31.029		25.200		28.150		28.150		28.150		27.300	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/- auszahlungen	1.900	1.900	5.000	5.000	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon												
Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schul- und Kita- Zuschüsse, sonstige Zuweisungen	1.900	1.900	5.000	5.000	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/- auszahlungen	6.838	6.698	6.000	6.000	3.000	3.000	1.900	1.900	2.000	2.000	1.900	1.900
sonstige laufende Aufwendungen/Aus- zahlungen	89.616	84.873	170.000	170.000	96.950	96.950	87.350	87.350	76.550	76.550	76.050	76.050
Summe ordentlichen Aufwendungen/Aus- zahlungen	4.115.395	4.070.578	4.336.950	4.311.750	4.792.450	4.764.300	4.605.150	4.577.000	4.590.750	4.562.600	4.593.950	4.566.650
außerordentliche Aufwendungen/Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen	4.115.395	4.070.578	4.336.950	4.311.750	4.792.450	4.764.300	4.605.150	4.577.000	4.590.750	4.562.600	4.593.950	4.566.650
Summe ordentliche und außerordliche Aufwendungen/ Auszahlungen je EW	301	297	317	315	350	348	336	334	335	333	336	334

13689 Einwohner



## **Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen**

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten des Amtes berücksichtigt.

In den Haushalt 2020 wurden insgesamt 118.100 € Personalkosten eingestellt.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst hat eine Laufzeit von 30 Monaten und endet am 31.08.2020. Für die Angestellten wurde auch in der Planung für die Folgejahre wurde eine Steigerung berücksichtigt.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan beträgt wie im Vorjahr 2,125 VzÄ.

Wie im Stellenplan ersichtlich, beschäftigt das Amt 2,125 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon entfallen 1,625 VzÄ auf die Schule und 0,5 VzÄ auf den Bundesfreiwilligendienst.

Es besteht hälftige Personalunion der Stelle für den Sachbearbeiter Sitzungsdienst in Stadtverwaltung Altentreptow und Sachbearbeiter Bundesfreiwilligendienst bei Amt Treptower Tollensewinkel.

Die Stelle im Sitzungsdienst ist auf Grund der ausgeführten Tätigkeitsmerkmale höher zu bewerten. Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen der EG 7 des TVöD.

## **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

In diesen Positionen sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Amtsschule enthalten sowie die Kostenerstattung an die Stadt für die Aufgabenerfüllung als geschäftsführende Gemeinde und die Kostenerstattungen an die Wasser- und Bodenverbände.

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kostenerstattung an die Stadt dargestellt.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Kostenerstattung in €</u>
2012	2.716.500
2013	2.990.500
2014	2.938.400
2015	2.869.600
2016	2.973.200
2017	2.827.420
2018	3.136.550
2019	3.149.400
2020	3.655.900

### **Entwicklung der Personal- und Personalnebenkosten der Kernverwaltung (amtsumlagefähige Personalkosten)**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Personalkosten in EURO</u>
----------------------	-------------------------------

2016	2.889.900
2017	2.718.108
2018	2.948.800
2019	3.123.600
2020	3.357.000

### **Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Aufwendungen in EURO</u>
----------------------	-----------------------------

2016	183.015
2017	148.402
2018	240.000
2019	247.450
2020	243.700

### **Entwicklung der Abschreibungen**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Aufwendungen in EURO</u>
----------------------	-----------------------------

2016	24.429
2017	28.969
2018	21.535
2019	500
2020	2.950

### **Entwicklung der sonstigen Aufwendungen**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Aufwendungen in EURO</u>
----------------------	-----------------------------

2016	300.917
2017	314.398
2018	322.050
2019	382.550
2020	415.400

### **Entwicklung der amtsumlagefähigen Erträge**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Erträge in EURO</u>
----------------------	------------------------

2016	173.803
2017	144.461
2018	174.000
2019	214.900
2020	169.550

## Übersicht über Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
	In €					
2018						
Abschreibungen	0	9.112	0	21.918	0	31.030
Auflösung Sonderposten	0	1.856	0	13.012	0	14.868
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	7.256	0	8.906	0	16.162
2019						
Abschreibungen	0	9.150	0	16.050	0	25.200
Auflösung Sonderposten	0	1.850	0	13.000		14.850
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	7.300	0	3.050	0	10.350
2020						
Abschreibungen	0	9.150	0	19.000	0	28.150
Auflösung Sonderposten	0	1.850	0	14.750		16.600
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	7.300	0	4.250	0	11.550
2021						
Abschreibungen	0	9.150	0	19.000		28.150
Auflösung Sonderposten	0	1.850	0	14.750		16.600
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	7.300	0	4.250	0	11.550
2022						
Abschreibungen	0	9.150	0	19.000		28.150
Auflösung Sonderposten	0	1.850	0	14.750		16.600
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	7.300	0	4.250	0	11.550
2023						
Abschreibungen	0	9.150	0	18.150		27.300
Auflösung Sonderposten	0	1.700	0	14.750		16.450
Netto-Abschreibungs-Belastung	0	7.450	0	3.400	0	10.850

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

Produkt:	1.2.6.05		Brandschutz				
Maßnahme:	0001.78572000		<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>				
Erläuterung:	Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von beweglichen Sachen für die Amtswehrführung im Wert zwischen 200 € und 1.000 € Netto.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen	1.547 €	700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.247 €
Investitionseinzahlungen							
Anmerkungen	Diese Anschaffungen werden zukünftig unter 5238 ausgewiesen.						

