

**Haushaltssatzung 2020/2021 der Gemeinde Altwarp
mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff.
Kommunalverfassung M-V.**

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Fachamt:</i> Kämmerei <i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel | <i>Datum</i> 11.02.2020 |
|---|----------------------------|

| | | |
|---|---|-----------------|
| <i>Beratungsfolge</i> Gemeindevorvertretung Altwarp (Entscheidung) | <i>Geplante Sitzungstermine</i> 25.02.2020 | <i>Ö/N</i> Ö |
|---|---|-----------------|

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs. 1 KV M-V von der Gemeindevorvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeindevorvertretung nach § 22 Abs.3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevorvertretung Altwarp beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Finanzielle Auswirkungen

| | ja | nein | | | |
|-----------------------------|----|------|----------------|---------|-----------|
| fin. Auswirkungen | x | | | | |
| im Haushalt berücksichtigt | | | Deckung durch: | Produkt | Sachkonto |
| Liegt eine Investition vor? | | | Folgekosten | | |

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | Haushaltsplan Altwarp 2020 2021 für GV öffentlich |
|---|---|

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2 0 2 0 / 2 0 2 1

**für die Gemeinde
Altwarp**

Ordner:

für GV

exportiert von:

Christian Zobel am Dienstag, 11. Februar 2020 - 15:51:34 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'für GV' enthält folgende Dokumente:

- 01 - Haushaltssatzung
- 02 - Taschenhaushalt 2020 2021
- 03 - Vorbericht
- 04 - Muster 5 b
- 05 - Ergebnishaushalt
- 06 - Ergebnishaushalt m. Sachkonten
- 07 - Produktbuch
- 08 - Finanzhaushalt

Der Ordner 'für GV' enthält keine Ordner.

**Haushaltssatzung der Gemeinde Altwarp
für die Haushaltsjahre 2020 / 2021**

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindeflagerung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

1. im Ergebnishaushalt

| | auf EUR |
|---|------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 713.900 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 927.700 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -213.800 |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------|
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 687.600 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] | 840.500 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | - 152.900 |

| | |
|--|----------|
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 232.200 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 294.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | - 61.800 |

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

festgesetzt.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

| 1. im Ergebnishaushalt | auf EUR |
|---|------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 698.000 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 838.100 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | - 140.100 |

| 2. im Finanzhaushalt | auf EUR |
|---|------------|
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 671.700 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] | 739.200 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | - 67.500 |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 33.900 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 5.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 28.900 |

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

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | | |
|---|-----|-------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2020 festgesetzt | auf | 0 EUR |
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2021 festgesetzt | auf | 0 EUR |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird 2020 festgesetzt
und 2021 festgesetzt

| | | |
|-----|---------|-----|
| auf | 500.000 | EUR |
| auf | 400.000 | EUR |

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für das Haushaltsjahr 2020:

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

Für das Haushaltsjahr 2021:

3. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 400 v. H.
4. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Beträgt für 2020 | 4,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ) |
| Beträgt für 2021 | 4,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ) |

Nachrichtliche Angaben:

| | | | auf voraussichtlich |
|--|---|-----------|---------------------|
| 1. zum Ergebnishaushalt | | | |
| a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | - | 1.160.265 | EUR |
| b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 | - | 1.300.365 | EUR |
| 2. zum Finanzhaushalt | | | |
| a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | - | 265.250 | EUR |
| b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 | - | 334.950 | EUR |
| 3. zum Eigenkapital | | | |
| a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | | 1.327.254 | EUR |
| b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 | | 1.187.254 | EUR |

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am
wie folgt bekanntgegeben worden:

Altwarp, den xx.xx.xxxx

Bocklage
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2020/2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werkstage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Altwarp, den xx.xx.xxxx

Bocklage
Bürgermeisterin

Produktplan

| | | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kämmerei und Hauptamt | THH 80 01 | -99.700 | -119.500 | -116.350 |
| Verwaltung und Gremien der Gemeinde | 11.10.10.00 | -18.900 | -28.400 | -25.050 |
| Grundschulen | 21.10.10.10 | -16.000 | -14.500 | -14.500 |
| Regionale Schulen | 21.50.10.00 | -20.000 | -24.400 | -24.400 |
| Heimat- und sonstige Kulturflege | 28.10.10.00 | -8.800 | -4.100 | -5.900 |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | 33.10.10.00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege | 36.10.10.00 | -38.500 | -45.000 | -45.000 |
| Wasser u. Bodenverband | 55.20.10.00 | -1200 | -1.500 | -1.500 |
| Konzessionsabgaben | 54.00.10.00 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Gemeindesaal | 57.30.10.00 | -4.300 | -5.900 | -4.400 |
| Kommunale Einrichtungen | 57.30.30.00 | -4.200 | -7.900 | -7.800 |
| Bau- und Ordnungsamt | THH 80 02 | -284.900 | -286.100 | -215.550 |
| Liegenschaften | 1140.20.00 | -13.500 | 4.800 | 4.750 |
| Bauhof | 1140.30.00 | -95.200 | -112.500 | -115.400 |
| Feuerwehr | 12.60.10.00 | -45.700 | -37.900 | -37.900 |
| Badeanstalt / Strand | 42.40.10.00 | -7.900 | -6.700 | -6.200 |
| Gemeindestraßen | 54.10.10.00 | -56.900 | -30.200 | -49.400 |
| BGA Hafen | 54.80.10.00 | -53.400 | -85.300 | 800 |
| Friedhöfe | 55.30.10.00 | -11.100 | -16.500 | -10.400 |
| Tourismus | 57.50.10.00 | -1200 | -1.800 | -1.800 |
| Zentrale Finanzdienstleistung | THH 90 01 | 110.600 | 191.800 | 191.800 |
| Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 61.10.10.00 | 91.600 | 180.800 | 180.800 |
| Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 6120.10.00 | 19.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | -274.000 | -213.800 | -140.100 |

Stellenplan (VzÄ)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|-------|-------|-------|
| | 3,54 | 4,250 | 4,250 | 4,250 |

Investitionsprogramm

| Produkt | Maßnahme | 2020 | 2021 |
|-----------|--------------------|----------------|--------------|
| 1140.20. | Grundstückskäufe | 35.000 | 0 |
| 54.80.10 | Nordpier | 195.000 | 0 |
| 54.80.10. | Südpier | 25000 | |
| 54.10.10. | Spielplatz Kita | 20.000 | |
| 12.60.10 | Planung Gerätehaus | 10.000 | |
| 12.60.10 | Feuerlöschbrunnen | 5.000 | 5.000 |
| 1140.30. | Anhänger Bauhof | 4.000 | |
| | | 294.000 | 5.000 |

Kredite

| | |
|--|----------|
| Investitionskredite 01012020 | 8.789 |
| Tilgung 2020 | 2.200 |
| Zinsen 2020 | 400 |
| Kassenkredit 31.12.2018 (M uster 5 b Spalte 1 Zeile 20) | 0 |
| Kassenkredit 31.12.2019 (M uster 5 b Spalte 2 Zeile 20) | 0 |
| Kassenkredit 31.12.2020 (M uster 5 b Spalte 3 Zeile 20) | -269.805 |
| Kassenkredit 31.12.2021(M uster 5 b Spalte 4 Zeile 20) | -310.605 |
| festgesetzter Höchstbetrag Kassenkredite 2020 | 500.000 |
| festgesetzter Höchstbetrag Kassenkredite 2021 | 400.000 |

Freiwillige Aufwendungen

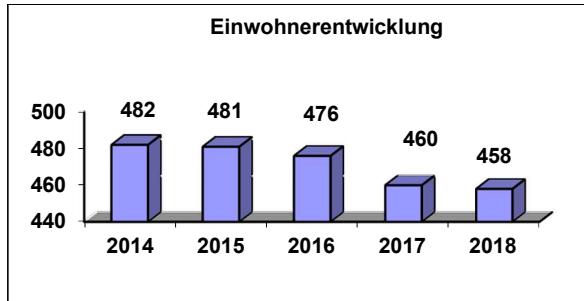
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Zuschuss | | | |
| 28.10.10.00 | Veranstaltungen | 8.800 | 4.100 | 5.900 |
| 33.10.10.00 | Zuschuss Senioren | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42.40.10.00 | Badeanstalt | 7.900 | 6.700 | 6.200 |
| 57.50.10.00 | Tourismus | 1200 | 1800 | 1800 |
| 57.30.10.00 | Gemeindesaal | 4.300 | 5.900 | 4.400 |
| 57.30.30.00 | Multiples Haus | 4.200 | 7.900 | 7.800 |
| | | 28.400 | 28.400 | 28.100 |

Gemeinde Altwarp**Taschenhaushalt 2020/2021****Kontakt**

Stadt Eggesin
Amt „Am Stettiner Haff“
Herr Zobel
Kämmerei- und Hauptamt
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin

Telefon: 039779 / 264 - 21
c.zobel@eggesin.de

Weitere Unterlagen zur Haushaltssatzung können bei Bedarf unter den oben aufgeführten Kontaktdata angefordert werden.



| Hebesätze | 2019 | | 2020 |
|------------------|----------|---------------------|----------|
| | Gemeinde | Landes-durchschnitt | Gemeinde |
| Grundsteuer A | 310 | 323 | 310 |
| Grundsteuer B | 400 | 427 | 400 |
| Gewerbesteuer | 400 | 381 | 400 |

| Amts- und Kreisumlage | 2019 | | | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------------|---------|---------|---------|------|
| | Amtsumlagen | 111.200 | 105.200 | 150.200 | |
| Kreisumlage | 175.000 | 189.700 | 189.700 | | |
| Altfehlbetragsumlage | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | |

| Haushaltsausgleich | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ergebnis-HH | -236.100 | -282.000 | -215.600 | -140.100 |
| Entnahme Kapitarrücklage | 7.573 | 8.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis-HH nach Veränderung der Rücklagen | -228.528 | -274.000 | -215.600 | -140.100 |
| Finanz-HH | -278.545 | -157.300 | -218.700 | -40.800 |

| Erträge | 2019 | 2020 | 2021 | Aufwendungen | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 170.900 | 166.900 | 166.900 | Personalaufwendungen | 160.700 | 177.900 | 182.200 |
| Grundsteuer A | 1700 | 800 | 800 | Aufwandsentschädigungen | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
| Grundsteuer B | 42.300 | 45.300 | 45.300 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 12.700 | 120.700 | 120.700 |
| Gewerbesteuer | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Beiträge Versorgungskassen | 6.500 | 6.700 | 7.150 |
| Anteil Einkommenssteuer | 87.200 | 96.700 | 96.700 | Beiträge zur Sozialversicherung | 25.000 | 30.500 | 32.700 |
| Anteil Umsatzsteuer | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.800 | 215.800 | 122.100 |
| Hundesteuer | 1200 | 1200 | 1200 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 36.000 | 23.500 | 13.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 8.400 | 8.500 | 8.500 | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 19.300 | 11500 | 11500 |
| Familienleistungsausgleich | 15.700 | 0 | 0 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 59.000 | 97.600 | 16.800 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263.200 | 348.400 | 345.300 | Unterhaltung Fahrzeuge | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 20.000 | 302.500 | 302.500 | Sonstige Aufwendungen | 62.500 | 63.200 | 60.800 |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 49.700 | 23.400 | 23.400 | Abschreibungen | 154.400 | 87.200 | 98.900 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.600 | 108.700 | 108.700 | Zuwendungen und Umlagen | 337.600 | 359.800 | 348.800 |
| Erträge Hafen | 109.900 | 100.000 | 100.000 | Schullastenausgleich | 36.500 | 38.900 | 38.900 |
| Entgelte Bestattungswesen | 500 | 400 | 400 | Kreisumlage | 175.000 | 189.700 | 189.700 |
| Sonstige Kostenerstattungen | 1400 | 1400 | 1400 | Amtsumlage | 111.200 | 105.200 | 105.200 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Grabnutzung | 2.800 | 2.900 | 2.900 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 40.000 | 46.700 | 46.700 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.100 | 18.800 | 18.800 | Wohnsitzanteile | 38.500 | 45.000 | 45.000 |
| Mieten und Pachten | 18.500 | 18.200 | 18.200 | sonstige laufende Aufwendungen | 37.900 | 39.900 | 39.000 |
| Eintrittsgelder | 1000 | 0 | 0 | Sachverständigenkosten | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Kostenerstattungen /-umlagen | 27.600 | 35.300 | 22.500 | Ausstattung FFW | 5.300 | 2.400 | 2.400 |
| Zinserträge / Finanzerträge | 11.100 | 11.100 | 11.100 | Zinsaufwendungen | 300 | 400 | 400 |
| Dividende | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Zinsen Kassenkredit | 0 | 100 | 100 |
| sonstige laufende Erträge | 24.200 | 24.700 | 24.700 | Zinsen Investitionskredite | 200 | 200 | 200 |
| Konzessionen | 14.200 | 14.200 | 14.200 | Aufwendungen | 917.700 | 927.700 | 838.100 |
| Summe der ordentlichen Erträge | 635.700 | 713.900 | 698.000 | | | | |

