

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage Gemeinde Siemz-Niendorf	Vorlage-Nr:	VO/2/0092/2020	- Fachbereich II	
	Status:	öffentlich		
	Sachbearbeiter:	K.Kodanek		
	Datum:	11.02.2020		
	Telefon:	038828/330-1210		
	E-Mail:	k.kodanek@schoenberger-land.de		
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2020				
Beratungsfolge 25.02.2020 Gemeindevertretung Siemz-Niendorf				Abstimmung:
				Ja
				Nein
				Enth.

Sachverhalt:

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Ferner wurde der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 entsprechend der Mittelanmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Abs. 1) oder Sonderzuweisungen (Abs. 2) für das Jahr 2020 im Jahr 2021 erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

Die Durchschnittshebesätze nach Größenklassen beziehen sich auf die Einwohnerzahlen. Da die Gemeinde Siemz-Niendorf eine Einwohnerzahl von unter 1.000 Einwohnern hat, ergeben sich nachfolgend dargestellte Hebesätze:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
<i>Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse</i>	319	375	331
aktueller Hebesatz der Gemeinde Niend./Gr. Siemz	280 / 270	360 / 340	330 / 320
20 Hebesatzpunkte über gewogenen Durchschnittshebesatz	339	395	351

Eine entsprechende Erhöhung der Hebesätze wird von Seiten der Verwaltung empfohlen.

Grundsätzlich muss jedoch eine Anpassung auf einheitliche Hebesätze je Steuerart erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2020 nebst Anlagen gemäß GemHVO

mit einer Erhöhung/Anpassung der Realsteuerhebesätze für:

Grundsteuer A auf%

Grundsteuer B auf%

Gewerbsteuer auf%

Anlagen:

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltsplan nebst Anlagen gemäß Inhaltsverzeichnis

Gemeinde

Siemz-Niendorf

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Haushaltssatzung (weiß)**
2. **Vorbericht (blau)**
3. **Ergebnishaushalt (gelb)**
4. **Finanzhaushalt (grün)**
5. **Übersicht über die Teilergebnishaushalte/Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (weiß)**
6. **Investitionsübersicht (rosa)**
7. **Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 (orange)**
8. **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020 (grün)**
9. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (gelb)**
10. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020 (creme)**
11. **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020 (grün)**
12. **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum 2020 (blau)**
13. **Stellenplan (weiß)**

Haushaltssatzung der Gemeinde Siemz-Niendorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	704.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.015.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-310.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	685.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	826.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-140.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	71.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	156.000 EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-84.500 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 84.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 169.400 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 65.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 280 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,175 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Wertgrenzen

Die Darstellung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten hat nach § 4 Abs. 13 GemHVO-Doppik einzeln zu erfolgen, wenn

- a) diese sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder
- b) Einzelmaßnahmen jeweils einem Wert ab 2.500 EUR entsprechen.

Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag dann, wenn er 8 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigt. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) ist ein Betrag, wenn er 8 % des Gesamtbetrages der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen übersteigt.

Erhebliche Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V (Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung) liegen vor, wenn sie im Einzelfall größer sind als 8 % der gesamten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. der gesamten ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Im Sinne des § 48 Abs. 3 Ziffer 1 KV M-V gelten unabweisbare Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, wenn sie 10.000 EUR der Gesamtinvestitionen nicht überschreiten.

Eine Erläuterung wesentlicher Ansätze von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten hat nach § 4 Abs. 15 Ziff. 4 GemHVO-Doppik zu erfolgen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres um 10 % von den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen sowie den ordentlichen Einzahlungen bzw. Auszahlungen eines Teilhaushaltes abweichen; dies gilt, soweit es sich mindestens um eine Abweichung von 10.000 EUR handelt

Wirtschaftlichkeitsberechnung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten als erheblich, wenn sie 150.000 € übersteigen. Festlegungen zu § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Geringfügigkeitsgrenzen, innerhalb derer Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen auch ohne Vorlage von Plänen, Kostenberechnungen, Investitionszeitplänen und Erläuterungen veranschlagt werden dürfen.

Die Geringfügigkeitsgrenze im Sinne des § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik beträgt 100.000 €.

§ 8 Bewirtschaftungsregeln

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen für Leiharbeit werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt; diesbezügliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze entsprechend. Die benannten Ansätze sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Gesamthaushaltes. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der einzelnen Teilhaushalte.
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen oder zur Kompensation von Mindererträgen eingesetzt werden. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
4. Aufwendungen bzw. Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen gegenüberstehen, sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
5. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.
6. Auszahlungsansätze für ordentliche Auszahlungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen sind jeweils innerhalb der Teilhaushalte einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. In diesen Fällen ist der geplante Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung zu sperren. Die gesperrten Beträge können den Ansatz für Abschreibungen entsprechend erhöhen.
7. Innerhalb der Produkte sind die Haushaltsansätze für Investitionsauszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
8. Mehreinzahlungen aus veranschlagten Investitionszuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb des Produktes.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden für übertragbar erklärt. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -1.693.939 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -119.692 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 1.681.269 EUR |

Ort, Datum

Bürgermeisterin

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Siemz-Niendorf
für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

1.	<i>Allgemeine Angaben zur Gemeinde</i>	2
2.	<i>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft</i>	3
2.1.	<i>Darstellung des Haushaltsausgleichs</i>	3
2.1.1.	<i>Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum</i>	3
2.1.2.	<i>Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum</i>	4
3.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum</i>	6
3.1.	<i>Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen</i>	7
4.	<i>Erläuterung der Haushaltsansätze</i>	8
4.1.	<i>Wichtige Erträge und Einzahlungen</i>	8
4.2.	<i>Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen</i>	11
4.3.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre</i>	15
4.4.	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	17
4.5.	<i>Verbindlichkeiten</i>	17
4.5.1.	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</i>	17
4.5.2.	<i>Entwicklung der Investitionskredite</i>	18
4.5.3.	<i>Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	18
4.6.	<i>Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde</i>	18
4.7.	<i>Entwicklung der Sonderposten</i>	18
4.8.	<i>Entwicklung der Rückstellungen</i>	19
4.9.	<i>Übersicht über freiwillige Leistungen</i>	19
5.	<i>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit</i>	19
6.	<i>Haushaltssicherungskonzept</i>	19
7.	<i>Fazit und Ausblick</i>	20