Produkt:	1.2.6.05	Brandschutz					
Maßnahme:	0002.78571000	<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>					
Erläuterung:	Für die Amtswehrführung wurde ein neuer Einsatzleitwagen ELW 1 VW „Krafter“ angeschafft. Für die Ausstattung dieses Fahrzeuges wurde Funktechnik benötigt. Im HHJ 2019 wurde ein Gasmessgerät angeschafft. Für 2020 sind die Anschaffung eines Stromerzeugers und eines Flutlichtstrahlers geplant.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0 €	14.400 €	7.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	23.400 €
Investitionseinzahlungen	1.600 €	4.000 €	0 €				5.600 €

Produkt:	1.2.6.05		Brandschutz				
Maßnahme:	1000.78560000		<b>Auszahlung f. Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen</b>				
Erläuterung:	Es ist beabsichtigt für alle Feuerwehren des Amtsbereiches eine Waschmaschine für das Reinigen der Einsatzkleidung der Kameraden anzuschaffen.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €
Investitionseinzahlungen							

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	0001.7857200		<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>				
Erläuterung:	Für den laufenden Schulbetrieb macht sich die Anschaffung neuer Möbel in 2018 und 2019 erforderlich.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen	4.545 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.545 €
Investitionseinzahlungen							
Anmerkungen	Diese Anschaffungen werden zukünftig unter 5238 ausgewiesen.						

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	0002.7857100		<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>				
Erläuterung:	Für den laufenden Schulbetrieb macht sich die Anschaffung eines Rasentraktors und neuer Möbel (Klassensatz), sowie diverser technischer Geräte erforderlich.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	30.000 €
Investitionseinzahlungen							

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	1001.7857100		IT-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €				
Erläuterung:	Für den laufenden Schulbetrieb macht sich die Anschaffung von neuere IT-Technik erforderlich (lt. Medienentwicklungsplan)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0 €	0 € €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
Investitionseinzahlungen							

Investitionsprogramm 2020													
lfd. 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 <sup>2</sup>	10
1	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € (GWG für Amtswehrführung)	2	1.2.6.05	1.547	700	0	0	0	0	0	2.247	2.247	
2	Anschaffung von Vermögensgegenstände über 1.000 € (Funkanlage ELW)	2	1.2.6.05	0	14.400	7.000	1.000	1.000	0	0	14.400	23.400	
3	Auszahlungen für Maschinen u. techn. Anlagen (Anschaffung Waschmaschine)	2	1.2.6.05	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	
4	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € (GWG für Amtsschule)	2	2.1.5.01	4.545	2.000	0	0	0	0	0	6.545	6.545	
5	Anschaffung von Vermögensgegenstände über 1.000 € (Klassensätze Möbel, Rasentraktor, IT- Ausstattung)	2	2.1.5.01	0	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	10.000	36.000	
<b>Gesamt</b>				6.092	27.100	46.500	7.500	7.500	6.500	0	33.192	101.192	

#### 4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind keine in der Haushaltsplanung enthalten.

#### 4.5. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	316.670	109.450		207.220
			b)	b)	
			c)		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	a)	0
			b)	b)	
			c)		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>	316.670			207.220

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					Zins-satz	Ende Zins-bindung
			2018	2019	2020	2021	2022		
								%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds								
1.1.	Landesförderinstitut 1100044210	2001 Sanierung Sporthalle	127.066	110.483	94.030	77.537	59.060	38.385	0,10 2021
1.2.	Landesförderinstitut 1100018915	1998 Kauf Verwaltungsgebäude	28.405	16.701	5.125	0	0	0	0,00 2022
	<b>Summe Land</b>		<b>155.471</b>	<b>127.184</b>	<b>99.155</b>	<b>77.537</b>	<b>59.060</b>	<b>38.385</b>	
2.	Kreditmarkt								
2.1.	DKB	1999 Sanierung Schule	60.709	54.667	40.157	25.599	10.991	0	0,34 2023
2.2.	Deutsche Kreditbank	1999 Sanierung Schule	200.654	134.819	67.937	0	0	0	1,58 2021
2.3.	DGHYP	1999 Sanierung Verw.gebäude	0	0	0	0	0	0	4,40 2018
	<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>261.363</b>	<b>189.486</b>	<b>108.094</b>	<b>25.599</b>	<b>10.991</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>416.834</b>	<b>316.670</b>	<b>207.249</b>	<b>103.136</b>	<b>70.051</b>	<b>38.385</b>	
<b>Abbau/Tilgung</b>			<b>99.041</b>	<b>100.164</b>	<b>109.421</b>	<b>104.113</b>	<b>33.085</b>	<b>31.666</b>	

#### 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 war es nicht erforderlich, dass das Amt einen Kassenkredit in Anspruch nehmen musste. Im Haushaltsjahr 2021 (ohne Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses von 2019) lässt sich dies dann aber leider nicht mehr vermeiden. Gemäß Muster 5b benötigt das Amt zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 148.709 €.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes

Das Amt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.