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2020 / 2021 der
Gemeinde Altwarp



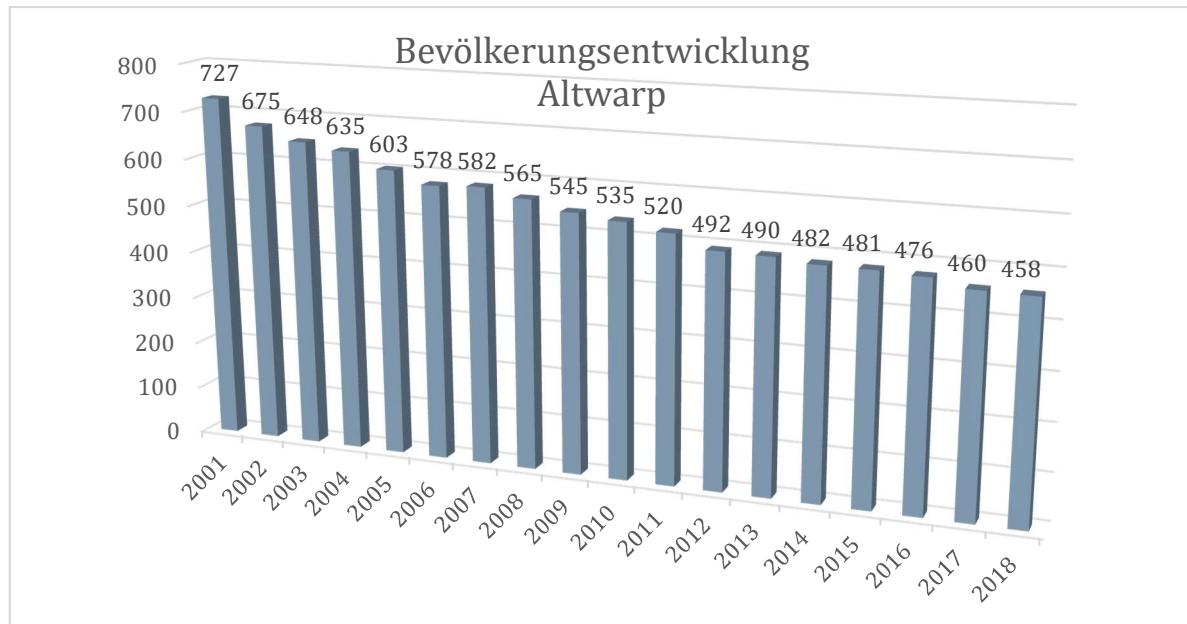
Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde | 1 |
| 1.1. Demografische Entwicklung..... | 1 |
| 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 2 |
| 2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum | 2 |
| 2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 3 |
| 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum..... | 5 |
| 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen..... | 6 |
| 4. Erläuterung der Haushaltsansätze | 8 |
| 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen..... | 8 |
| 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen..... | 13 |
| 5. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre | 20 |
| 6. Verpflichtungsermächtigungen..... | 24 |
| 7. Verbindlichkeiten | 24 |
| 7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 24 |
| 7.2. Entwicklung der Investitionskredite | 24 |
| 7.3. Entwicklung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit..... | 25 |
| 7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde..... | 27 |
| 7.5. Entwicklung Sonderposten | 27 |
| 7.6. Entwicklung der Rückstellungen | 28 |
| 8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen | 29 |
| 9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit | 30 |
| 10. Haushaltskonsolidierungskonzept | 30 |
| 11. Fazit und Ausblick | 30 |

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Altwarp hatte zum 31.12.2018 458 Einwohner.



| | |
|--|---|
| Gemeindegöße | 1.283,01 ha |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen | 1 |
| - davon Leerstand | 0 |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien und Baugrundstücke | Die Gemeinde verfügt über Baugrundstücke die im Haushaltsjahr 2020 zur Veräußerung vorgesehen sind. |

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch einige Fischer und Gewerbetriebes geprägt. Die Gemeinde möchte die Fischerei als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2018 auf **./.946.4653,39 EUR**. In den Jahren 2013 bis 2018 konnte ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

| Lfd. Nr. | | Jahresergebnis | Jahresergebnis |
|-----------|---|----------------------|------------------|
| | | je Einwohner | (in EUR) |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Aus Haushaltvorjahren | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltvorjahre | -319.521,06 | |
| 1.2. | Ergebnis 2015 | -40.255,85 | -83,69 |
| 1.3. | Ergebnis 2016 | -71.040,08 | -149,24 |
| 1.4. | Ergebnis 2017 | -90.441,26 | -196,61 |
| 1.5. | Ergebnis 2018 | -228.707,14 | -499,36 |
| 1.6 | Ansatz 2019 | -196.500,00 | -429,04 |
| 2. | Ansatz 2020 | -213.800,00 | -466,81 |
| 3. | Ansatz 2021 | -140.100,00 | -305,90 |
| 4. | Summe / Saldo zum Ende des ersten Haushaltsfolgejahres | -1.300.365,39 | -2.839,23 |
| 5. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | |
| 5.1. | Planung 2022 | -156.350,00 | -341,38 |
| 5.2. | Planung 2023 | -142.750,00 | -311,68 |
| 5.3. | Planung 2024 | -136.350,00 | -297,71 |
| 6. | Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | -1.735.815,39 | -3.789,99 |

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

Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf **1.735.815,39 EUR**. Die Verluste konnten / können jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

2.2 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 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 besteht.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Aus- zahlungen | planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ² | planmäßige Tilgung von Investitions- krediten | In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge ³ | In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge |
|-------------|--|-------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | | | | | | 186.311 | 405 |
| 1.2. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | -41.823 | -91 | 2.017 | 4 | 142.471 | 310 |
| 1.3. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -60.165 | -131 | 2.055 | 4 | 80.251 | 175 |
| 1.4. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2019 | -188.300 | -411 | 2.100 | 5 | -110.149 | -241 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2020 | -152.900 | -334 | 2.200 | 5 | -265.249 | -579 |
| 3. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2020 | -443.188 | -968 | 8.372 | 18 | -265.249 | -579 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -67.500 | -147 | 2.200 | 5 | -334.949 | -731 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -84.250 | -184 | 2.300 | 5 | -421.499 | -920 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -71.850 | -157 | 2.300 | 5 | -495.649 | -1.082 |
| 5. | Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes | 2023 | -666.788 | -1.456 | 15.172 | 33 | -495.649 | -1.082 |

¹ 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

² 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 5b, Zeile 7

In allen Haushaltsjahren seit Einführung der Doppik wurden keine Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen erwirtschaftet.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushalt Jahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch in den Folgejahren nicht erreicht werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum - Siehe Anlage 5b.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

| Lfd. Nr. | Jahr | Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr[1] | Rücklagen | | | | Eigenkapital <u>zum Ende des Haushaltsjahr- es[2]</u> | Eigenkapital zum Ende des Haushalt- jahres je Einwohner |
|---|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | Allgemeine Kapital- rücklage[3] | Zweck- gebundene Kapital- rücklagen[4] | Rücklage <u>kommunaler Finanz- ausgleich[5]</u> | Sonstige <u>zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen[6]</u> | | |
| | | | (in €) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | |
| 11. | Eigenkapital zum 01.01.2010 | | | | | | 2.840.771 | 5.028 |
| 12. | 10. Haushaltsvorjahr | 2010 | - 135.464 | 2.848.265 | - | | 2.712.801 | 4.978 |
| 13. | 9. Haushaltsvorjahr | 2011 | - 297.426 | 2.855.682 | - | | 2.558.256 | 4.782 |
| 14. | 8. Haushaltsvorjahr | 2012 | - 439.362 | 2.434.147 | 7.149 | | 2.001.934 | 3.835 |
| 15. | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2013 | - 552.389 | 2.441.903 | 14.915 | | 1904.429 | 3.871 |
| 16. | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | - 616.947 | 2.745.055 | 28.712 | | 2.156.820 | 4.384 |
| 17. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | - 359.777 | 2.447.628 | 10.760 | - | 2.098.611 | 4.363 |
| 18. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | - 430.817 | 2.447.628 | 15.372 | | 2.032.183 | 4.269 |
| 19. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | - 521.258 | 2.539.274 | 15.372 | | 2.033.388 | 4.420 |
| 110. | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2018 | - 749.965 | 2.531.881 | 33.238 | | 1815.154 | 3.963 |
| 111. | 1 Haushaltsvorjahr (Plan) | 2019 | - 1023.965 | 2.531.881 | 33.238 | | 1541.154 | 3.365 |
| 2. | Entwicklung im Haushalt Jahr (Planung) | 2020 | - 1237.765 | 2.531.881 | 33.238 | | 1327.354 | 2.898 |
| 3. | Bestand zum Ende des Haushaltjahres | 2020 | - 1237.765 | 2.531.881 | 33.238 | - | 1327.354 | 2.898 |
| 4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | |
| 4.1. | 1 Haushaltsfolgejahr | 2021 | - 1377.865 | 2.531.881 | 33.238 | | 1187.254 | 2.592 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2022 | - 1534.215 | 2.531.881 | 33.238 | | 1030.904 | 2.251 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr) | 2023 | - 1676.965 | 2.531.881 | 33.238 | | 888.154 | 1939 |
| 5. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | - 1676.965 | 2.531.881 | 33.238 | - | 888.154 | 1939 |

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 2.840.770,80 €. Aufgrund der negativen Jahresergebnisse und Einstellung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen sowie der Sonderhilfen des Landes in die zweckgebundene Kapitalrücklage wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiter verringern.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd-Nr. | | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | | | | | Sonderhilfen des Landes | | | |
|---------|--|------|---|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| | | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | 4. Haushaltsvorjahr | 2016 | 10.760 | 4.612 | 0 | 15.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 3. Haushaltsvorjahr | 2017 | 15.372 | 0 | 0 | 15.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 2. Haushaltsvorjahr | 2018 | 15.372 | 17.866 | 0 | 33.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Haushaltsvorjahr | 2019 | 33.238 | 0 | 8.000 | 25.238 | | | | | |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2020 | 25.238 | | 0 | 25.238 | 0 | | | | 0 |
| 3. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | 25.238 | | | | | 0 |
| 3.1. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | 33,21 | | | | | 0 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2021 | 25.238 | | 0 | 25.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 25.238 | | 0 | 25.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 25.238 | | 0 | 25.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner | | | | | 33 | | | | | 0 |

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Da die Gemeinde derzeit und zukünftig keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann, ist die investive Schlüsselzuweisung nur in Höhe von 4% jährlich der Kapitalrücklage zuzuführen.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