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Siemz-Niendorf ist eine, aufgrund einer Fusionierung, neugebildete Gemeinde. Mit der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 fusionierten die Gemeinden Niendorf und Groß Siemz. Mit dem Fusionsvertrag einigten sich die Gemeindevertretungen auf den Gemeindennamen: „Siemz-Niendorf. Haushaltswirtschaftlich werden die ehemaligen Gemeinden bis zum 31.12.2019 mit dem jeweiligem Ortsrecht weitergeführt. In den nachfolgenden Darstellungen und Auswertungspositionen handelt es sich zum Teil um bereits zusammengefasste Werte. Somit lag die Einwohnerzahl der Gemeinde zum 31.12.2019 bei ca. 613 Einwohnern. Die Gemeinde Siemz-Niendorf geht auch in den kommenden Jahren von einer gleichbleibenden Einwohnerzahl aus.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt			
Jahr	Einwohner Niendorf	Jahr	Einwohner Groß Siemz
31.12.2008	301	31.12.2008	293
31.12.2009	292	31.12.2009	301
31.12.2010	283	31.12.2010	300
31.12.2011	284	31.12.2011	292
31.12.2012	310	31.12.2012	303
31.12.2013	315	31.12.2013	299
31.12.2014	324	31.12.2014	296
31.12.2015	324	31.12.2015	290
31.12.2016	319	31.12.2016	309
31.12.2017	314	31.12.2017	308
31.12.2018	331	31.12.2018	282

Gemeindegröße	2.621 ha (1.151 ha + 1.470 ha)
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	160 (60 + 100)
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
- davon Leerstand	-
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	-
Gemeindliche Straßenkilometer	41,10 km (18,87 km + 22,23 km)

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe. Größere Bedeutung für die Gemeinde haben die Unternehmen des A 20 Rastplatzes hinsichtlich zu erwartender Einnahmen aus Gewerbesteuern.

Zur Gemeinde Siemz-Niendorf gehören die Ortsteile:

Niendorf	Groß Siemz
Bechelsdorf	Klein Siemz
Ollndorf	Torisdorf
Törpt	Lindow

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		In €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018	-993.870,62	-1.621
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-148.968,56	-243
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-240.700	-392
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-310.400	-506
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-1.693.939	-2.763
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-267.300	-436
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-188.700	-308
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-178.700	-292
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-2.328.639	-3.799

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

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 2.328.639 €. Die Verluste könnten, jedoch nur teilweise, gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage kompensiert werden.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO-Doppik besteht.

Ldf. Nr		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			Je Einwohner	Je Einwohner		Je Einwohner		
			In €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Haushaltsvorjahr Ergebnis in Summe	vor 2018	81.819,66		0,00		81.819,66	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	19.788,18	0,00	0,00		19.788,18	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-80.600	0,00	0,00		-80.600	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-138.500	0,00	2.200		-140.700	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-117.492	0,00	2.200		-119.692	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-98.600	0,00	8.500		-109.900	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-94.500	0,00	8.500		-105.800	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-82.900	0,00	8.500		-94.300	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-393.492	0,00	27.700		-421.192	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

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

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde Siemz-Niendorf (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 126.921,13 € auf -393.271 € sinken.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist kein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus dem Haushaltsvorjahr, nicht aus, um im Planjahr eine Deckung zu erzielen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von 421.192 € zu verzeichnen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr nicht gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In fast allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird jedoch insgesamt eine rechnerische Unterdeckung in Höhe von 120.119 € ausgewiesen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶						
										(in €)			
										1	2	3	4
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres												
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-1.142.839,19	1.843.913,60 1.531.294,49	±10.158,06	0,00	0,00	2.232.368,90	0,00				
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-1.383.538	3.375.208,09	±16.800	0	0	1.991.670,09	0,00				
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	-1.693.939	3.375.208,09	0	0	0	1.681.269,09	0,00				
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-1.961.239	3.375.208,09	0	0	0	1.413.969	0,00				
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-2.149.939	3.375.208,09	0	0	0	1.225.269	0,00				
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-2.328.639	3.375.208,09	0	0	0	1.046.569	0,00				

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

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2019 waren bei einem ausgeglichenen Haushalt gemäß § 12 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung war der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt 16.889,89 € (SZW Niendorf+SZW Groß Siemz) investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zur teilweisen Kompensation abschreibungsbedingter Verluste zum noch ausstehenden Jahresabschluss 2019 verwendet werden.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale

Gemäß § 23 FAG M-V in Verbindung mit dem Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2020, ist in der zweckgebundenen Kapitalrücklage eine Infrastrukturpauschale einzuplanen.

Diese allgemeinen Zuweisungen werden insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personalverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt

Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG

Von den kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl (§16 (4)) die Bedarfsmesszahl (§16 (2)) um mehr als 15 % übersteigt, wird eine Finanzausgleichsumlage erhoben.

Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner lag 2018 bei 616,30. Der durchschnittliche Bedarfsansatz, der für das aktuelle Planjahr gemäß Orientierungsdatenerlass 2020 nicht überschritten werden darf, liegt bei 1.057,64 €. Somit entfällt die Grundlage für die Bildung einer Rücklage gemäß § 29 FAG.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2020 keine Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	398.195,04	397.758,56	394.300	394.300	387.300	372.300	366.300	351.300	366.300	351.300	371.300	361.300
davon												
Grundsteuer A	25.137,78	25.452,84	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	43.437,07	44.315,94	41.900	41.900	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Gewerbesteuer	64.403,41	61.188,68	42.000	42.000	65.000	50.000	45.000	30.000	45.000	30.000	50.000	40.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	222.285,51	223.661,36	239.000	239.000	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500	244.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.006,96	6.040,40	6.600	6.600	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Hundesteuer	3.209,17	3.384,20	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Familienleistungsausgleich	33.715,14	33.715,14	37.700	37.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	189.359,19	168.787,07	196.900	177.800	259.200	242.000	259.200	242.000	258.000	242.000	257.500	242.000
davon												
Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich	165.208,21	164.322,62	177.300	177.300	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	20.572,12		19.100		17.200		17.200		16.000		15.500	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.582,90	13.579,04	36.500	35.800	26.700	40.000	26.700	26.000	26.700	26.000	26.700	26.000
davon												
WBV-Gebühr	35.135,97	33.929,93	102.446	88.445	25.400	24.800	25.400	24.800	25.400	24.800	25.400	24.800
Auflösung Sonderposten Beiträge	768,98	0	700	0	700	0	700	0	700	0	700	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.434,73	5.822,42	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon												
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.618,68	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	9.042,92	17.244,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
davon												
Konzessionsabgabe	14.550,50	14.833,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.853,64	631.751,16	656.500	636.700	694.000	675.100	673.000	640.100	671.800	640.100	676.300	650.100
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	11.657,87	11.722,08	11.900	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
davon												
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	665.511,51	643.473,24	668.400	648.600	704.700	685.800	683.700	650.800	682.500	650.800	687.000	660.800
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	665.511,51	643.473,24	668.400	648.600	704.700	685.800	683.700	650.800	682.500	650.800	687.000	660.800

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden für das Planungsjahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum etwa in der Höhe der Vorjahreswerte erwartet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer könnte es zu Mehrerträgen/Mehreinzahlungen von ca. 5.500 € kommen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden für mehrere zurückliegende Jahre WBV-Gebühren veranlagt, daher sind hier Mehrerträgen/Mehreinzahlungen zu verzeichnen.

Auch im Bereich der Gewerbesteuer könnten für das Planungsjahr Mehrerträge/Mehreinzahlungen erzielt werden.

Insgesamt zahlten im Jahr 2019 von 42 Gewerbebetrieben (19 Gr.Siemz/23 Niend.) lediglich 11 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt: 23					
davon zahlten					
17	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	73,9 %	0,00 €
0	Betriebe	bis 1.000 €	=	0 %	0,00 €
6	Betriebe	von 1.001- 10.000 €	=	26,1 %	31.631,45 €
23	Gesamt			100%	0,00

Gewerbebetriebe insgesamt: 19					
davon zahlten					
14	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	73,7 %	0,00 €
0	Betriebe	bis 1.000 €	=	0 %	0,00 €
5	Betriebe	von 1.001- 10.000 €	=	26,3 %	56.384,97 €
19	Gesamt			100 %	56.384,97 €

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Niendorf	280	360	330
Hebesatz der Gemeinde Groß Siemz	270	340	320
Nivellierungshebesätze	323	427	381
<i>Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse</i>	<i>319</i>	<i>375</i>	<i>331</i>

Es sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Insoweit muss über eine Anpassung der Steuersätze entschieden werden.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen, und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Gewerbesteuerzahler sind Personenunternehmen, werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen wurden für 2019 in Höhe von insgesamt 194.137 € (davon 177.247 € für den laufenden Bereich und 16.890 € für den investiven Bereich) verbucht.

Ab dem Planungsjahr 2020 werden die gesamten Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich eingebucht.

Erwartet werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 241.500 €.

In den Zuweisungen sind außerdem die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Diese resultieren aus den in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen mindestens teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands- / Auszahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwen- dungen	Auszahlun- gen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwen- dungen/-auszahlungen	14.317,65	14.317,65	15.500	15.500	27.300	27.300	27.300	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.262,31	195.647,45	257.800	257.800	307.000	307.000	248.500	248.500	244.200	244.200	242.700	242.700
davon												
Brandschutz	17.503,75	16.374,32	41.000	41.000	32.700	32.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Schulkosten-beiträge	97.353,60	97.353,60	102.600	102.600	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
Straßen	27.627,39	31.630,12	41.500	41.500	74.100	74.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
Winterdienst	10.511,11	13.560,19	11.500,00	11.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abschreibungen	197.984,94		196.700		190.800		190.000		114.300		110.400	
Zuwendungen, Umlagen und Trans- feraufwendungen/-auszahlungen	409.648,09	404.919,75	435.000	435.000	459.300	459.300	462.100	462.100	462.100	462.100	462.100	462.100
davon												
Kreisumlage	200.627,31	200.627,31	221.700	221.700	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100	218.100
Amtsumlage	100.568,90	100.568,90	99.100	99.100	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
Kita-Zuschüsse	98.783,45	94.120,80	107.000	107.000	123.700	123.700	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
sonstige laufende Aufwendun- gen/Auszahlungen	12.366,65	8.631,71	19.500	19.500	30.500	30.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
davon												
Summe laufende Aufwendungen/Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.579,64	623.516,56	924.500	727.800	1.014.900	824.100	939.000	749.000	859.200	744.900	853.800	743.400
Zins- und sonstige Finanzaufwendun- gen/-auszahlungen	58,50	168,50	1.400	1.400	200	200	400	400	400	400	300	300
Ordentliche Aufwendungen/Auszah- lungen	824.638,14	623.685,06	925.900	729.200	1.015.100	824.300	939.400	749.400	859.600	745.300	854.100	743.700
außerordentliche Aufwendungen/Aus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordent- liche Aufwendungen/ Auszahlungen	824.638,14	623.685,06	925.900	729.200	1.015.100	824.300	939.400	749.400	859.600	745.300	854.100	743.700

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen, zunächst geplanten, Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter (450 EUR-Basis) berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- u.a. Reinigung BHST und Plätze, Papierkorbentleerung

Straßenunterhaltung

Neben den laufenden wiederkehrenden Aufwendungen sind u.a. Instandsetzungsarbeiten insbesondere an den Banketten der Zuwegung zum Ortsteil Törpt geplant.