#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2019 ca. 179.361 €.

#### 4.8 Rückstellungen

Rückstellungen wurden beim Amt bisher nicht gebildet.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 2.8.1.00

<b>Zuwendungsempfänger</b>	<b>Betrag (Plan 2019)</b>
Gemeinden	6.000 €
Sonstiger privater Bereich (z.B. Vereine)	2.500 €
NEP Mühlenhagen	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>23.500 €</b>

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2017 konnte das negative Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz abgebaut werden, so dass lt. Rubikonauswertung jetzt eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen werden kann.

## Übersicht über die Produkte des Haushaltes des Amtes

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.04	Mahnung u. Vollstreckung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.05	Brandschutz
2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.5.1.00	Wohngeld
5.4.1.00	Kommunales Wegekataster
5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600.023,01	3.634.950	4.112.900	3.910.750	3.911.350	3.914.550
1.2.6.05.41442000	Zuweisungen vom Land (Konnexität AWF)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.05.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	266,21	0	0	0	0	0
1.2.6.05.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	13.011,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.05.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
2.1.5.01.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für Digi Pakt vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	290.347,82	337.300	361.450	331.000	331.000	331.000
2.1.5.01.41512100	Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	150,00	150	150	150	150	0
2.1.5.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.705,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.5.01.41590000	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	579.337,98	576.800	620.100	620.100	621.000	621.000
6.1.1.00.41442000	Zuweisungen vom Land (Konnexität Klima)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.41620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.711.053,98	2.701.900	3.110.750	2.939.050	2.938.750	2.942.100
6.1.2.00.41843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189,93	100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,80	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.00.43190000	Sonstige	48,38	0	0	0	0	0
2.1.5.01.43229000	Entgelte Sonstiges	0,00	1.400	0	0	0	0
2.1.5.01.43230000	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	693,00	700	0	0	0	0
2.1.5.01.43292000	Beteiligung Essenskosten	552,45	900	500	500	500	500
4.2.4.00.43229000	Entgelte Sonstiges	1.657,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.00.43190000	Sonstige	1,47	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,47	3.000	700	700	700	700
1.1.4.01.44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.963,47	3.000	0	0	0	0
2.1.5.01.44190000	Erträge aus d. Betreibung v. Photovoltaikanlagen	0,00	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.567,96	696.000	677.150	692.000	677.000	677.000
1.2.1.00.44241000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.255,79	15.000	0	10.000	0	0
1.2.1.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
1.2.1.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.381,38	10.000	0	0	0	0
1.2.2.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.937,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.5.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	2.1.5.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0
	2.1.5.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	150	0	0
	2.1.5.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.526,81	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.1.3.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0
	3.1.5.00.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0
	3.1.5.00.44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0
	5.5.2.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	605.466,98	650.000	656.000	656.000	656.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		730,42	0	0	0	0
	6.1.1.00.47210000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0
	6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	730,42	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge		879,10	0	0	0	0
	1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0
	2.1.5.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0
	2.1.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	879,10	0	0	0	0
	2.1.5.01.46613230	Aufl SoPo FÖM Land	0,00	0	0	0	0
	3.1.5.00.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		4.256.116,76	4.336.950	4.792.450	4.605.150	4.593.950
12	- Personalaufwendungen		109.056,09	115.600	118.100	125.200	124.300
	1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.820,00	5.800	5.800	5.800	5.800
	1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	800,00	1.300	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	40,00	400	200	200	200
	1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	378,24	400	400	400	400
	1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	17.597,03	16.700	18.200	18.600	19.300
	1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639,26	700	700	700	700
	1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.417,89	3.700	3.700	3.800	4.000
	1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	3.108,00	6.000	1.000	6.000	1.000
	1.2.6.05.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	6.600,00	6.600	8.400	8.400	8.400

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
2.1.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	57.149,22	58.600	60.000	61.200	62.400	63.600
2.1.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.085,23	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.421,22	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.956,58	4.015.150	4.537.750	4.358.050	4.357.350	4.359.900
1.1.1.04.52383000	GWG IT	0,00	0	2.300	0	0	0
1.1.1.04.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Stadt für Geschäftsführung	3.136.550,00	3.149.400	3.655.900	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	10.300	250	250	250	250
1.2.6.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	150,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
1.2.6.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.951,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.05.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	39.884,04	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.52210000	Aufwendungen Abfall	2.352,24	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	1.532,88	1.500	0	0	0	0
2.1.5.01.52240000	Aufwendungen Gas	1.510,15	0	0	0	0	0
2.1.5.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	24.486,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.5.01.52260000	Aufwendungen Strom	11.897,52	16.200	14.000	14.500	15.000	15.500
2.1.5.01.52270000	Aufwendungen Wasser/Abwasser	900,69	900	2.500	2.700	2.700	2.700
2.1.5.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	108,53	100	300	300	300	300
2.1.5.01.52310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	7.036,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.5.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstk- u. Gebäude	72.148,43	75.000	80.300	80.500	80.500	80.500
2.1.5.01.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	312,58	400	400	400	400	400
2.1.5.01.52360000	Überprüfung E-Anlage/E-Geräte	0,00	200	3.800	200	200	1.000
2.1.5.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,97	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400
2.1.5.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	410,16	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.5.01.52383000	GWG IT	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.5.01.52384000	IT Digi Pakt	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.52410000	Schülerbeförderungskosten	304,20	600	100	100	100	100
2.1.5.01.52420000	Essenskosten	612,86	900	600	600	600	600
2.1.5.01.52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers	401,74	300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.52460000	Lernmittel in der Hand des Schülers	15.806,34	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.5.01.52480000	Schulische Veranstaltungen	2.329,58	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.5.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.515,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