Die Gemeinde erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 Sonderhilfen des Landes.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Steuerkraftmesszahl 2018 | 335,95 € |
| Steuerkraftmesszahl 2019 | 345,93 € |
| Durchschnitt der letzten 2 Jahre | 340,94 € |
| | |
| Steuerkraftmesszahl für 2020 | 399,09 € |
| | |
| 30 % von 340,94 € | 102,28 € |
| 340,94 €+30% | 443,22 € |

Die Voraussetzungen für die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO liegen nicht vor.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

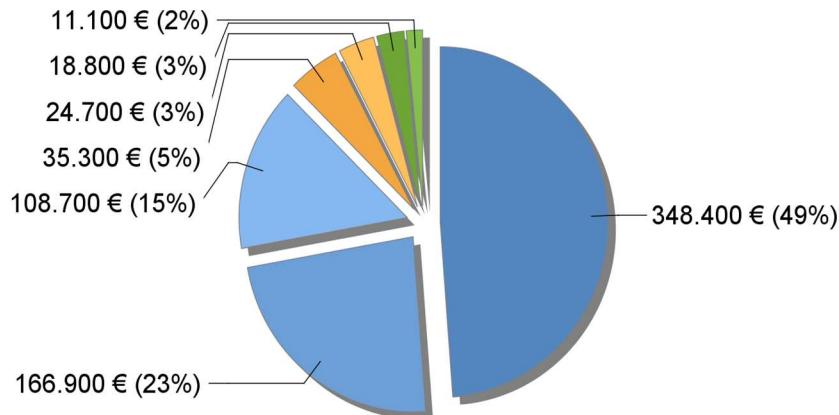
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

| | Ergebnis 2018 | | Ansatz 2019 | | Ansatz 2020 | | Ansatz 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (in EUR) | | | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 179.365,04 | 176.236,77 | 170.900 | 170.900 | 166.900 | 166.900 | 166.900 | 166.900 |
| Grundsteuer A | 1.365,68 | 1.363,80 | 1.700 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Grundsteuer B | 46.931,00 | 49.952,34 | 42.300 | 42.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| Gewerbesteuer | 15.806,20 | 9.670,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 88.522,69 | 88.530,77 | 87.200 | 87.200 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.463,15 | 2.505,79 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Vergnügungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 1.350,01 | 1.287,56 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweitwohnungssteuer | 8.351,88 | 8.351,88 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 214.752,83 | 188.814,31 | 263.200 | 211.800 | 348.400 | 325.000 | 345.300 | 321.900 |
| Schlüsselzuweisungen | 187.491,86 | 187.491,86 | 200.000 | 200.000 | 302.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.322,45 | 1.322,45 | 13.500 | 11.800 | 22.500 | 22.500 | 19.400 | 19.400 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 25.938,52 | 0,00 | 49.700 | 0 | 23.400 | 0 | 23.400 | 0 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige (Zuwendungen, Schuldendiensthilfen, Transfererträge) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.911,50 | 89.330,16 | 118.600 | 116.800 | 108.700 | 105.800 | 108.700 | 105.800 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.481,07 | 20.482,89 | 20.100 | 20.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| Mieten und Pachten | 19.211,07 | 19.212,89 | 19.100 | 19.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.751,36 | 22.851,18 | 27.600 | 27.600 | 35.300 | 35.300 | 22.500 | 22.500 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich) | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.393,36 | 21.493,18 | 26.300 | 26.300 | 34.000 | 34.000 | 21.200 | 21.200 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.801,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.538,56 | 11.538,56 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Sonstige laufende Erträge | 32.303,59 | 26.073,05 | 24.200 | 24.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| Summe laufende Erträge / Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 577.905,32 | 535.326,92 | 635.700 | 582.500 | 713.900 | 687.600 | 698.000 | 671.700 |

Ordentliche Erträge 2020



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 348.400 €
- Steuern und ähnliche Abgaben, 166.900 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 108.700 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 35.300 €
- Sonstige laufende Erträge, 24.700 €
- Privatechtliche Leistungsentgelte, 18.800 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 11.100 €

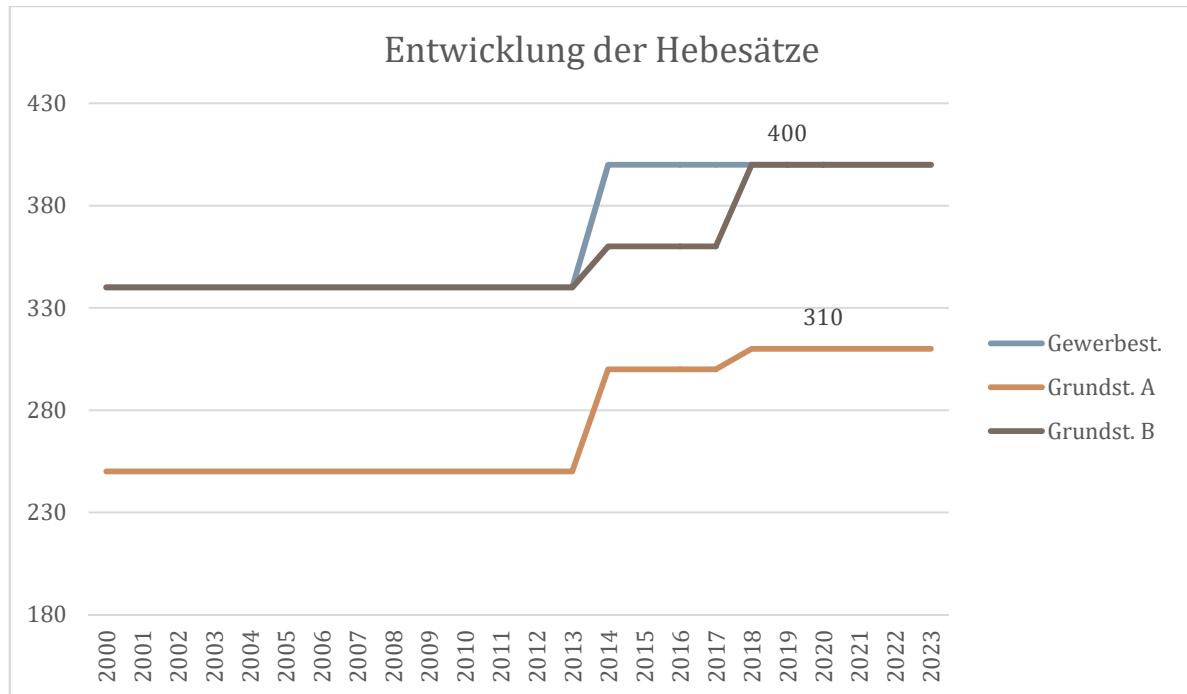
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 4.000 EUR verringert. Dies ist auf den Wegfall des Familienleistungsausgleiches zurück zu führen. Im Gegenzug werden sich die Erträge aus der Einkommenssteuer voraussichtlich um 9.500 EUR erhöhen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2018 von 27 Gewerbetrieben lediglich neun Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Gewerbetriebe insgesamt: | 27 | | |
| davon zahlten | | | |
| 18 Betriebe keine Gewerbesteuer | = | 67% | 0 EUR |
| 3 Betriebe bis 1.000 EUR | = | 11% insg. | 330,00 EUR |
| 6 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR | = | 22% insg. | 22.190,80 EUR |
| 0 Betriebe ab 10.001 EUR | = | 0% insg. | 0,00 EUR |
| Gesamt | | zus. | 22.520,80 EUR |

Hebesatzvergleich



| | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hebesatz der Gemeinde 2019 | 310 | 400 | 400 |
| Hebesatz der Gemeinde 2020 | 310 | 400 | 400 |
| Durchschnittlicher Nivellierungshebesatz für die Haushaltsplanung 2020 | 323 | 427 | 381 |

Die Gewerbesteuerumlage bleibt bei einer Aufkommenserhöhung durch Anpassung des Hebesatzes in etwa gleich. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen, die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen, werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der

Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit werden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer drei Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 102.500 €. Grund hierfür ist die Novellierung des Finanzausgleichgesetzes M-V.

Sonstige Zuweisungen

Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2020 Erträge aus der Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 23.400 EUR an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

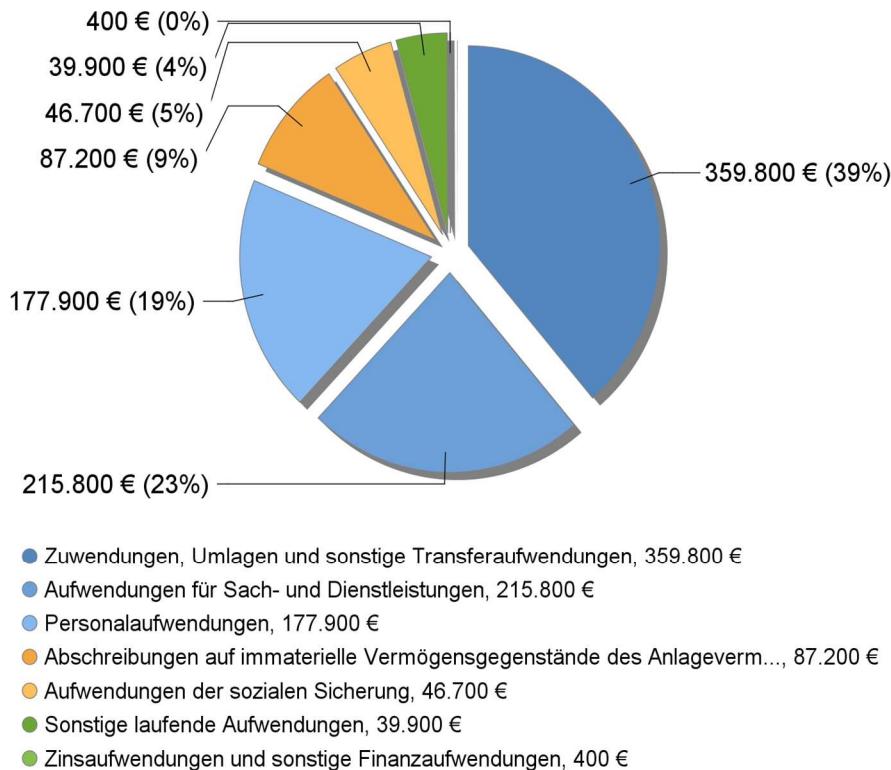
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

| | Ergebnis 2018 | | Ansatz 2019 | | Ansatz 2020 | | Ansatz 2021 | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (in EUR) | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Personalaufwendungen | -120.772,20 | -120.733,38 | -160.700 | -160.700 | -177.900 | -177.900 | -182.200 | -182.200 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.216,62 | -89.991,69 | -186.800 | -186.800 | -215.800 | -215.800 | -122.100 | -122.100 |
| Bewirtschaftungsaufwendungen ,- auszahlungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde | -14.007,58 | -11.035,49 | -17.800 | -17.800 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -34.099,67 | -33.771,74 | -37.500 | -37.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -10.052,61 | -12.627,91 | -36.000 | -36.000 | -23.500 | -23.500 | -13.000 | -13.000 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -8.526,93 | -8.869,57 | -69.000 | -69.000 | -102.600 | -102.600 | -21.800 | -21.800 |
| Fahrzeugunterhaltung | -13.456,24 | -13.937,07 | -10.000 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen, Geräte und Ausrüstungsgegenstände | -10.073,59 | -9.749,91 | -16.500 | -16.500 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -193.248,21 | 0,00 | -154.400 | 0 | -87.200 | 0 | -98.900 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -308.060,98 | -307.858,69 | -337.600 | -345.100 | -359.800 | -359.800 | -348.800 | -348.800 |
| Schullastenausgleich | -24.985,87 | -24.985,87 | -36.500 | -36.500 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| Zuschüsse an Sonstige | -9.300,68 | -9.142,93 | -12.200 | -12.200 | -22.700 | -22.700 | -11.700 | -11.700 |
| Kreisumlage | -175.497,87 | -175.497,87 | -175.000 | -182.500 | -189.700 | -189.700 | -189.700 | -189.700 |
| Amtsumlage | -95.258,48 | -95.754,78 | -110.600 | -111.200 | -104.300 | -105.200 | -104.300 | -105.200 |
| Umlage Wasser- und Bodenverbände | -1.175,65 | -1.175,65 | -1.200 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Zinsaufwendungen / -auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen 7- auszahlungen | -459,28 | -459,28 | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung | -34.018,96 | -32.136,61 | -40.000 | -40.000 | -46.700 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| Wohnsitzanteile | -34.018,96 | -32.136,61 | -38.500 | -38.500 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen | -67.229,54 | -44.312,70 | -37.900 | -37.900 | -39.900 | -39.900 | -39.000 | -39.000 |
| Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen | -814.005,79 | -595.492,35 | -917.700 | -770.800 | -927.700 | -840.500 | -838.100 | -739.200 |