Schulumlage

In den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (52543) sowie Kostenerstattungen an private Unternehmen (52551) sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde enthalten. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2018 in €	Kosten pro Schüler 2018/2019 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2019 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamt- kosten 2020 in €
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	1.900,- (Abschlag)	21	39.900,-	Festsetzung er- folgt im Okto- ber/ Nov 19	19	36.100	50	95.000
Evangelische Inklusive Schule „An der Maurine“ Schönberg	1.900,- (Abschlag)	6	11.400,-	Verhandlungen erfolgen im November De- zember/ 2019	3	5.700	10	19.000
Regionale Schule Wahrsow	1.100,- (Abschlag)			Festsetzung er- folgt im Okto- ber/ Nov 20			1	1.100,00 €
Gesamt		27	51.300,-		22	41.800	61	115.100

Zusätzlich wird im nächsten Jahr die Endabrechnung Schullastenausgleich für die Abschlagszahlungen 2016 und 2017 aller Gemeinden berechnet.

Der Betrag steht noch nicht fest und da man von einer Nachberechnung (ggfs. auch einer Gutschrift) ausgehen kann, empfiehlt das Fachamt eine Erhöhung des Ausgabenbetrages auf 117.000 €.

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 widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv

gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen	197.984,94	196.700	190.800	190.000	114.300	110.400
Davon auf	0,00	0				
immaterielle Vermögensgegenstände	418,22	500	500	500	500	500
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.180,82	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Infrastrukturvermögen	186.486,93	185.000	178.600	178.300	102.900	100.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.898,97	4.800	5.200	4.700	4.400	3.200
sonstige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.341,10	19.800	17.900	17.900	16.700	16.200
davon aus	0,00	0				
Sonderposten aus Zuwendungen	20.572,12	19.100	17.200	17.200	16.000	15.500
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	768,98	700	700	700	700	700
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	176.643,84	176.900 Voraussichtliches Ergebnis =	172.900	172.100	97.600	94.200
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-148.968,57	-240.700	-310.400	-255.700	-177.100	-167.100
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung	11.043,65	17.685	0	0	0	0
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage	11.043,65	17.685	0	0	0	0
Verbleibende Abschreibungsbelastung	165.600,19	159.214	172.900	172.100	97.600	94.200
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	10.158,06	16.800 voraussichtl. Entnahme =	0	0	0	0
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	166.485,78	160.100 voraussichtl. Belastung =	172.900	172.100	97.600	94.200

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Siemz-Niendorf nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Ab Januar 2019 wurde die Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder in der Kindertagesförderung eingeführt. Ab dem 1. Januar 2020 übernimmt das Land die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 37,84 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 17,80 %). Die Grundlage für die Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2020 ergibt sich gemäß § 30 FAG M-V.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	08	51.083,93	50.000	110.300	110.300	110.300	110.300
	02	49.484,97	49.100				
Kreisumlage	08	101.908,56	111.900	218.100	218.100	218.100	218.100
	02	98.718,75	109.800				
Summe		301.196,21	320.800	328.400	328.400	328.400	328.400
Amtsumlage in %		19,70	17,80	17,80			
Kreisumlage in %		39,30	39,85	37,84			

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen anfallende Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2020 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	12600		Brandschutz/Feuerwehr				
Maßnahme:			Neuanschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Erläuterung:	Im Speziellen sollen eine Wärmebildkamera und ein Lichtmast angeschafft werden. Beim Kauf erfolgt auf der Aktivseite der Bilanz eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch).						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen			6.500				6.500
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	36602		Öffentliche Spielplätze				
Maßnahme:			Neuanschaffung Spielgeräte / Neubau Spielplatz				
Erläuterung:	Die teilweise sehr verwitterten bzw. defekten Spielgeräte sollen ausgetauscht werden						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen			10.000				10.000
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	54101		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	11		Bushaltestelle Niendorf				
Erläuterung:	An der Bushaltestelle im Ortsteil Niendorf ist der Anbau eines ADAC-Gitters geplant.						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen			6.000				6.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	54101	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	7	LW Groß Siemz nach Torisdorf bis B 104					
Erläuterung:	Geplant ist eine komplette Erneuerung des Straßenkörpers. Es handelt sich hierbei um eine im Fusionsvertrag festgehaltene Baumaßnahme. Für 2020 sind Planungskosten bis LPH 4, Vermessungs- u. Bodengutachtenkosten mit T€ 48 eingeplant. In den Folgejahren dann die bisher nur durch das Fachamt geschätzten „Haupt“-Baukosten. Die Förderung wird mit ca. 65 % angesetzt.						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	325.000	260.000	130.000	715.000
Investitionsauszahlungen			48.000	500.000	400.000	200.000	1.148.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	54101	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	8	Straße Am Sportplatz (Niendorf)					
Erläuterung:	Geplant ist eine komplette Erneuerung des Straßenkörpers. Es handelt sich hierbei um eine im Fusionsvertrag festgehaltene Baumaßnahme. Für 2020 sind Planungskosten bis LPH 4, Vermessungs- u. Bodengutachtenkosten mit T€ 25 eingeplant. In den Folgejahren dann die bisher nur durch das Fachamt geschätzten „Haupt“-Baukosten. Die Förderung wird mit ca. 65 % angesetzt.						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	55.000	39.000	26.000	120.000
Investitionsauszahlungen			25.000	90.000	60.000	40.000	215.000
Abschreibungen			mit Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	54101	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	9	Dorfstraße II. BA (Niendorf)					
Erläuterung:	Geplant ist eine komplette Erneuerung des Straßenkörpers. Es handelt sich hierbei um eine im Fusionsvertrag festgehaltene Baumaßnahme. Für 2020 sind Planungskosten bis LPH 4, Vermessungs- u. Bodengutachtenkosten mit T€ 20 eingeplant. In den Folgejahren dann die bisher nur durch das Fachamt geschätzten „Haupt“-Baukosten. Die Förderung wird mit ca. 65 % angesetzt.						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	160.000	95.000	25.000	280.000
Investitionsauszahlungen			20.000	250.000	150.000	40.000	460.000
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	55100		Öffentliches Grün				
Maßnahme:			Anschaffung Maschinen/techn. Anlagen				
Erläuterung:	Da die Gemeinde plant, einen Gemeindearbeiter zu beschäftigen, werden für die Erstausrüstung mit Arbeitsmitteln und Geräten (z.B. Rasentraktor, Anhänger) in diesem Bereich T€ 6 und für das Folgejahr T€ 2 eingeplant.						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen			6.000	2.000	500	500	9.000
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

Produkt:	55201		Gewässerunterhaltung				
Maßnahme:	55203		Renaturierung Maurine				
Erläuterung:	Für 2020 ist laut WBV die Erstellung der Genehmigungsplanung und BOV vorgesehen.						
	Vorjahre	2019	2020	2021	2022	2022	Gesamt
Investitionseinzahlungen		0	27.000	59.400	93.000	0	179.400
Investitionsauszahlungen			31.000	66.000	103.400	0	200.400
Abschreibungen			mit Anschaffung/Inbetriebnahme laut AfA-Tabelle				

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V bestehen in Höhe von T€ 169,4 im Produkt (55201) Gewässerunterhaltung für die Umsetzung der Renaturierungsmaßnahme „Maurine“. Die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist dem Muster 3 zu § 1 Nummer 2 GemHVODoppik, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, zu entnehmen.