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
2.1.5.01.52543000	Wasser- u. Bodenverband	136,90	50	100	100	100	150
2.1.5.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	613,10	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52260000	Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52323000	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuz	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.52544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	549.584,06	600.000	602.800	602.800	602.800	602.800
6.1.1.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	31.028,93	25.200	28.150	28.150	28.150	27.300
1.2.6.05.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.667,82	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
1.2.6.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	344,98	400	450	450	450	450
1.2.6.05.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
1.2.6.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.187,96	500	500	500	500	500
2.1.5.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.694,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.5.01.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.273,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.5.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	143,45	150	150	150	150	150
2.1.5.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	855,58	850	850	850	850	0
2.1.5.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	128,53	100	150	150	150	150
2.1.5.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.731,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	5.000	8.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.05.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.00.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.55710000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.837,62	6.000	3.000	1.900	2.000	1.900
2.1.5.01.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.57472000	Zinsaufwendungen LFI	328,77	300	100	100	900	850

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
2.1.5.01.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	6.214,39	5.100	1.900	800	100	50
6.1.2.00.57420000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	47,04	100	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	64,48	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	182,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Sonstige laufende Aufwendungen		89.616,01	170.000	96.950	87.350	76.550	76.050
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	36,86	100	100	100	100	100
1.1.1.04.56920000	Verfügungsmittel	120,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	200,38	800	700	700	700	700
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.02.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	800,00	1.600	1.200	600	600	600
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	302,57	200	200	100	100	100
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	200	100	100
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	21,00	200	100	200	100	100
1.2.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.56310000	Büromaterial	2.326,39	3.000	200	4.000	200	200
1.2.1.00.56332000	Sonstige Versandkosten	3.818,04	5.000	500	7.000	500	500
1.2.1.00.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	3.000	100	400	100	100
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0	200	200	200	200
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.00.56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.56331000	Porto	11,92	100	100	100	100	100
1.2.2.00.56430000	Sonstige Beiträge	296,00	300	300	300	300	300
1.2.2.00.56490000	Tierheim Altentrepow	13.937,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
1.2.6.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.326,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
1.2.6.05.56310000	Büromaterial	72,45	200	200	200	200	200
1.2.6.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50
1.2.6.05.56340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	433,58	450	450	450	450	450
1.2.6.05.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.56419000	Sonstige Versicherungen	601,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.05.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.56920000	Verfüugungsmittel	16,49	500	0	0	0	0
1.2.6.05.56930000	Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
2.1.5.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.277,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.56240000	Datenverarbeitung	3.657,40	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.5.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (u.a. AMD)	118,69	300	100	100	100	100
2.1.5.01.56310000	Büromaterial	289,61	400	400	400	400	400
2.1.5.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.56331000	Porto	407,99	500	500	500	500	500
2.1.5.01.56340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	1.772,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.5.01.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen	4.646,83	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.5.01.56414000	Unfallversicherungen	19.386,25	19.600	19.700	20.000	20.000	20.000
2.1.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen (u.a. Inhalt, Elektronik)	2.323,16	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.56430000	Sonstige Beiträge	28,00	50	50	50	50	50
2.1.5.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56420000	NEP Mühlenhagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.00.56210000	Miete Welcome-Center	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
5.4.1.00.56290000	Projekt f.d. Entwicklung eines kommunalen Wegekatasters	12.236,77	80.000	20.000	0	0	0
5.5.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56551200	EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.115.395,23	4.336.950	4.792.450	4.605.150	4.590.750	4.593.950
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	140.721,53	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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>140.721,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)</b>	<b>140.721,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	448.143,39	588.865	588.865	588.865	588.865	588.865
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre	448.143,39	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	588.864,92	588.865	588.865	588.865	588.865	588.865

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600.023,01	3.634.950	4.112.900	3.910.750	3.911.350	3.914.550
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	579.337,98	576.800	620.100	620.100	621.000	621.000
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	294.574,03	341.300	365.450	335.000	335.000	335.000
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.711.053,98	2.701.900	3.110.750	2.939.050	2.938.750	2.942.100
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.867,09	14.850	16.600	16.600	16.600	16.450
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,80	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	49,85	0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.902,95	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,47	3.000	700	700	700	700