Ordentliche Aufwendungen 2020



Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Der Stellenplan der Gemeinde weist 4,25 VzÄ aus. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Arbeitnehmer im Hafen, Friedhof und Bauhof, sowie eine Reinigungskraft als geringfügig Beschäftigte berücksichtigt. Hier wurden die tariflichen Steigerungen sowie die 2 zusätzlichen Saisonarbeitskräfte eingeplant. Ein Gemeindearbeiter wird durch das Jobcenter voll gefördert. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 29.000 EUR erhöht. Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöht sich hierbei um 33.600 EUR. Ursächlich hierfür sind gestiegene Aufwendungen für die Unterhaltung im Bereich Hafen. Die Gemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2020 ein Kommunalfahrzeug zu mieten. Hierfür wurden 10.000 EUR zusätzlich bei Fahrzeugunterhaltung eingeplant.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Die Gemeinde Altwarp hat nur eine Mietwohnung, die in dem Haus Sandweg 122 untergebracht ist. Dieses Haus wird mehrfach genutzt u.a. befindet sich darin der Versammlungsraum und der multiple Raum. Der Wohnungsbestand stellt keine Belastung für die Gemeinde dar.

Abschreibungen

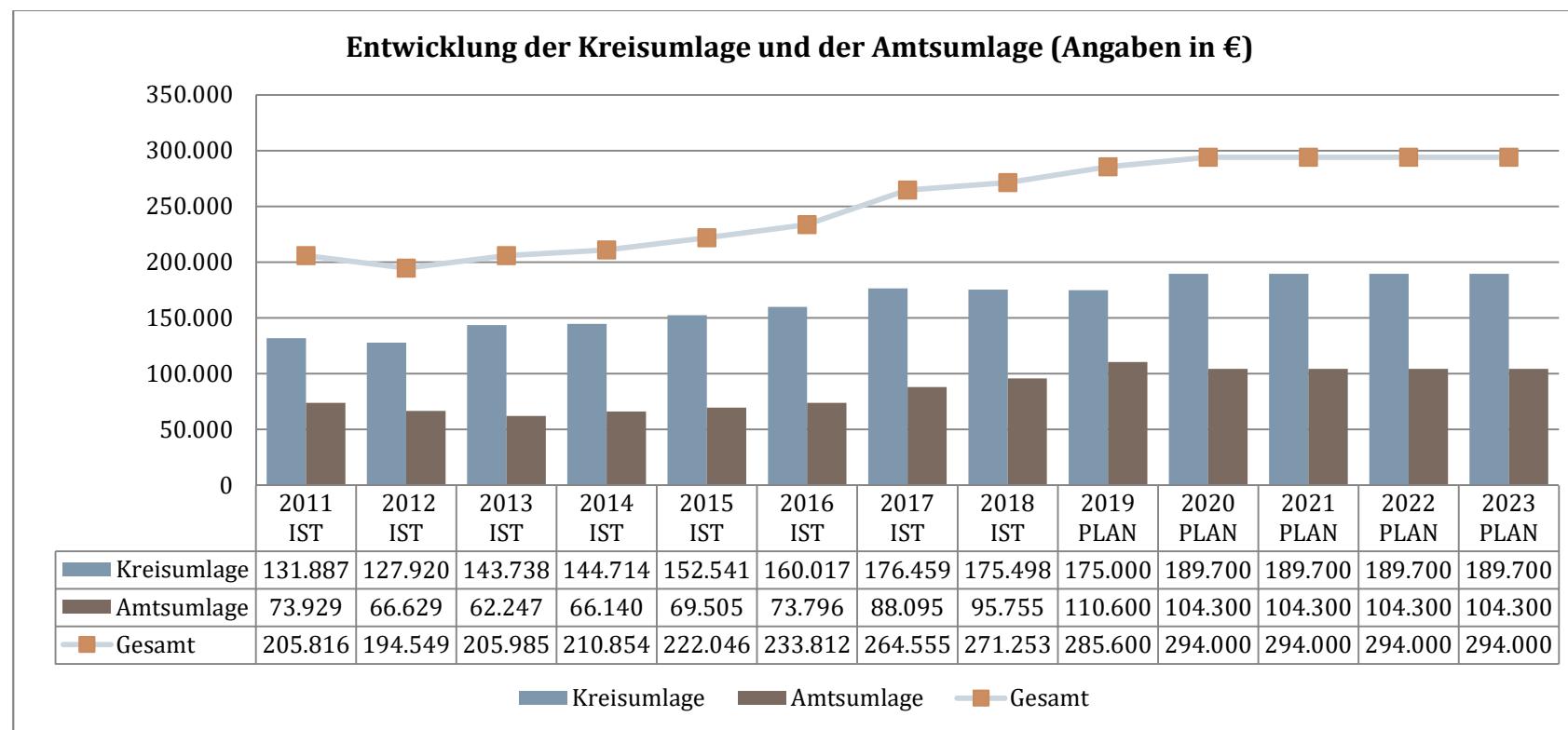
Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wiederspiegeln.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Abschreibungen gesamt | 129.546 | 116.278 | 193.248 | 154.400 | 87.200 | 98.900 | 98.400 | 97.200 |
| <i>davon</i> | | | | | | | | |
| auf immaterielles Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| auf bebaute Grundstücke | 10.167 | 10.167 | 10.167 | 14.300 | 10.500 | 10.500 | 10.300 | 10.300 |
| auf Infrastrukturvermögen | 114.577 | 102.251 | 87.891 | 122.900 | 55.400 | 67.300 | 67.300 | 67.200 |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | 4.802 | 3.860 | 95.190 | 17.200 | 21.300 | 21.100 | 20.800 | 19.700 |
| Auflösung Sonderposten | 33.899 | 33.396 | 28.812 | 52.500 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| <i>davon</i> | | | | | | | | |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 31.026 | 30.522 | 25.939 | 49.700 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| Auflösung Sonderposten aus Beiträgen | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Nettoabschreibungsbelastung | 95.647 | 82.882 | 164.436 | 101.900 | 60.900 | 72.600 | 72.100 | 70.900 |

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungenAmts- und Kreisumlage

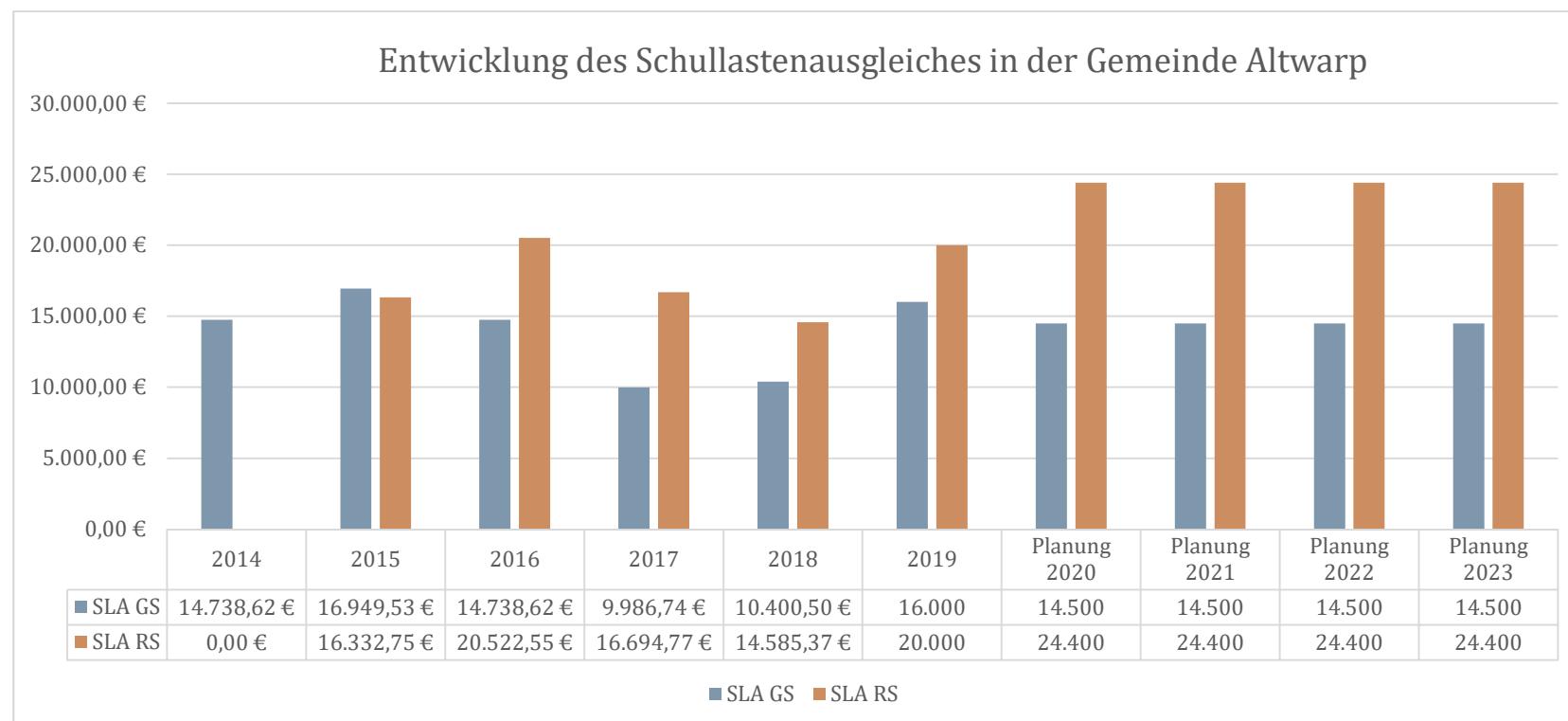
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2023 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Für die Zahlung der Altfehlbetragsumlage wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 7.600 EUR berücksichtigt.