4.5. Verbindlichkeiten

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4b zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Zur Deckung des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit, wurde für das Planjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe des Saldos (T€ 84,5) eingeplant. Die Tilgungsleistung für 2020 (letztes Quartal) wurde mit T€ 2,2 eingeplant.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 65.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	777.817	0	17.200	0	760.617
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.4950	0	700	0	11.795
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	27.000	60.000	0	0	87.000
3.1	Anzahlen Zuwendungen	27.000	60.000	0	0	87.000
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	817.313	60.000	17.900	0	859.413

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der Anlage 4b – Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
1	28100	Dorf-, Feuerwehr- und Seniorenfeste	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 (auch aufgrund eines deutlich negativen Vortrages aus Vorjahren), als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen defizitären Ergebnishaushalt aus. Somit ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

Trotz voraussichtlich positiver Abschlüsse (Niendorf/Groß Siemz) des Haushaltsjahres 2019 kann der Finanzhaushalt über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden.

Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können nur teilweise aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik verbessert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgen jedoch keine Einstellungen aus investiven Schlüsselzuweisungen mehr in die zweckgebundene Kapitalrücklage. Die Gemeinde erhält ab 2020 gemäß § 23 FAG M-V Zuweisungen für Infrastruktur, welche in der zweckgebundenen Kapitalrücklage zu verbuchen sind.

Hinsichtlich der Eigenkapitalentwicklung, ist eine rückläufige Entwicklung erkennbar.

Auch der Anstieg in den zu leistenden Aufwendungen/Auszahlungen zur Kreis- und Amtsumlage sorgt für eine spürbare Einschränkung in der finanziellen Ausstattung.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist somit aufgrund des Substanzverzehr gefährdet.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretungen Niendorf und Groß Siemz hatten jeweils die Fortschreibung der Haushaltssicherungskonzepte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2019 beschlossen. Beide Gemeinden fusionierten am 26.05.2019 und bildeten damit die neue Gemeinde Siemz-Niendorf. Da der Haushaltsausgleich derzeit nicht erreicht wird, hat die Gemeinde gemäß § 43 (7) KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von -540.771 €.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Bei der Planung neuer Investitionen sind weiterhin die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Abs. 1) oder Sonderzuweisungen (Abs. 2) für das Jahr 2020 im Jahr 2021 erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen. Die Durchschnittshebesätze nach Größenklassen beziehen sich auf die Einwohnerzahlen. Da die Gemeinde Siemz-Niendorf eine Einwohnerzahl von unter 1.000 Einwohnern hat, ergeben sich nachfolgend dargestellte Hebesätze:

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
<i>Durchschnittshebesätze nach Gemeindegrößenklasse</i>	319	375	331
aktueller Hebesatz der Gemeinde	280 / 270	360 / 340	330 / 320
20 Hebesatzpunkte über gewogenen Durchschnittshebesatz	339	395	351

Eine entsprechende Anpassung der Hebesätze wird von Seiten der Verwaltung empfohlen.

Anlage 1**Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

Nachfolgend werden die einzelnen Teilhaushalte in Verbindung mit den jeweils zugeordneten Produkten kurz erläutert.

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
11100	Verwaltungssteuerung	61100	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen
11401	Gemeindl. Grundst. und Gebäude	61200	sonstige allg. Finanzdienstleistungen
11408	Zentrale Dienste	62600	Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile
12200	Ordnungsangelegenheiten		
12600	Brandschutz/Feuerwehr		
21500	Schulkostenbeiträge		
28100	Förderung von Einrichtungen		
36100	Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen		
36602	öffentliche Spielplätze		
51100	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsm.		
53800	Abwasserabgabe		
54000	Konzessionsabgaben Strom/Gas		
54101	Gemeindestraßen		
54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst		
55100	Öffentliches Grün		
55201	Gewässerunterhaltung		
55203	Wasser- und Bodenverband		
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 2020