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum 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
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,47	3.000	700	700	700	700
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.567,96	696.000	677.150	692.000	677.000	677.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. 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	730,42	0	0	0	0	0
darunter:						
9.1 Zinserträge	730,42	0	0	0	0	0
9.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10 + Sonstige laufende Erträge	879,10	0	0	0	0	0
darunter:						
10.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
10.2 Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.256.116,76	4.336.950	4.792.450	4.605.150	4.590.750	4.593.950
12 - Personalaufwendungen	109.056,09	115.600	118.100	125.200	122.200	124.300
darunter:						
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876.956,58	4.015.150	4.537.750	4.358.050	4.357.350	4.359.900
darunter:						
14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.788,44	53.300	51.600	52.300	52.800	53.300
14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	80.478,30	147.400	168.000	163.500	162.300	164.300
15 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	31.028,93	25.200	28.150	28.150	28.150	27.300
16 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	5.000	8.500	4.500	4.500	4.500
darunter:						
17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.900,00	5.000	8.500	4.500	4.500	4.500
17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 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
17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18 - Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0,00	0	0	0	0	0
18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	6.837,62	6.000	3.000	1.900	2.000	1.900
19.1 Zinsaufwendungen	6.837,62	6.000	3.000	1.900	2.000	1.900
19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige laufende Aufwendungen	89.616,01	170.000	96.950	87.350	76.550	76.050
21 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.115.395,23	4.336.950	4.792.450	4.605.150	4.590.750	4.593.950
22 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	140.721,53	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	140.721,53	0	0	0	0	0
26 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	0	0	0	0	0
27.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	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) nachrichtlich:	140.721,53	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 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
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	448.143,39	588.865	588.865	588.865	588.865	588.865
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	588.864,92	588.865	588.865	588.865	588.865	588.865

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.595.664,37	3.620.100	4.096.300	3.894.150	3.894.750	3.898.100
1.2.6.05.61442000	Zuweisungen vom Land (Konnexität AWF)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.05.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	266,21	0	0	0	0	0
2.1.5.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	290.347,82	337.300	361.450	331.000	331.000	331.000
6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	579.337,98	576.800	620.100	620.100	621.000	621.000
6.1.1.00.61442000	Zuweisungen vom Land (Konnexität Klima)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.711.053,98	2.701.900	3.110.750	2.939.050	2.938.750	2.942.100
6.1.2.00.61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.698,38	100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,80	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	48,38	0	0	0	0	0
2.1.5.01.63229000	Entgelte Sonstiges	234,00	1.400	0	0	0	0
2.1.5.01.63230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	693,00	700	0	0	0	0
2.1.5.01.63292000	Beteiligung Essenskosten	552,45	900	500	500	500	500
4.2.4.00.63229000	Entgelte Sonstiges	1.462,50	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1,47	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,47	3.000	700	700	700	700
1.1.4.01.64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.963,47	3.000	0	0	0	0
2.1.5.01.64190000	Erträge aus d. Betreibung v. Photovoltaikanlagen	0,00	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.143,23	696.000	677.150	692.000	677.000	677.000
1.2.1.00.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	13.255,79	15.000	0	10.000	0	0
1.2.1.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
1.2.1.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.381,38	10.000	0	0	0	0
1.2.2.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.937,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.5.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	604,70	0	0	0	0	0
2.1.5.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.513,06	0	150	0	0	0
2.1.5.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	6.988,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.3.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	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
3.1.5.00.64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	610.462,76	650.000	656.000	656.000	656.000	656.000
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	730,42	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67210000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	730,42	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	879,10	0	0	0	0	0
1.2.2.00.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	879,10	0	0	0	0	0
3.1.5.00.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.258.372,39	4.322.100	4.775.850	4.588.550	4.574.150	4.577.500
11	- Personalauszahlungen	109.056,09	115.600	118.100	125.200	122.200	124.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868.051,11	4.015.150	4.537.750	4.358.050	4.357.350	4.359.900
1.1.1.04.72383000	Ausz. GWG IT	0,00	0	2.300	0	0	0
1.1.1.04.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.01.72543000	Kostenerstattungen an Stadt für Geschäftsführung	3.136.550,00	3.149.400	3.655.900	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.2.2.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	10.300	250	250	250	250
1.2.6.05.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	150,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.05.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
1.2.6.05.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebr.gegenst.bis 200€	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.05.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	3.951,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.6.05.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	39.884,04	22.000	22.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.72210000	Auszahlungen für Abfall	2.352,24	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.5.01.72220000	Auszahlungen für Abwasser	1.662,50	1.500	0	0	0	0
2.1.5.01.72240000	Auszahlungen für Gas	1.510,15	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
2.1.5.01.72250000	Auszahlungen für Heizöl	24.486,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.5.01.72260000	Auszahlungen für Strom	11.910,00	16.200	14.000	14.500	15.000	15.500
2.1.5.01.72270000	Auszahlungen für Wasser	969,97	900	2.500	2.700	2.700	2.700
2.1.5.01.72290000	Auszahlungen für Sonstige	108,53	100	300	300	300	300
2.1.5.01.72310000	Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	4.756,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.5.01.72320000	Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	65.695,12	75.000	80.300	80.500	80.500	80.500
2.1.5.01.72350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	312,58	400	400	400	400	400
2.1.5.01.72360000	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	3.800	200	200	1.000
2.1.5.01.72370000	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,97	1.200	1.200	2.400	1.200	2.400
2.1.5.01.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	410,16	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.5.01.72383000	Ausz. GWG IT	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.5.01.72384000	Ausz. IT Digi Pakt	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.72410000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	304,20	600	100	100	100	100
2.1.5.01.72420000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	612,86	900	600	600	600	600
2.1.5.01.72450000	Weitere Verw - u BetriebsAuszahl Lehr- u Unterrichtsmittel	401,74	300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	15.806,34	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.5.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	2.329,58	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.5.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	3.131,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.5.01.72543000	Wasser- u. Bodenverband	136,90	50	100	100	100	150
2.1.5.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	613,10	0	0	0	0	0
3.1.5.00.72260000	Auszahlungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.72323000	Auszahlungen f Bewirtschaftung Gebäude einschließlich d Bestandteile, die d Gebä	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.72380000	Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	549.584,06	600.000	602.800	602.800	602.800	602.800
6.1.1.00.72543000	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	5.000	8.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.05.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	500	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
2.8.1.00.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	200,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.697,66	6.000	3.000	1.900	2.000	1.900
2.1.5.01.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.77479000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	348,98	300	100	100	900	850
2.1.5.01.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	6.018,76	5.100	1.900	800	100	50
6.1.2.00.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77479000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	86,08	100	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	60,90	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	182,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.873,15	170.000	96.950	87.350	76.550	76.050
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	36,86	100	100	100	100	100
1.1.1.04.76920000	Verfügungsmittel	148,80	0	0	0	0	0
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	200,38	800	700	700	700	700
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.4.02.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	800,00	1.600	1.200	600	600	600
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	308,81	200	200	100	100	100
1.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	200	100	100
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrthk	21,00	200	100	200	100	100
1.2.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.76310000	Büromaterial	2.326,39	3.000	200	4.000	200	200
1.2.1.00.76332000	sonstige Versandkosten	3.818,04	5.000	500	7.000	500	500
1.2.1.00.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	3.000	100	400	100	100