Schulkostenbeiträge

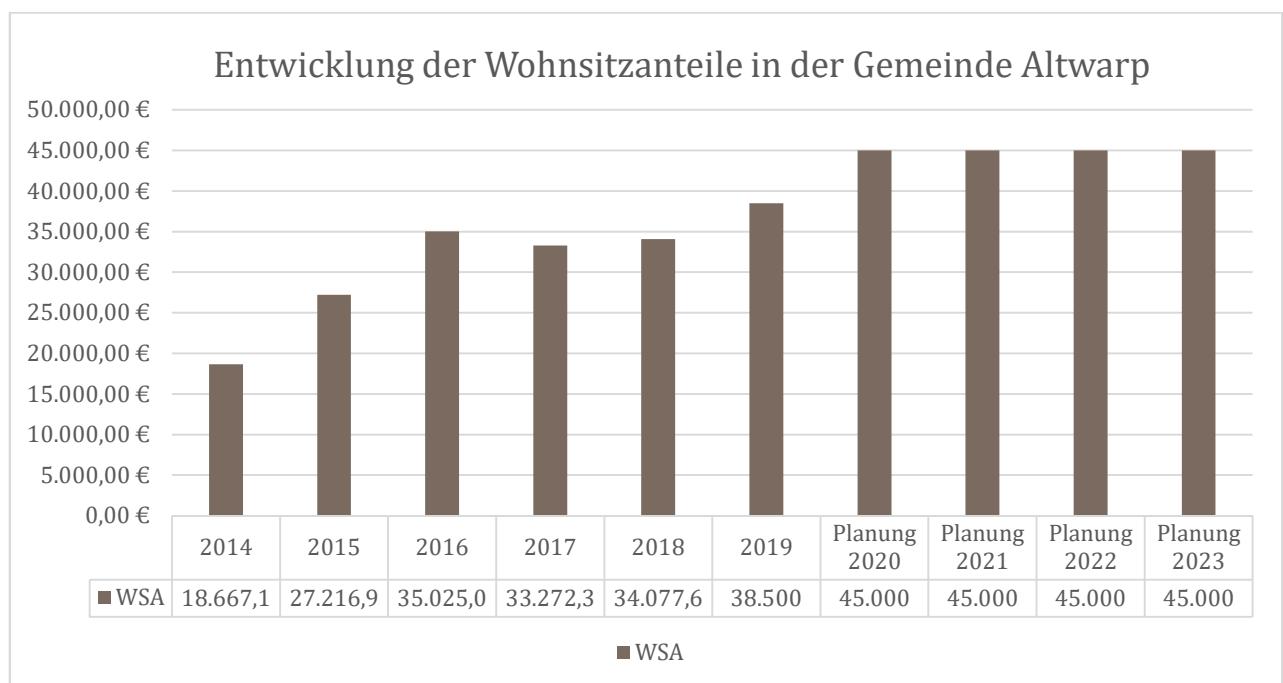
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Aufwendungen der sozialen Sicherung

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Altwarp nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Mit der Neuregelung des Gesetzes zum 01.01.2020 wird die Gemeinde einen Anteil von monatlich 149,33 € pro Kind zahlen. Die folgende Übersicht gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Zuweisungen. In dieser Übersicht wird deutlich, dass die Gemeinde ab dem Jahr 2020 mit Mehraufwendungen planen muss.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:



Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

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

An dieser Stelle werden Investitionen erläutert, deren Gesamtkosten 5.000 EUR übersteigen. Nähere Informationen enthält das Investitionsprogramm 2018. (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“) Hier wurde die Wertgrenze gemäß § 52 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde für den Einzelnachweis von Investitionen in Höhe von 1.000 EUR berücksichtigt.



Maßnahme Hafen 00001:

Investitionen im BgA Hafen Nordpier - Traditionsanleger

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzergebnis 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 110.027,33 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 110.027,33 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 122.143,90 | 1.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 122.143,90 | 1.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.116,57 | -1.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme 2019-13-0001:

Südpier - Zusätzliche Liegeplätze

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzergebnis 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 130.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 130.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -80.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme Grundstücke:
Kauf/Verkauf von Grundstücken

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzergebnis 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen | 8.700,00 | 105.000 | 70.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.700,00 | 105.000 | 70.500 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.700,00 | 105.000 | 35.500 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmen Planungszeitraum:

Maßnahme 13-9999-001:
Feuerlöschbrunnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzergebnis 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (in EUR) | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Maßnahme 13-2020-0002:
Errichtung Kinderpielplatz an der Kita

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzergebnis 2018 | | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | | Finanzplan 2023 | |
|--|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| (in EUR) | | | | | | | | | | | | |
| +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme 13-2020-0003:
Neubau Feuerwehrgerätehaus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzergebnis 2018 | | Finanzplan 2019 | | Finanzplan 2020 | | Finanzplan 2021 | | Finanzplan 2022 | | Finanzplan 2023 | |
|--|---------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| (in EUR) | | | | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

7. Verbindlichkeiten

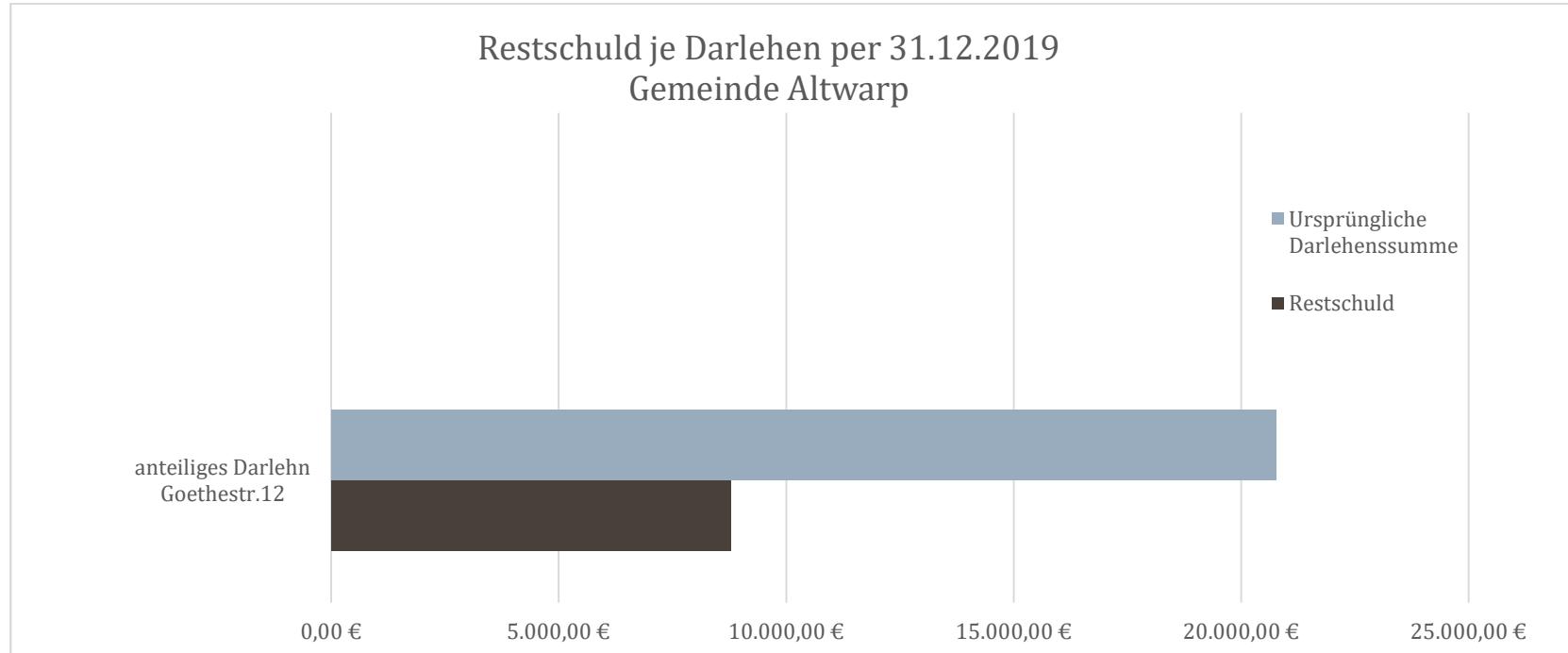
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigefügt.

7.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner (458 EW per 31.12.2018) weist die Gemeinde per 31.12.2018 eine investive Verschuldung in Höhe von 23,77 EUR pro Einwohner aus. Die Verschuldung liegt unter dem Durchschnitt der amtsangehörigen Gemeinden.

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



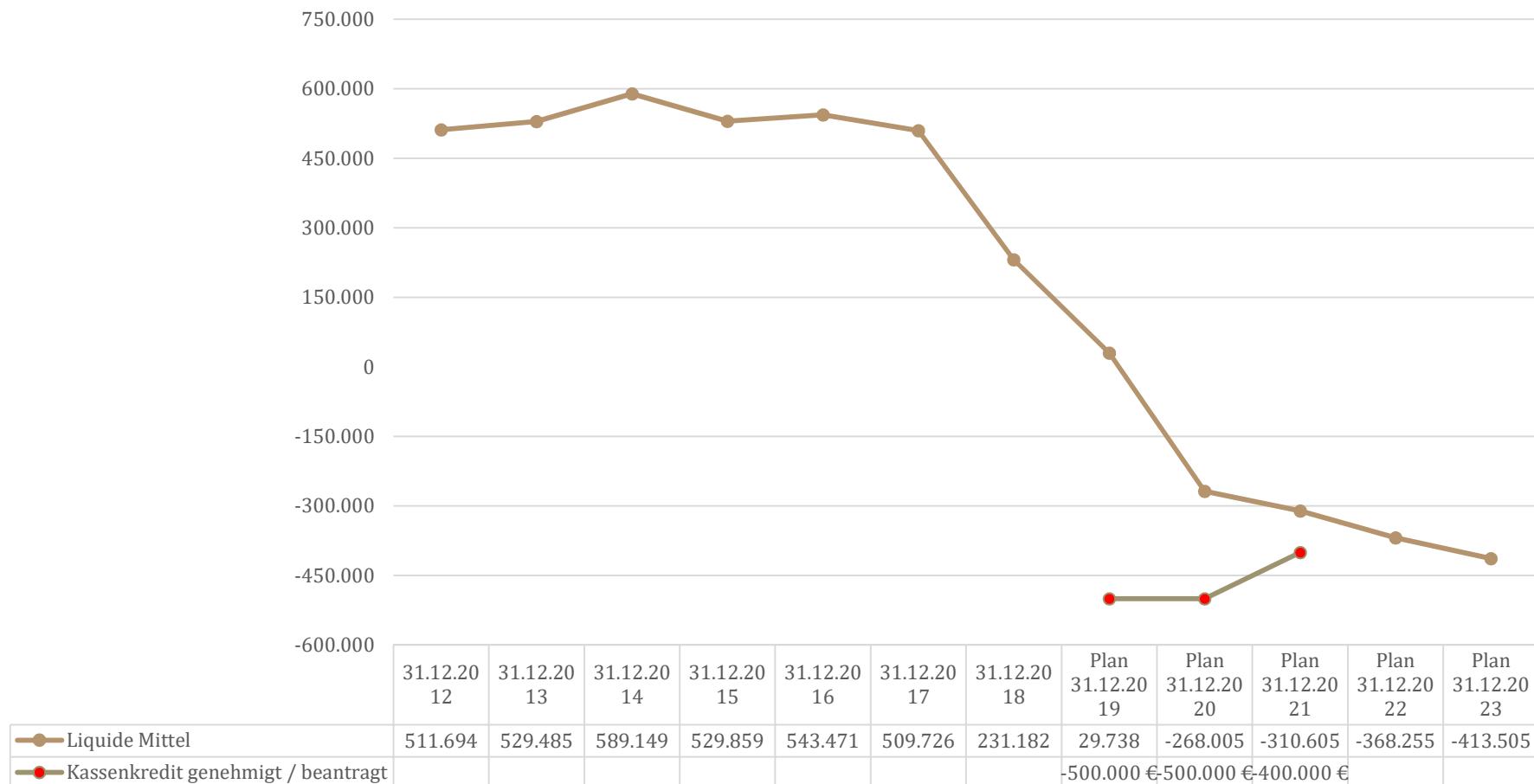
7.3. Entwicklung der liquiden Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ geplant.

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen und der Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos von **500.000 EUR** veranschlagt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:



7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

7.5. Entwicklung Sonderposten

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

| Ifd. Nr. | Art 2020 | Voraussichtlich er Stand zum Beginn des Haushaltsjahre s | Einstellungen | planmäßige Auflösungen | außerplan m. Auflösunge n/ Abgänge | voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahre s |
|-------------|--|--|---------------|---------------------------|---|--|
| | | | | | | |
| 1. | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 553.390 | 626.000 | 23.400 | 0 | 1.155.990 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 62.800 | 0 | 2.900 | 0 | 59.900 |
| 2.1. | Beiträge | 62.800 | 0 | 2.900 | 0 | 59.900 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 616.190 | 626.000 | 26.300 | 0 | 1.215.890 |

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Gemäß Trägervertrag mit der Volkssolidarität sind 75 % der Mieteinnahmen für die Instandhaltung des Kindergartens einzusetzen. Da Rückstellungen für die unterhaltenen Instandhaltungen nach 3 Jahren aufzulösen sind, können diese Beträge nicht als Rückstellung in die Bilanz eingestellt werden.