Seite: 1

Datum: 10.02.2020

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Uhrzeit: 14:05:49

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	398.195,04	394.300	387.300	366.300	366.300	371.300	40
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.359,19	196.900	259.200	259.200	258.000	257.500	41
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.582,90	36.500	26.700	26.700	26.700	26.700	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.434,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	441.443,44
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	442.448
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.657,87	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700	47
10.	+ Sonstige laufende Erträge	16.281,78	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	46
11.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	665.511,51	668.400	704.700	683.700	682.500	687.000	
12.	- Personalaufwendungen	14.317,65	15.500	27.300	27.300	27.500	27.500	50
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.262,31	257.800	307.000	248.500	244.200	242.700	52
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die	197.984,94	196.700	190.800	190.000	114.300	110.400	53
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.648,09	435.000	459.300	473.700	473.700	473.700	54
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,50	1.400	200	400	400	300	57
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.366,65	19.500	30.500	11.100	11.100	11.100	56
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	824.638,14	925.900	1.015.100	951.000	871.200	865.700	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-159.126,63	-257.500	-310.400	-267.300	-188.700	-178.700	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22)	-159.126,63	-257.500	-310.400	-267.300	-188.700	-178.700	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.158,06	16.800	0	0	0	0	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-148.968,57	-240.700	-310.400	-267.300	-188.700	-178.700	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-993.870,62	-1.142.839	-1.383.539	-1.693.939	-1.961.239	-2.149.939	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-1.142.839,19	-1.383.539	-1.693.939	-1.961.239	-2.149.939	-2.328.639	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	397.758,56	394.300	372.300	351.300	351.300	361.300	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.787,07	177.800	242.000	242.000	242.000	242.000	61
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.520,43	35.800	40.000	26.000	26.000	26.000	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618,68	8.000	0	0	0	0	642,648
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.722,08	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700	67
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.244,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	66, 669
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	643.473,24	648.600	685.800	650.800	650.800	660.800	
11.	Personalauszahlungen	14.317,65	15.500	27.300	27.300	27.500	27.500	70
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.647,45	257.800	307.000	248.500	244.200	242.700	72
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	404.919,75	435.000	459.300	462.100	462.100	462.100	74
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	168,50	1.400	200	400	400	300	77
17.	Sonstige laufende Auszahlungen	8.631,71	19.500	30.500	11.100	11.100	11.100	76, 7695
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	623.685,06	729.200	824.300	749.400	745.300	743.700	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	19.788,18	-80.600	-138.500	-98.600	-94.500	-82.900	
20.	± Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	19.788,18	-80.600	-138.500	-98.600	-94.500	-82.900	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.158,06	443.800	71.500	643.900	531.500	225.500	681
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	-1.050,00	0	0	0	0	0	685
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	± Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.108,06	443.800	71.500	643.900	531.500	225.500	
32.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.228,52	110.100	156.000	909.100	715.000	281.600	785
34.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.228,52	110.100	156.000	909.100	715.000	281.600	
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	5.879,54	333.700	-84.500	-265.200	-183.500	-56.100	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläute- rung Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
40	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl-betrag (Summe der Nummern 22 und 39)	25.667,72	253.100	-223.000	-363.800	-278.000	-139.000	
41	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	84500	0	0	0	691 + 692
42	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2200	8500	8500	8.500	791 + 792
43	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	82.300	-8.500	-8.500	-8.500	
45	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	540,60	0	0	0	0	0	699 .f. 799
46	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	26.208,32	253.100	-140.700	-372.300	-286.500	-147.500	
nachrichtlich:								
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	19.788,18	-80.600	-140.700	-107.100	-103.000	-91.400	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	81.819,66	101.608	21.008	-119.692	-226.792	-329.792	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	101.607,84	21.008	-119.692	-226.792	-329.792	-421.192	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen <i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige AWE Bgm. 9.600 + Sitzungsgeld und Sockelbetrag gemäß neuer Hauptsatzung, 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige laut Aufstellung Fachamt</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	17.400 16.400 1.000	17.400 16.400 1.000	17.400 16.400 1.000	17.400 16.400 1.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56930000 Repräsentationen gemäß Rücksprache mit Frau Haberkorn</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	17.900	17.900	17.900	17.900
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		AWE Bgm. 9.600 + Sitzungsgeld und Sockelbetrag gemäß neuer Hauptsatzung,						
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		laut Aufstellung Fachamt						
		76930000 Repräsentationen	0,00	0	500	500	500	500
		gemäß Rücksprache mit Frau Haberkorn						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

		Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-12.000	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		63220000 Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Pachteinnahmen, Verpachtung+Vermietung						
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	16.800	6.400	6.400	6.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		allgemeine Preissteigerung						
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	800	800	800	800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	0,00	0	800	800	800	800
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	300	100	100	100
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	500	300	300	300
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	200	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.000 € Inventarerneuerung Niendorf, 6.000 € Inventar bzw. Möbelbeschaffung Groß Siemz	0,00	0	8.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS	0,00	0	200	200	200	200
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen pauschal	0,00	0	200	200	200	200
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	400	400	400	400
		Inhaltsversicherung Gemeinderaum Niendorf + Groß Siemz						
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
		Kita + Gemeindehaus Niendorf (ehe. FFW)						
		76430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
		3 Veranlagungsjahre (2018, 2019, 2020)						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-11.500	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Anschaffung Schaukasten im Ortsteil Bechelsdorf</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	800 200 600	200 200 0	200 200 0	200 200 0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56400000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>KSA (200 €), KSA (300 €), Unfallkasse (300€) STGT (500 €)</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	2.300	1.700	1.700	1.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	2.300	1.700	1.700	1.700
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	600	0	0	0
		<i>Ansaffung Schaukasten im Ortsteil Bechelsdorf</i>						
		76400000 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>KSA (200 €), KSA (300 €), Unfallkasse (300€) STGT (500 €)</i>						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100	100	100	100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	100	100	100	100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	23.600	6.400	6.400	6.400
	56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
	Verpflegung für Einsätze							
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	500	500	500	
	Ausbildung, Verdienstaussfall für Lehrgänge, Verpflegung etc.							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	500	500	500	500	
	Untersuchungen G26, Führerscheinverlängerung etc.							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	14.500	1.000	1.000	1.000	
	Ersatzbeschaffungen Einsatzkleidung T€ 13,5; T€ 1							
	Schutzbekleidung (nachtr. gemeldet; ausstehender Auftrag aus 2019)							
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	1.000	1.000	1.000	
	Kosten Brandschutzbedarfsplanung							
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	500	500	500	
	Erhöhung Kosten für Internetanschluss Wemacom, Telefon etc.							
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Beiträge HFUK, Kreisfeuerwehrverband							
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	71.000	40.800	40.500	39.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-68.000	-37.800	-37.900	-37.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-68.000	-37.800	-37.900	-37.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-68.000	-37.800	-37.900	-37.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	59.400	29.700	29.700	29.700
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		Aufwandsentschädigung Gemeindeführer und Stellvertreter						
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	0	100	100	100	100
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	700	700	700	700
		72270000 Auszahlungen für Wasser Wasser und Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	4.500	4.000	4.000	4.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	0	500	500	500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		KFZ-Vers., Tanken, Wartung, Reparaturen						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.500	1.000	1.000	1.000
		diverse Ersatzbeschaffungen, Ausrüstungsgegenstände						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500
		einsatzrelevante Verbrauchsmittel						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nutzungsgebühr für Vertragshydranten und Löschwasserentnahmemenge aus den Hydranten						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
		Verdienstausschlag						
		76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
		Verpflegung für Einsätze						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	500	500	500
		Ausbildung, Verdienstausschlag für Lehrgänge, Verpflegung etc.						
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	500	500	500	500
		Untersuchungen G26, Führerscheinverlängerung etc.						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	14.500	1.000	1.000	1.000
		Ersatzbeschaffungen Einsatzkleidung T€ 13,5; T€ 1						
		Schutzbekleidung (nachtr. gemeldet; ausstehender Auftrag aus 2019)						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Kosten Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	2.400	1.000	1.000	1.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen Erhöhung Kosten für Internetanschluss Wemacom, Telefon etc.	0,00	0	1.300	500	500	500
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Beiträge HFUK, Kreisfeuerwehrverband	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
3.	= Liquiditätssaldo	0,00	0	-59.400	-29.700	-29.700	-29.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 50 x Schönberg (Abschlag je 1.900 €), 1x Lüdersdorf + Schullastenausgleich 2016/2017 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> 10 x EIS Schönberg * 1.900 €	0,00 0,00 0,00	0 0 0	115.500 96.500 19.000	115.500 96.500 19.000	115.500 96.500 19.000	115.500 96.500 19.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	96.500	96.500	96.500	96.500
		50 x Schönberg (Abschlag je 1.900 €), 1x Lüdersdorf + Schullastenausgleich 2016/2017						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		10 x EIS Schönberg * 1.900 €						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Bürgermeisterin wünscht diesen Betrag für Veranstaltungen, wie Dorffest usw.</i>	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Bürgermeisterin wünscht diesen Betrag für Veranstaltungen, wie Dorffest usw.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände neues KiföG: 2020= 69 Kinder * 149,33 € * 12 Monate = 123.645,24 € 2021= 69 Kinder * 152,76 € * 12 Monate = 126.485,28 €	0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-123.700	-126.500	-126.500	-126.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-123.700	-126.500	-126.500	-126.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-123.700	-126.500	-126.500	-126.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände neues KiföG: 2020= 69 Kinder * 149,33 € * 12 Monate = 123.645,24 € 2021= 69 Kinder * 152,76 € * 12 Monate = 126.485,28 €	0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500
			0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-123.700	-126.500	-126.500	-126.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 öffentliche Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Bolzplatz in Klein Siemz am See / Kettenglieder</i> <i>Bankreparatur / Tüv</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Bolzplatz in Klein Siemz am See / Kettenglieder</i> <i>Bankreparatur / Tüv</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	200	200	200	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.600 <i>15.600</i>	15.600 <i>15.600</i>	15.600 <i>15.600</i>	15.600 <i>15.600</i>
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung für Reinigung Containerplätze 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	14.700	14.700	13.900	13.900
			0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	14.200	14.200	13.400	13.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	0,00	0	700	700	700	700
			0,00	0	700	700	700	700
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	15.400	15.400	14.600	14.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, BHST, Riss-sanierung, 1 T € Pflasterarbeiten; + T€ 20 Sanierung Zuwegung Törpt (Angebot liegt vor) 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Reinigung BHST und Plätze, Papierkorbenleerung	0,00	0	62.000	36.000	36.000	36.000
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	56.500	30.500	30.500	30.500
			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	156.400	156.100	80.800	85.000
			0,00	0	156.400	156.100	80.800	85.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	500	500	500	500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	218.900	192.600	117.300	121.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-203.500	-177.200	-102.700	-106.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-203.500	-177.200	-102.700	-106.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-203.500	-177.200	-102.700	-106.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung für Reinigung Containerplätze	0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen 72260000 Auszahlungen für Strom 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, BHST, Rissanierung, 1 T € Pflasterarbeiten; + T€ 20 Sanierung Zuwegung Törpt (Angebot liegt vor) 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Reinigung BHST und Plätze, Papierkorbentleerung 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	62.500	36.500	36.500	36.500
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	56.500	30.500	30.500	30.500
			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	0	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-62.000	-36.000	-36.000	-36.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i> 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>Winterdienst</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	12.100 100 12.000	12.100 100 12.000	12.100 100 12.000	12.100 100 12.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Straßenreinigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	100	100	100	100
		Ersatzbeschaffungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		Winterdienst						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	7.000	7.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer laut Personalkostenschätzung Performa	0,00	0	5.200	5.200	5.300	5.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer laut Personalkostenschätzung Performa	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer laut Personalkostenschätzung Performa	0,00	0	200	200	200	200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	3.500	3.200	1.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	1.500
		Mäharbeiten, Vergabe Rahmenvertragsleistungen -> fällt eventuell weg, falls Arbeiten durch Gemeindearbeiter erledigt werden (bzw. Ansatz reduziert sich)						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	500	200	200
		Erstausstattung, Freischneider, Motorsäge, Schubkarre, Besen, Schaufel, Spaten ect.						
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	0	100	100	100	100
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	300	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	100	100	100
		Sicherheitsschuhe, -stiefel, Hose, Jacke, T-Shirt, Handschuhe						
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	11.700	10.500	10.400	8.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-11.700	-10.500	-10.400	-8.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-11.700	-10.500	-10.400	-8.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-11.700	-10.500	-10.400	-8.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	11.600	10.400	10.300	8.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer laut Personalkostenschätzung Performa	0,00	0	5.200	5.200	5.300	5.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer laut Personalkostenschätzung Performa	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer laut Personalkostenschätzung Performa	0,00	0	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Mäharbeiten, Vergabe Rahmenvertragsleistungen -> fällt eventuell weg, falls Arbeiten durch Gemeindearbeiter erledigt werden (bzw. Ansatz reduziert sich)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	1.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erstausrüstung, Freischneider, Motorsäge, Schubkarre, Besen, Schaufel, Spaten ect.	0,00	0	1.500	500	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitsschuhe, -stiefel, Hose, Jacke, T-Shirt, Handschuhe	0,00	0	300	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-11.600	-10.400	-10.300	-8.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Entschlammung Niendorfer See, Dorfteich Ollndorf</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	21.500 15.000 6.500	11.500 5.000 6.500	7.500 1.000 6.500	7.500 1.000 6.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00 0,00	0 0	22.000 22.000	22.000 22.000	21.900 21.900	15.000 15.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	43.500	33.500	29.400	22.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-43.500	-33.500	-29.400	-22.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-43.500	-33.500	-29.400	-22.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-43.500	-33.500	-29.400	-22.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	21.500	11.500	7.500	7.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	15.000	5.000	1.000	1.000
		Entschlammung Niendorfer See, Dorfteich Ollndorf						
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-21.500	-11.500	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte WBV Beiräge	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
			0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Schöpfwerk (Niend.) T€ 6, WBV-Beitrag (Siemz) T€ 20,5, WBV-Beitrag (Niend.) T€ 14,5	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
			0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63229000 Sonstige Entgelte WBV Beiräge	0,00	0	39.400	25.400	25.400	25.400
			0,00	0	39.400	25.400	25.400	25.400
2.	-	Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Schöpfwerk (Niend.) T€ 6, WBV-Beitrag (Siemz) T€ 20,5, WBV-Beitrag (Niend.) T€ 14,5	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
			0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-1.600	-15.600	-15.600	-15.600