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
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	0	200	200	200	200
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.00.76310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00.76331000	Porto	11,92	100	100	100	100	100
1.2.2.00.76430000	Sonstige Beiträge	296,00	300	300	300	300	300
1.2.2.00.76490000	Tierheim Altentreptow	13.937,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
1.2.6.05.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.05.76310000	Büromaterial	72,45	200	200	200	200	200
1.2.6.05.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50
1.2.6.05.76340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	467,91	450	450	450	450	450
1.2.6.05.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.76419000	Sonstige Versicherungen	601,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.05.76920000	Verfügungsmittel	16,49	500	0	0	0	0
1.2.6.05.76930000	Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
2.1.5.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.854,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.5.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	3.719,52	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.5.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	300	100	100	100	100
2.1.5.01.76310000	Büromaterial	289,61	400	400	400	400	400
2.1.5.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	99,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.76331000	Porto	407,99	500	500	500	500	500
2.1.5.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	1.772,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.5.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.76411000	Gebäudeversicherungen	4.646,83	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.5.01.76414000	Unfallversicherungen	19.386,25	19.600	19.700	20.000	20.000	20.000
2.1.5.01.76419000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.323,16	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.76430000	Sonstige Beiträge	28,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.76420000	NEP Mühlenhagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.5.00.76210000	Miete Welcome-Center	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.76243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.76341000	Telefon, Datenübertragungskosten Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.00.76419000	Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
5.4.1.00.76290000	Projekt f.d. Entwicklung eines kommunalen Wegekatasters	12.236,77	80.000	20.000	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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.070.578,01	4.311.750	4.764.300	4.577.000	4.562.600	4.566.650
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	187.794,38	10.350	11.550	11.550	11.550	10.850
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)	187.794,38	10.350	11.550	11.550	11.550	10.850
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	4.000	0	0	0	0
	1.2.6.05/0008.68151000      Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.600,00	4.000	0	0	0	0
	1.2.6.05/1000.68143000      Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.01/3000.68190000      Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.600,00	4.000	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.092,21	27.100	46.500	7.500	7.500	6.500
	1.2.6.05/0001.78572000      Auszahlungen für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unterhalb von 1.000 €	1.547,34	700	0	0	0	0
	1.2.6.05/0002.78571000      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	14.400	7.000	1.000	1.000	0
	1.2.6.05/1000.78560000      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	33.000	0	0	0
	2.1.5.01/0001.78572000      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	4.544,87	2.000	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
2.1.5.01/0002.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.5.01/1001.78571000	IT-Ausstattung über 1.000 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.092,21	27.100	46.500	7.500	7.500	6.500
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.492,21	-23.100	-46.500	-7.500	-7.500	-6.500
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	183.302,17	-12.750	-34.950	4.050	4.050	4.350
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0005.69253100	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98.449,87	100.500	109.450	104.100	33.100	31.600
2.1.5.01/0005.79242300	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land Lz >5J	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	67.664,10	69.100	81.400	82.500	14.600	11.000
2.1.5.01/0005.79293000	Tilgung von Krediten für Investitionen LFI	16.695,45	18.200	16.450	16.500	18.500	20.600
6.1.2.00/0005.79253100	TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	2.271,51	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0005.79293000	Tilgung von Krediten für Investitionen LFI	11.818,81	13.200	11.600	5.100	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0005.79253999	Umschuldung v. Krediten	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)	-98.449,87	-100.500	-109.450	-104.100	-33.100	-31.600
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.124,47	0	0	0	0	0
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	83.727,83	-113.250	-144.400	-100.050	-29.050	-27.250