Für Jahresabschlussarbeiten am BGA Hafen Altwarp wurden Rückstellungen in Höhe von 1.200,00 € gebildet.

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Produkt 2020 | | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde | Auszahlungen | Einzahlungen | davon: Eigen-anteil |
|------------------------|---|--------------|---------|--|--------------|--------------|------------------------|
| | | in € | | | | | |
| 28.10.10. | Heimat- und Kulturpflege | 18400 | 14300 | 4100 | 18400 | 14300 | 4100 |
| 33.10.10 | Seniorenbetreuung/ Schuldnerberatung | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| 36.20.10 | Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.10 | Badeanstalt | 8700 | 2000 | 6700 | 8200 | 2000 | 6200 |
| 57.30.10 | Gemeindesaal | 7300 | 1400 | 5900 | 6400 | 1400 | 5000 |
| 57.30.30 | Multiples Haus | 11600 | 3700 | 7900 | 3500 | 1500 | 2000 |
| 57.50.10 | Tourismus | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| Gesamt | | 49800 | 21400 | 28400 | 40300 | 19200 | 21100 |

| Produkt 2021 | | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde | Auszahlungen | Einzahlungen | davon: Eigen-anteil |
|------------------------|---|--------------|---------|--|--------------|--------------|------------------------|
| | | in € | | | | | |
| 28.10.10. | Heimat- und Kulturpflege | 7400 | 1500 | 5900 | 7400 | 1500 | 5900 |
| 33.10.10 | Seniorenbetreuung/ Schuldnerberatung | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| 36.20.10 | Jugendarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.40.10 | Badeanstalt | 6200 | 0 | 6200 | 5700 | 0 | 5700 |
| 57.30.10 | Gemeindesaal | 5800 | 1400 | 4400 | 4900 | 1400 | 3500 |
| 57.30.30 | Multiples Haus | 11500 | 3700 | 7800 | 3500 | 2000 | 1500 |
| 57.50.10 | Tourismus | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| Gesamt | | 34700 | 6600 | 28100 | 25300 | 4900 | 20400 |

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu beurteilen und nachzuweisen. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem für Kommunen (RUBIKON).

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Für die Gemeinde Altwarp ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht und kann innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen Zeitraum nicht dargestellt werden.

Gemäß § 17a Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen Bereich sowie die Möglichkeit zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach § 17a Abs. 2 nur zulässig, soweit die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder die geplanten Investitionen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

10. Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Altwarp weist im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und in den Folgejahren ein negatives Jahresergebnis aus. Auch der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist nicht möglich. Der Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird sich voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 411.705 EUR belaufen.

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| Ifd. Nr. | Gemeinde Altwarz | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2023 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 509.726 | 231.181 | 29.738 | -268.005 | -308.805 | -366.455 |
| 2 ² | - Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltvorjahres | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltvorjahres | 509.726 | 231.181 | 29.738 | -268.005 | -308.805 | -366.455 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltvorjahres | 142.471 | 80.250 | -110.150 | -265.250 | -334.950 | -421.500 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | | | | | | |
| 6 | + Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | -60.165 | -188.300 | -152.900 | -67.500 | -84.250 | -71.850 |
| 7 | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.055 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| 8 ³ | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres | 80.250 | -110.150 | -265.250 | -334.950 | -421.500 | -495.650 |
| 9 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltvorjahres | 366.004 | 149.680 | 139.480 | -2.320 | 26.580 | 55.480 |
| 10 | + Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | | | | | | |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik) | -216.324 | -10.200 | -61.800 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 11a | Saldo der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren | | | -80.000 | | | |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres | 149.680 | 139.480 | -2.320 | 26.580 | 55.480 | 84.380 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | 1252 | 1252 | 409 | -434 | -434 | -434 |
| 15 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | 0 | -843 | -843 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik) | 1252 | 409 | -434 | -434 | -434 | -434 |
| 17 ⁴ | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres | 231.181 | 29.738 | -268.005 | -308.805 | -366.455 | -411.705 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | | |
| 18 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik) | 231.181 | 29.738 | -268.005 | -308.805 | -366.455 | -411.705 |
| 19 | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres | 231.181 | 29.738 | -268.005 | -308.805 | -366.455 | -411.705 |

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushalt Jahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 179.365,04 | 170.900 | 166.900 | 166.900 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 214.752,83 | 263.200 | 348.400 | 345.300 | 343.100 | 341.000 | 330.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.911,50 | 118.600 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.481,07 | 20.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.751,36 | 27.600 | 35.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 07 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2.801,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.538,56 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 32.303,59 | 24.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 11 | Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 577.905,32 | 635.700 | 713.900 | 698.000 | 695.500 | 693.400 | 683.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 120.772,20 | 160.700 | 177.900 | 182.200 | 182.700 | 183.400 | 168.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.216,62 | 186.800 | 215.800 | 122.100 | 136.600 | 121.500 | 120.500 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 193.248,21 | 154.400 | 87.200 | 98.900 | 98.400 | 97.200 | 96.000 |
| 17 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 308.060,98 | 337.600 | 359.800 | 348.800 | 348.300 | 348.300 | 348.300 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 34.018,96 | 40.000 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 459,28 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 67.229,54 | 37.900 | 39.900 | 39.000 | 38.850 | 38.750 | 38.750 |
| 21 | Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 814.005,79 | 917.700 | 927.700 | 838.100 | 851.850 | 836.150 | 819.350 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -236.100,47 | -282.000 | -213.800 | -140.100 | -156.350 | -142.750 | -136.350 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 25 | Saldo 22,23,24 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -236.100,47 | -282.000 | -213.800 | -140.100 | -156.350 | -142.750 | -136.350 |
| 26 | | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 179,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 7.572,52 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo 25 - 30 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28) | -228.707,14 | -274.000 | -213.800 | -140.100 | -156.350 | -142.750 | -136.350 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 32 | | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -521.258,25 | -749.965 | -1.023.965 | -1.237.765 | -1.377.865 | -1.534.215 | -1.676.965 |
| 33 | Summe 31 und 32 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32) | -749.965,39 | -1.023.965 | -1.237.765 | -1.377.865 | -1.534.215 | -1.676.965 | -1.813.315 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 179.365,04 | 170.900 | 166.900 | 166.900 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 1.365,68 | 1.700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 46.626,32 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 304,68 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 15.806,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 88.522,69 | 87.200 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 96.700 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.463,15 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 40320000 Hundesteuer | 1.350,01 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 8.351,88 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 14.574,43 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 214.752,83 | 263.200 | 348.400 | 345.300 | 343.100 | 341.000 | 330.600 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung | 187.491,86 | 200.000 | 302.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 13.500 | 20.500 | 19.400 | 17.200 | 15.100 | 4.800 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.322,45 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 25.938,52 | 49.700 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.911,50 | 118.600 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 360,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 43228000 Parkgebühren | 6.680,68 | 6.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43229100 Hafenbenutzungsgebühren | 5.753,56 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43229200 Standgebühren Wohnmobile | 68.146,72 | 83.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 43229300 Toilettengebühren | 4.197,47 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43229400 Liegegebühren Sport- und Fischerboote | 2.460,64 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 43290000 Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen | 1.163,75 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.873,66 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 5.275,02 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.481,07 | 20.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 4.512,13 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 44110001 Mieten Kommunale Wohnungen | 2.161,92 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 4.339,42 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus | 675,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44110011 Mieten Objekt 1 | 263,00 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44110012 Mieten Objekt 2 | 6.216,48 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44110013 Mieten Objekt 3 | 1.043,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.270,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.751,36 | 27.600 | 35.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.358,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.628,92 | 8.400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44290001 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1 | 10.634,66 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44290002 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2 | 714,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 44290003 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3 | 3.609,97 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 44290004 Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4 | 58,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290005 Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen | 1.747,08 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 07 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2.801,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| | 45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen | 2.801,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 11.538,56 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | 47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 11.270,56 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 268,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + Sonstige laufende Erträge | 32.303,59 | 24.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.534,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR | 1.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 12.399,56 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche) | 2.859,25 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 46320001 Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK) | 9.336,90 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 46320002 Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt | 867,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 127,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 179,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 577.905,32 | 635.700 | 713.900 | 698.000 | 695.500 | 693.400 | 683.000 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 120.772,20 | 160.700 | 177.900 | 182.200 | 182.700 | 183.400 | 168.900 |
| | 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) | 6.552,00 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder) | 3.460,00 | 3.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 1.350,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 86.284,74 | 112.700 | 120.700 | 122.350 | 122.350 | 122.350 | 111.850 |
| | 50291000 Dienstbezüge Sonstige | 1.227,00 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 3.297,70 | 6.500 | 6.700 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 6.150 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 18.234,76 | 24.300 | 29.500 | 31.700 | 32.200 | 32.900 | 29.900 |
| | 50420001 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 366,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.216,62 | 186.800 | 215.800 | 122.100 | 136.600 | 121.500 | 120.500 |
| | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 14.007,58 | 17.800 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 2.346,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 2.143,75 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 2.033,57 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 16.040,87 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 1.231,60 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.801,52 | 28.500 | 23.500 | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 11.500 |
| | 52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 251,09 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310200 Unterhaltung Objekt 2 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310300 Unterhaltung Objekt 3 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.564,74 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52320100 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.508,23 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52320200 Bewirtschaftung Objekt 1 | 655,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320201 Bewirtschaftungskosten Objekt 1 nicht umlagefähig | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320300 Bewirtschaftung Objekt 2 | 575,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320301 Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.880,18 | 14.000 | 17.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 855,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52339000 Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen | 4.391,72 | 45.000 | 80.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52339004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen | 1.400,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen | 13.456,24 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 476,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.900,10 | 11.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 4.697,49 | 4.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.100 | 5.100 |
| | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 193.248,21 | 154.400 | 87.200 | 98.900 | 98.400 | 97.200 | 96.000 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 1.413,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 700 | 700 |
| | 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | 869,43 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 3.049,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 4.835,68 | 8.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 60.818,43 | 57.600 | 28.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| | 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 27.072,72 | 65.300 | 27.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.000 |
| | 53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 157,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 88.450,09 | 13.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 344,14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 3.667,83 | 200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.703,89 | 1.100 | 2.000 | 1.900 | 1.700 | 1.300 | 800 |
| | 53850200 Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 865,96 | 700 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 308.060,98 | 337.600 | 359.800 | 348.800 | 348.300 | 348.300 | 348.300 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.985,87 | 36.500 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 500,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 9.300,68 | 12.200 | 22.700 | 11.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 846,13 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 175.497,87 | 175.000 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 | 189.700 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 95.258,48 | 110.600 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| | 54422001 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 1 | 248,15 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54422002 Wohnungsumlage an das Amt Objekt 2 | 248,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 1.175,65 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 34.018,96 | 40.000 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen | 34.018,96 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 459,28 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 175,90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute | 237,38 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 |
| | 57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen | 46,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 67.229,54 | 37.900 | 39.900 | 39.000 | 38.850 | 38.750 | 38.750 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 518,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 237,35 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 9.063,57 | 5.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | 129,94 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 124,62 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 701,72 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 5.698,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.106,80 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.340,13 | 1.400 | 3.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 56341000 Fernmeldegebühren | 701,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 994,50 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.508,65 | 2.300 | 3.100 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 56411011 Versicherungen Objekt 1 | 292,67 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56411012 Versicherungen Objekt 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 899,68 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 392,96 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.499,58 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.200 |

Ergebnishaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 23.533,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56813000 | Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke | 304,68 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt) | 13.291,55 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 56890001 | Umsatzsteuer an das Finanzamt | 1.775,51 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 56920000 | Verfügungsmittel | 918,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56930000 | Repräsentationen | 195,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 814.005,79 | 917.700 | 927.700 | 838.100 | 851.850 | 836.150 | 819.350 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -236.100,47 | -282.000 | -213.800 | -140.100 | -156.350 | -142.750 | -136.350 |
| 25 | Saldo 22,23,24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -236.100,47 | -282.000 | -213.800 | -140.100 | -156.350 | -142.750 | -136.350 |
| 26 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 179,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59210000 | Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage | 179,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 7.572,52 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49210000 | Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | 7.572,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49220000 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 25 - 30 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummern 26 und 28) | -228.707,14 | -274.000 | -213.800 | -140.100 | -156.350 | -142.750 | -136.350 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 32 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -521.258,25 | -749.965 | -1.023.965 | -1.237.765 | -1.377.865 | -1.534.215 | -1.676.965 |
| 33 | Summe 31 und 32 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 31 und 32) | -749.965,39 | -1.023.965 | -1.237.765 | -1.377.865 | -1.534.215 | -1.676.965 | -1.813.315 |

Produkt

11.40.20

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Produktbereich: Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.40 | Produktgruppe: Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.40.20 | Liegenschaften |

Teilhaushalt

30 02 Liegenschaften, Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens an bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Bewirtschaftung des Amtsgebäudes in Ueckermünde.
Bearbeitung von Miet-, Pacht-, Kauf- und Tauschverträgen.

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern/Intern

Produkt**11.40.20**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Produktbereich: Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.40 | Produktgruppe: Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.40.20 | Liegenschaften |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 712,09 | 700 | 700 | 700 | | |
| 4411000 | Mieten und Pachten | | 4.137,63 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 44110001 | Mieten Kommunale Wohnungen | | 2.161,92 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| 44110002 | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | | 4.339,42 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | | |
| 44110011 | Mieten Objekt 1 | | 263,00 | 100 | 100 | 100 | | |
| 44110012 | Mieten Objekt 2 | | 6.216,48 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | | |
| 44110013 | Mieten Objekt 3 | | 1.043,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 150,76 | 2.000 | 200 | 200 | | |
| 44290003 | Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3 | | 3.609,97 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | | |
| 44290004 | Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4 | | 58,13 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44290005 | Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen | | 1.747,08 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| 45130000 | Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen | | 2.801,37 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 4.534,42 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 31.775,39 | 25.100 | 24.200 | 24.200 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------|--------|--------|--------|
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 732,03 | 0 | 500 | 500 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 4.197,52 | 17.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52310100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 61,55 | 5.500 | 0 | 0 |
| 52310200 | Unterhaltung Objekt 2 | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 52310300 | Unterhaltung Objekt 3 | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 7.564,74 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 52320200 | Bewirtschaftung Objekt 1 | | 655,00 | 4.500 | 0 | 0 |
| 52320201 | Bewirtschaftungskosten Objekt 1 nicht umlagefähig | | 0,00 | 300 | 0 | 0 |
| 52320300 | Bewirtschaftung Objekt 2 | | 575,00 | 3.500 | 0 | 0 |

Produkt**11.40.20**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Produktbereich: Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.40 | Produktgruppe: Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.40.20 | Liegenschaften |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | in EUR | | |
| A U F W A N D | | | | | |
| 52320301 | Bewirtschaftung Objekt 2 nicht umlagefähig | 0,00 | 100 | 0 | 0 |
| 53420000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 1.413,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 1.053,70 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 18,96 | 100 | 0 | 0 |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14,73 | 0 | 0 | 0 |
| 54422001 | Wohnungsumlage an das Amt Objekt 1 | 248,15 | 300 | 600 | 600 |
| 54422002 | Wohnungsumlage an das Amt Objekt 2 | 248,15 | 300 | 300 | 300 |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 124,62 | 200 | 100 | 100 |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 463,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 634,45 | 200 | 700 | 750 |
| 56411012 | Versicherungen Objekt 2 | 0,00 | 500 | 0 | 0 |
| 56813000 | Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke | 304,68 | 300 | 400 | 400 |
| 57519002 | Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute | 237,38 | 200 | 200 | 200 |
| | | Gesamtaufwand | 18.547,30 | 38.600 | 19.400 |
| | | Überdeckung des Produktes: | 13.228,09 | -13.500 | 4.800 |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 171,32 % | 65,03 % | 124,74 % |
| | | | | | 124,42 % |

Produkt

11.40.30

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Produktbereich: Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.40 | Produktgruppe: Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.40.30 | Bauhof |

Teilhaushalt

30 01 Badeanstalten, Gemeindestraßen, Gemeindearbeiter, Wege und Plätze (u. a. Spielplätze), Straßenbeleuchtung Märktelanungen

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

- Pflege von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von öffentlichen Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- laufende Sichtreinigung der Gemeinde sowie Beräumungs- und Entsorgungsarbeiten
- Leistungsabstimmung mit ABM, AGH, SAM u.a. Maßnahmen
- Müllgebühren; Entgelt für Reinigung Stellplätze

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde
Besucher und Gäste
Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt**11.40.30**

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Produktbereich: Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.40 | Produktgruppe: Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.40.30 | Bauhof |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | | | |
| 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | | 0,00 | 13.500 | 20.500 | 19.400 | | |
| 43290000 | Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen | | 396,75 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 396,75 | 13.500 | 20.500 | 19.400 | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | | | |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | | 50.004,50 | 78.500 | 85.000 | 85.000 | | |
| 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | | 1.948,16 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 10.457,12 | 15.800 | 20.000 | 21.500 | | |
| 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | | 6.960,93 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 941,97 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | | |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | | |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 386,80 | 400 | 3.400 | 3.400 | | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0,00 | 300 | 400 | 400 | | |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | | 131,38 | 200 | 200 | 200 | | |
| | | Gesamtaufwand | 70.830,86 | 108.700 | 133.000 | 134.800 | | |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -70.434,11 | -95.200 | -112.500 | -115.400 | | |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 0,56 % | 12,42 % | 15,41 % | 14,39 % | | |

Produkt

12.60.10

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 12 | Produktbereich: Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.60 | Produktgruppe: Brandschutz |
| Produkt | 12.60.10 | Feuerwehr |

Teilhaushalt

30 04 Feuerwehr

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Brandschutzausbildung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Überwachung pyrotechnischer Artikel
- Ausrüstung für die Feuerwehr

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt**12.60.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Produktbereich: Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.60 | Produktgruppe: Brandschutz |
| Produkt | 12.60.10 | Feuerwehr |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 44,17 | 0 | 100 | 100 | | |
| 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR | | 1.999,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 2.043,17 | 0 | 100 | 100 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 50190000 | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | | 1.350,00 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 2.391,70 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 2.385,15 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52310100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 189,54 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | | 5.007,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 476,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 2.334,81 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | | 3.518,57 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | | 456,75 | 500 | 500 | 500 | | |
| 53590000 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 1.543,69 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 88.063,29 | 13.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | | 325,18 | 300 | 400 | 400 | | |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 63,16 | 0 | 400 | 400 | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 197,20 | 300 | 300 | 300 | | |
| 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 560,42 | 600 | 0 | 0 | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 518,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | | 174,60 | 500 | 0 | 0 | | |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 9.063,57 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | | |

Produkt**12.60.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 12 | Produktbereich: Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.60 | Produktgruppe: Brandschutz |
| Produkt | 12.60.10 | Feuerwehr |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------|---|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | | 129,94 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| 56300000 | Geschäftsauwendungen | | 47,72 | 200 | 300 | 300 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 579,19 | 600 | 700 | 700 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | | 168,84 | 300 | 500 | 500 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.153,14 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 56930000 | Repräsentationen | | 195,86 | 300 | 300 | 300 |
| | | Gesamtaufwand | 120.894,55 | 45.700 | 38.000 | 38.000 |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -118.851,38 | -45.700 | -37.900 | -37.900 |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 1,69 % | 0,00 % | 0,26 % | 0,26 % |

Produkt

28.10.10

| | | |
|----------------|----------|--|
| Produktbereich | 28 | Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.10 | Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilhaushalt

10 03 Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich

Schwibbe, Bianka

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Heimatstube
- Förderung von Vereinen und Kulturveranstaltungen
- Zuschuss für die Musikschule
- Öffentlichkeitsarbeit
- Seniorenarbeit
- Chroniken
- Dorffeste

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Verbände, Vereine, Organisationen

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt**28.10.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 28 | Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 28.10 | Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 44160000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 1.270,00 | 1.000 | 0 | 0 | | |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0 | 12.800 | 0 | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 526,50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge (Spenden,Regressansprüche) | | 150,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | | |
| | | Gesamtertrag | 1.946,50 | 2.000 | 14.300 | 1.500 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 6,98 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54159000 | an den sonstigen privaten Bereich | | 500,00 | 300 | 300 | 300 | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 7.675,98 | 9.500 | 17.000 | 6.000 | | |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | | |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | | |
| 56411011 | Versicherungen Objekt 1 | | 126,90 | 200 | 200 | 200 | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 76,00 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Gesamtaufwand | 8.385,86 | 10.800 | 18.400 | 7.400 | | |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -6.439,36 | -8.800 | -4.100 | -5.900 | | |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 23,21 % | 18,52 % | 77,72 % | 20,27 % | | |

Produkt**33.10.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 33 | Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 33.10 | Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 33.10.10 | Wohlfahrtspflege (Senioren, Schuldnerberatung) |

Teilhaushalt

10 03 Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich

Schwibbe, Bianka

Beschreibung

Förderung der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Verbände, Vereine, Organisationen

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in EUR | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 1.427,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Gesamtaufwand | 1.427,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -1.427,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt**51.10.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 51 | Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 51.10 | Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51.10.10 | Bauleit- und Verkehrsplanung |

Teilhaushalt

30 01 Badeanstalten, Gemeindestraßen, Gemeindefarbeiter, Wege und Plätze (u. a. Spielplätze), Straßenbeleuchtung Märktelanungen

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

- Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Leitbilder der Entwicklungsplanung
- Dorferneuerung

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Sonstiges**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 56255000 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 5.698,18 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamtaufwand | 5.698,18 | 0 | 0 | 0 |
| | | Überdeckung des Produktes: | -5.698,18 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.10 | Produktgruppe: Gemeindestraßen |
| Produkt | 54.10.10 | Straßen, Wege und Plätze |

Teilhaushalt

30 01 Badeanstalten, Gemeindestraßen, Gemeindearbeiter, Wege und Plätze (u. a. Spielplätze), Straßenbeleuchtung Märktelanungen

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

- Baulastträger von Gemeindestraßen sowie Gehwegen, Parkständen, Grünflächen (in Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt)
- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Wartehallen, Wegen und Plätzen (u. a. Spielplätze)
- Instandhaltung, Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Aufstellung und Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Straßenreinigung und -winterdienst
- Baumschnitt

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt**54.10.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.10 | Produktgruppe: Gemeindestrassen |
| Produkt | 54.10.10 | Straßen, Wege und Plätze |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 21.859,99 | 19.600 | 19.200 | 19.200 | | |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 2.873,66 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 66,26 | 400 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 24.799,91 | 22.800 | 22.100 | 22.100 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 5.055,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 1.880,18 | 14.000 | 17.600 | 6.800 | | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 855,03 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 552,63 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | | |
| 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 60.818,43 | 57.600 | 28.200 | 58.200 | | |
| 53590000 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 613,75 | 600 | 0 | 0 | | |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindevverbände | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtaufwand | 69.775,02 | 79.700 | 52.300 | 71.500 | | |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -44.975,11 | -56.900 | -30.200 | -49.400 | | |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 35,54 % | 28,61 % | 42,26 % | 30,91 % | | |

Produkt

54.80.10

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.80 | Produktgruppe: Häfen |
| Produkt | 54.80.10 | Hafenbetrieb |