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
nachrichtlich:						
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	89.344,51	-90.150	-97.900	-92.550	-21.550	-20.750
48 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	161.041,96	250.386	160.236	62.336	-30.214	-51.764
6.1.2.00.89995510 Bestand Vorjahre - lfd. E/A	161.041,96	0	0	0	0	0
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	250.386,47	160.236	62.336	-30.214	-51.764	-72.514
darunter:						
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel  
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	Sekretärin Schule	2.1.5.01	0,7500	EG 3	0,7500	EG 3	0,7500	EG 3	
2	Hausmeister Schule	2.1.5.01	0,8750	EG 4	0,8750	EG 4	0,8750	EG 4	
3	SB Bundesfreiwilligendienst	1.1.2.03	0,5000	EG 5	0,5000	EG 5	0,5000	EG 7	Personalunion mit Stelle Sitzungsdienst Stadt, Stellenbewertung
			<b>2,1250</b>		<b>2,1250</b>		<b>2,1250</b>		

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.591.425,00	0,00	3.591.425,00	3.600.023,01	8.598,01	3.126.736,73	473.286,28	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	0,00	3.100,00	2.952,80	-147,20	3.874,53	-921,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.963,47	-36,53	2.963,47	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.600,00	0,00	630.600,00	648.567,96	17.967,96	639.421,62	9.146,34	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	730,42	730,42	0,00	730,42	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	879,10	879,10	1.555,55	-676,45	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.228.125,00	0,00	4.228.125,00	4.256.116,76	27.991,76	3.774.551,90	481.564,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	108.285,00	0,00	108.285,00	109.056,09	771,09	104.107,34	4.948,75	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.950,00	0,00	3.905.950,00	3.876.956,58	-28.993,42	3.545.668,07	331.288,51	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	25.570,00	0,00	25.570,00	31.028,93	5.458,93	21.176,77	9.852,16	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	4.500,00	1.900,00	-2.600,00	11.700,00	-9.800,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.165,00	0,00	7.165,00	6.837,62	-327,38	8.086,53	-1.248,91	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	176.655,00	0,00	176.655,00	89.616,01	-87.038,99	77.102,46	12.513,55	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.228.125,00	0,00	4.228.125,00	4.115.395,23	-112.729,77	3.767.841,17	347.554,06	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018  EUR	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018 EUR	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Abweichung im Haushaltsjahr 2018 EUR	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017 EUR	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018 EUR	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	140.721,53	140.721,53	6.710,73	134.010,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0,00	0,00	140.721,53	140.721,53	6.710,73	134.010,80	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0,00	0,00	140.721,53	140.721,53	6.710,73	134.010,80	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	441.432,66	441.432,66	0,00	441.432,66	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	582.154,19	582.154,19	6.710,73	575.443,46	0,00



Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.584.325,00	0,00	3.584.325,00	3.595.664,37	11.339,37	3.136.969,57	458.694,80	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	0,00	3.100,00	2.991,80	-108,20	3.719,05	-727,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.963,47	-36,53	2.963,47	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.600,00	0,00	630.600,00	655.143,23	24.543,23	633.546,16	21.597,07	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	730,42	730,42	30,33	700,09	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	879,10	879,10	1.555,55	-676,45	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.221.025,00	0,00	4.221.025,00	4.258.372,39	37.347,39	3.778.784,13	479.588,26	0,00
11	- Personalauszahlungen	108.285,00	0,00	108.285,00	109.056,09	771,09	104.107,34	4.948,75	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905.950,00	0,00	3.905.950,00	3.868.051,11	-37.898,89	3.554.912,99	313.138,12	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	1.900,00	-2.600,00	11.850,00	-9.950,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.165,00	0,00	7.165,00	6.697,66	-467,34	8.075,57	-1.377,91	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	176.655,00	0,00	176.655,00	84.873,15	-91.781,85	75.066,20	9.806,95	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.202.555,00	0,00	4.202.555,00	4.070.578,01	-131.976,99	3.754.012,10	316.565,91	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	18.470,00	0,00	18.470,00	187.794,38	169.324,38	24.772,03	163.022,35	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	18.470,00	0,00	18.470,00	187.794,38	169.324,38	24.772,03	163.022,35	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	75.115,55	-73.515,55	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	75.115,55	-73.515,55	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.900,00	0,00	7.900,00	6.092,21	-1.807,79	132.723,57	-126.631,36	1.500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	7.900,00	0,00	7.900,00	6.092,21	-1.807,79	132.723,57	-126.631,36	1.500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-4.492,21	3.407,79	-57.608,02	53.115,81	-1.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	10.570,00	0,00	10.570,00	183.302,17	172.732,17	-32.835,99	216.138,16	-1.500,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2018	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2018	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Abweichung im Haushaltsjahr 2018	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2017	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2018	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.050,00	0,00	99.050,00	98.449,87	-600,13	98.112,92	336,95	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-99.050,00	0,00	-99.050,00	-98.449,87	600,13	-98.112,92	-336,95	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-1.124,47	-1.124,47	-62.180,83	61.056,36	0,00
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-88.480,00	0,00	-88.480,00	83.727,83	172.207,83	-193.129,74	276.857,57	-1.500,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-80.580,00	0,00	-80.580,00	89.344,51	169.924,51	-73.340,89	162.685,40	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	234.382,85	234.382,85	0,00	234.382,85	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-80.580,00	0,00	-80.580,00	323.727,36	404.307,36	-73.340,89	397.068,25	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.634.950,00	0,00	3.634.950,00	3.662.764,64	27.814,64	3.600.023,01	62.741,63	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.466,28	-1.533,72	2.952,80	-1.486,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.963,47	-36,53	2.963,47	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.000,00	0,00	696.000,00	685.612,06	-10.387,94	648.567,96	37.044,10	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	988,14	988,14	730,42	257,72	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	114,45	114,45	879,10	-764,65	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.336.950,00	0,00	4.336.950,00	4.353.909,04	16.959,04	4.256.116,76	97.792,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	115.600,00	0,00	115.600,00	115.224,74	-375,26	109.056,09	6.168,65	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.150,00	0,00	4.015.150,00	3.931.288,36	-83.861,64	3.876.956,58	54.331,78	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	25.200,00	0,00	25.200,00	27.179,27	1.979,27	31.028,93	-3.849,66	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	-2.800,00	1.900,00	300,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.295,84	-704,16	6.837,62	-1.541,78	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.000,00	0,00	170.000,00	96.244,69	-73.755,31	89.616,01	6.628,68	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.336.950,00	0,00	4.336.950,00	4.177.432,90	-159.517,10	4.115.395,23	62.037,67	0,00

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung (Muster 12)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019  EUR	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019 EUR	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Abweichung im Haushaltsjahr 2019 EUR	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018 EUR	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019 EUR	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0,00	0,00	176.476,14	176.476,14	140.721,53	35.754,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0,00	0,00	176.476,14	176.476,14	140.721,53	35.754,61	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0,00	0,00	176.476,14	176.476,14	140.721,53	35.754,61	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	448.143,39	448.143,39	0,00	448.143,39	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	624.619,53	624.619,53	140.721,53	483.898,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.620.100,00	0,00	3.620.100,00	3.658.875,85	38.775,85	3.595.664,37	63.211,48	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.661,28	-1.338,72	2.991,80	-1.330,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.963,47	-36,53	2.963,47	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.000,00	0,00	696.000,00	682.381,31	-13.618,69	655.143,23	27.238,08	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	988,14	988,14	730,42	257,72	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	114,45	114,45	879,10	-764,65	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.322.100,00	0,00	4.322.100,00	4.346.984,50	24.884,50	4.258.372,39	88.612,11	0,00
11	- Personalauszahlungen	115.600,00	0,00	115.600,00	115.224,74	-375,26	109.056,09	6.168,65	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.150,00	0,00	4.015.150,00	3.932.920,28	-82.229,72	3.868.051,11	64.869,17	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	-2.800,00	1.900,00	300,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	5.619,60	-380,40	6.697,66	-1.078,06	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	170.000,00	0,00	170.000,00	100.679,01	-69.320,99	84.873,15	15.805,86	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.311.750,00	0,00	4.311.750,00	4.156.643,63	-155.106,37	4.070.578,01	86.065,62	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	10.350,00	0,00	10.350,00	190.340,87	179.990,87	187.794,38	2.546,49	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	10.350,00	0,00	10.350,00	190.340,87	179.990,87	187.794,38	2.546,49	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0,00	4.000,00	5.950,00	1.950,00	1.600,00	4.350,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	4.000,00	0,00	4.000,00	5.950,00	1.950,00	1.600,00	4.350,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.100,00	1.500,00	28.600,00	21.234,51	-7.365,49	6.092,21	15.142,30	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	27.100,00	1.500,00	28.600,00	21.234,51	-7.365,49	6.092,21	15.142,30	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-23.100,00	-1.500,00	-24.600,00	-15.284,51	9.315,49	-4.492,21	-10.792,30	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-12.750,00	-1.500,00	-14.250,00	175.056,36	189.306,36	183.302,17	-8.245,81	0,00

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung Gem. (Muster 13)		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2019	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2019	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis Haushaltsvorjah r 2018	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2019	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	58.286,10	58.286,10	0,00	58.286,10	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.500,00	0,00	100.500,00	100.756,11	256,11	98.449,87	2.306,24	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	58.286,10	58.286,10	0,00	58.286,10	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-100.756,11	-256,11	-98.449,87	-2.306,24	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00	-1.124,47	7.712,47	0,00
46	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt	-113.250,00	-1.500,00	-114.750,00	80.888,25	195.638,25	83.727,83	-2.839,58	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-90.150,00	0,00	-90.150,00	89.584,76	179.734,76	89.344,51	240,25	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	161.041,96	161.041,96	0,00	161.041,96	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-90.150,00	0,00	-90.150,00	250.626,72	340.776,72	89.344,51	161.282,21	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Trepower Tollensewinkel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 13.689

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	588.865,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	588.865,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	160.236,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-97.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	62.336,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100,2%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	588.865,00 €	
Ergebnis je Einwohner	43,02 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-72.514,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-5,30 €	-10
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	149.196,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	149.196,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	19,14 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	41,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	35,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	24,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	1,72 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,5%	
Bemerkungen der Kommune	Bei den Angaben zum Haushaltsvorjahr handelt es sich um vorläufige Zahlen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-12</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	