Teilhaushalt

30 03 Friedhöfe, Tourismus, Fremdenverkehr, Hafenbetrieb

verantwortlich

Langner, Dirk

Beschreibung

Bewirtschaftung des Altwarper Hafenbetriebs

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Hafennutzer

Produkt**54.80.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.80 | Produktgruppe: Häfen |
| Produkt | 54.80.10 | Hafenbetrieb |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | | |
| 43228000 | Parkgebühren | | 6.680,68 | 6.900 | 6.000 | 6.000 | | |
| 43229100 | Hafenbenutzungsgebühren | | 5.753,56 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 43229200 | Standgebühren Wohnmobile | | 68.146,72 | 83.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| 43229300 | Toilettengebühren | | 4.197,47 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 43229400 | Liegegebühren Sport- und Fischerboote | | 2.460,64 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 44110011 | Mieten Objekt 1 | | 0,00 | 600 | 0 | 0 | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 177,24 | 5.000 | 0 | 0 | | |
| 44290001 | Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1 | | 10.634,66 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | | |
| 46320001 | Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK) | | 9.336,90 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| 46320002 | Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt | | 867,37 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 108.255,24 | 163.000 | 124.000 | 124.000 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | | 33.641,33 | 30.600 | 32.000 | 33.500 | | |
| 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | | 1.198,67 | 1.100 | 1.300 | 1.400 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 6.900,40 | 6.900 | 7.500 | 8.000 | | |
| 52210000 | Aufwendungen für Abfall | | 2.346,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 52220000 | Aufwendungen für Abwasser | | 2.143,75 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52240000 | Aufwendungen für Gas | | 2.033,57 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | | |
| 52260000 | Aufwendungen für Strom | | 16.040,87 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| 52270000 | Aufwendungen für Wasser | | 1.231,60 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | | |
| 52320100 | Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 1.508,23 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | | |
| 52339000 | Unterhaltung Sonstiges Infrastrukturvermögen | | 4.391,72 | 45.000 | 80.000 | 10.000 | | |
| 52339004 | Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen | | 1.400,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | |

Produkt**54.80.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 54 | Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 54.80 | Produktgruppe: Häfen |
| Produkt | 54.80.10 | Hafenbetrieb |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | |
| 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | | 1.487,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.013,78 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | | 1.178,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53590000 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 24.915,28 | 63.600 | 25.100 | 7.000 |
| 53830000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | 793,87 | 200 | 800 | 800 |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 694,54 | 200 | 800 | 800 |
| 53852000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | | 865,96 | 700 | 300 | 200 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | | 6.757,47 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | | 0,00 | 200 | 300 | 300 |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 1.643,40 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | | 701,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 994,50 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 268,63 | 400 | 400 | 400 |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | | 599,46 | 800 | 600 | 600 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | | 23.533,80 | 0 | 0 | 0 |
| 56890000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt) | | 13.291,55 | 6.000 | 7.500 | 7.500 |
| 56890001 | Umsatzsteuer an das Finanzamt | | 1.775,51 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | | 175,90 | 0 | 100 | 100 |
| | | Gesamtaufwand | 153.528,09 | 216.400 | 209.300 | 123.200 |
| | | Unter- / Überdeckung des Produktes: | -45.272,85 | -53.400 | -85.300 | 800 |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 70,51 % | 75,32 % | 59,25 % | 100,65 % |

Produkt**55.20.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 55 | Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.20 | Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt | 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband |

Teilhaushalt

10 01 Gemeindeorgane und Verwaltung

verantwortlich

Schwibbe, Bianka

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beitragsleistungen an den Wasser- und Bodenverband sowie die Umlegung der Beiträge und Umlagen des Verbandes auf die Gebührenpflichtigen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden, Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Uecker-Haffküste", Kommunalabgabengesetz M-V, Satzung der Gemeinde zur Deckung der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 54430000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 1.175,65 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| | | Gesamtaufwand | 1.175,65 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -1.175,65 | -1.200 | -1.500 | -1.500 |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

55.30.10

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 55 | Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.30 | Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.10 | Friedhöfe |

Teilhaushalt

30 03 Friedhöfe, Tourismus, Fremdenverkehr, Hafenbetrieb

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

- Betreuung des Ehrenfriedhofes
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feierhalle

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt**55.30.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 55 | Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.30 | Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55.30.10 | Friedhöfe |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.170,44 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | | 360,00 | 500 | 400 | 400 | | |
| 43900001 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | | 5.275,02 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.358,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 28,26 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 8.191,72 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | | 2.638,91 | 3.600 | 3.700 | 3.850 | | |
| 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | | 106,11 | 300 | 300 | 350 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | | 517,72 | 900 | 1.000 | 1.200 | | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 1.761,42 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 2.865,61 | 4.500 | 10.000 | 3.500 | | |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | | 3.325,23 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| 53720000 | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | | 157,80 | 200 | 200 | 200 | | |
| 53850200 | Abschreibungen auf geringwertige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 700 | 0 | 0 | | |
| 55890000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | | 0,00 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 779,27 | 800 | 900 | 900 | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 93,75 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | Gesamtaufwand | 12.245,82 | 18.100 | 23.400 | 17.300 | | |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -4.054,10 | -11.100 | -16.500 | -10.400 | | |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 66,89 % | 38,67 % | 29,49 % | 39,88 % | | |

Produkt

57.30.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 57 | Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.10 | Gemeindesaal |

Teilhaushalt

10 01 Gemeindeorgane und Verwaltung

verantwortlich

Schwibbe, Bianka

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindesaales

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt**57.30.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 57 | Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.10 | Gemeindesaal |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 43290000 | Sonstige Entgelte, Kostenerstattungen | | 767,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | | 79,69 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Gesamtertrag | 846,69 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 2.334,66 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 149,75 | 1.000 | 3.000 | 1.500 | | |
| 53440000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen | | 869,43 | 900 | 900 | 900 | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | | 247,11 | 300 | 400 | 400 | | |
| | | Gesamtaufwand | 3.600,95 | 5.700 | 7.300 | 5.800 | | |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -2.754,26 | -4.300 | -5.900 | -4.400 | | |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 23,51 % | 24,56 % | 19,18 % | 24,14 % | | |

Produkt**57.30.20**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 57 | Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.20 | Bauhof, ABM |

Teilhaushalt

30 01 Badeanstalten, Gemeindestraßen, Gemeindefarbeiter, Wege und Plätze (u. a. Spielplätze), Straßenbeleuchtung Märktelanungen

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

- Pflege von öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie von öffentlichen Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- laufende Sichtreinigung der Gemeinde sowie Beräumungs- und Entsorgungsarbeiten
- Leistungsabstimmung mit ABM, AGH, SAM u.a. Maßnahmen
- Müllgebühren; Entgelt für Reinigung Stellplätze

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Einwohner und Bürger der Gemeinde
 Besucher und Gäste
 Gemeindevorstellung und Ausschüsse der Gemeinde

Produkt

57.30.30

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 57 | Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.30 | Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde |

Teilhaushalt

30 02 Liegenschaften, Gebäudebewirtschaftung

verantwortlich

Köhn, Annegret

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke: Gebäude Sandweg 122 mit Gemeindeverwaltung und Kommunale Wohnung; Kita-Gebäude

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

Mieter und Pächter von Grundstücken/Wohnungen u.ä. in Verwaltung der Gemeinde

Produkt**57.30.30**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 57 | Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.30 | Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.30.30 | Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde |

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| <u>E R T R A G</u> | | | | | | | | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.151,83 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| 44110000 | Mieten und Pachten | | 374,50 | 200 | 200 | 200 | | |
| 44110007 | Nutzungsgebühren Multiples Haus | | 675,00 | 600 | 600 | 600 | | |
| 44290002 | Kostenentstattungen von Sonstigen für Objekt 2 | | 714,60 | 700 | 700 | 700 | | |
| | | Gesamtertrag | 3.915,93 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | | | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | | 0,00 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 49,93 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | | |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | | 3.049,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| 53830000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | | 2.401,38 | 0 | 4.200 | 4.200 | | |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 722,26 | 800 | 800 | 700 | | |
| 56411011 | Versicherungen Objekt 1 | | 165,77 | 200 | 300 | 300 | | |
| | | Gesamtaufwand | 6.388,34 | 7.900 | 11.600 | 11.500 | | |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -2.472,41 | -4.200 | -7.900 | -7.800 | | |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 61,30 % | 46,84 % | 31,90 % | 32,17 % | | |

Produkt**57.50.10**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 57 | Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.50 | Produktgruppe: Tourismus |
| Produkt | 57.50.10 | Tourismus, Fremdenverkehr |

Teilhaushalt

30 03 Friedhöfe, Tourismus, Fremdenverkehr, Hafenbetrieb

verantwortlich

Fleck, Kathleen

Beschreibung

Förderung Tourismus / Fremdenverkehrsverein

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Gemeinde

Besucher und Gäste

Gemeindevertretung und Ausschüsse der Gemeinde

| Sachkonto | Bezeichnung | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|---|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | |
| A U F W A N D | | | | | | |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | | 0,00 | 400 | 400 | 400 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | | 654,83 | 0 | 800 | 800 |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 176,69 | 300 | 100 | 100 |
| | | Gesamtaufwand | 831,52 | 1.200 | 1.800 | 1.800 |
| | | Unterdeckung des Produktes: | -831,52 | -1.200 | -1.800 | -1.800 |
| | | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Finanzhaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 176.236,77 | 170.900 | 166.900 | 166.900 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 188.814,31 | 211.800 | 325.000 | 321.900 | 319.700 | 317.600 | 307.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 89.330,16 | 116.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.482,89 | 20.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.851,18 | 27.600 | 35.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 08 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.538,56 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 26.073,05 | 24.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 10 | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 535.326,92 | 582.500 | 687.600 | 671.700 | 669.200 | 667.100 | 656.800 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 120.733,38 | 160.700 | 177.900 | 182.200 | 182.700 | 183.400 | 168.900 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.991,69 | 186.800 | 215.800 | 122.100 | 136.600 | 121.500 | 120.500 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 307.858,69 | 345.100 | 359.800 | 348.800 | 348.300 | 348.300 | 348.300 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 32.136,61 | 40.000 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| 16 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 459,28 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| 17 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 44.312,70 | 37.900 | 39.900 | 39.000 | 38.850 | 38.750 | 38.750 |
| 18 | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 595.492,35 | 770.800 | 840.500 | 739.200 | 753.450 | 738.950 | 723.350 |
| 19 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -60.165,43 | -188.300 | -152.900 | -67.500 | -84.250 | -71.850 | -66.550 |
| 22 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -60.165,43 | -188.300 | -152.900 | -67.500 | -84.250 | -71.850 | -66.550 |
| 23 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 127.893,48 | 97.100 | 161.700 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 26 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 10.700,00 | 105.000 | 70.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 138.593,48 | 202.100 | 232.200 | 33.900 | 33.900 | 33.900 | 33.900 |
| 33 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 354.917,10 | 169.000 | 294.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 38 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 354.917,10 | 169.000 | 294.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -216.323,62 | 33.100 | -61.800 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 40 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | -276.489,05 | -155.200 | -214.700 | -38.600 | -55.350 | -42.950 | -37.650 |
| 42 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.055,46 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 44 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43) | -2.055,46 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | 0 |

Finanzhaushalt 2020 / 2021

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45) | -278.544,51 | -157.300 | -216.900 | -40.800 | -57.650 | -45.250 | -37.650 |
| 47 | nachrichtlich: Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42) | -62.220,89 | -190.400 | -155.100 | -69.700 | -86.550 | -74.150 | -66.550 |
| 49 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48) | -62.220,89 | -190.400 | -155.100 | -69.700 | -86.550 | -74.150 | -66.550 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| für GV | 1 |
| für GV • 01 - Haushaltssatzung | 3 |
| für GV • 02 - Taschenhaushalt 2020 2021 | 8 |
| für GV • 03 - Vorbericht | 10 |
| für GV • 04 - Muster 5 b | 42 |
| für GV • 05 - Ergebnishaushalt | 44 |
| für GV • 06 - Ergebnishaushalt m. Sachkonten | 46 |
| für GV • 07 - Produktbuch | 52 |
| für GV • 08 - Finanzhaushalt | 78 |