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	387.300	366.300	366.300	371.300
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		40120000 Grundsteuer B	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	65.000	45.000	45.000	50.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	244.500	244.500	244.500	244.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
		40320000 Hundesteuer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500
		41111000 Schlüsselzuweisung 100%	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	629.000	608.000	608.000	613.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	335.600	335.600	335.600	335.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	218.100	218.100	218.100	218.100
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	0,00	0	100	100	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	335.700	335.700	335.700	335.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	293.300	272.300	272.300	277.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	293.300	272.300	272.300	277.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	293.300	272.300	272.300	277.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	614.000	593.000	593.000	603.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	50.000	30.000	30.000	40.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	244.500	244.500	244.500	244.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		61111000 Schlüsselzuweisung 100%	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	335.700	335.700	335.700	335.700
		74310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	218.100	218.100	218.100	218.100
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	278.300	257.300	257.300	267.300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt Zinsaufteilung	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
10.	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	400	400	400	400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	500	500	500	500
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländis	0,00	0	100	300	300	200
			0,00	0	100	300	300	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	600	800	800	700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-200	-400	-400	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-200	-400	-400	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	-200	-400	-400	-300

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)**
Produkt 61200 **sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	400	400	400	400
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	200	200	200	200
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	200	200	200	200
		Zinsaufteilung						
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	600	800	800	700
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	300	300	200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-200	-400	-400	-300

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten d Dividende E.DIS</i>	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
			0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 62 **Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe 626 **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt 62600 **Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Dividende E.DIS</i>	0,00 0,00	0 0	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Pauschal Ankauf Wegeflächen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
		0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	Wärmebildkamera, Lichtmast										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	10.000	600	600	600	0	0	11.800	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	600	600	600	0	0	11.800	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-600	-600	-600	0	0	-11.800	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Bushaltestelle Niendorf											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau ADAC Gitter BHST Niendorf</i>	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.000 6.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
7 LW Groß Siemz nach Torisdorf bis B104											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung 65 % der Baukosten, ABER: Baukosten sind momentan noch Schätzwerte!</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	325.000 325.000	260.000 260.000	130.000 130.000	0 0	0 0	715.000 715.000	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	325.000	260.000	130.000	0	0	715.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung bis LPH 4 Genehmigungsplanung + Vermessung+ Bodengutachten; (geplante Baukosten der Folgejahre, sind momentan geschätzte Kosten durch das Fachamt, genaue Kostenaufstellungen erfolgen erst durch das Planungsbüro nach Beschluss der Gemeinde)</i>	0,00 0,00	0 0	48.000 48.000	500.000 500.000	400.000 400.000	200.000 200.000	0 0	0 0	1.148.000 1.148.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	500.000	400.000	200.000	0	0	1.148.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	-175.000	-140.000	-70.000	0	0	-433.000	0
8 Straße am Sportplatz (Niendorf)											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung 65 % der Baukosten, ABER: Baukosten sind momentan noch Schätzwerte!</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	55.000 55.000	39.000 39.000	26.000 26.000	0 0	0 0	120.000 120.000	0 0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8 Straße am Sportplatz (Niendorf)												
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	39.000	26.000	0	0	120.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	90.000	60.000	40.000	0	0	215.000	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>90.000</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>	<i>0</i>
		<i>Planung bis LPH 4 Genehmigungsplanung + Vermessung+ Bodengutachten; (geplante Baukosten der Folgejahre sind momentan geschätzte Kosten durch das Fachamt, genaue Kostenaufstellungen erfolgen erst durch das Planungsbüro nach Beschluss der Gemeinde)</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	90.000	60.000	40.000	0	0	215.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-35.000	-21.000	-14.000	0	0	-95.000	0
9 Dorfstraße II. BA (Niendorf)												
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160.000	95.000	25.000	0	0	280.000	0
		<i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>95.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung 65 % der Baukosten, ABER: Baukosten sind momentan noch Schätzwerte!</i>										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	95.000	25.000	0	0	280.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	250.000	150.000	40.000	0	0	460.000	0
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460.000</i>	<i>0</i>
		<i>Planung bis LPH 4 Genehmigungsplanung + Vermessung+ Bodengutachten; (geplante Baukosten der Folgejahre sind momentan geschätzte Kosten durch das Fachamt, genaue Kostenaufstellungen erfolgen erst durch das Planungsbüro nach Beschluss der Gemeinde)</i>										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	250.000	150.000	40.000	0	0	460.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-90.000	-55.000	-15.000	0	0	-180.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	500	500	500	0	0	4.500	0
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.000	500	500	500	0	0	4.500	0
	Verkehrszeichen und Straßennamensschilder										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	500	500	500	0	0	4.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-500	-500	-500	0	0	-4.500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	2.000	500	500	0	0	9.000	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	2.000	500	500	0	0	9.000	0
	T€ 3 Anhänger mit Verladeschienen für Transport Rasentraktor; T€ 3 Rasentraktor mit Mähwerk 85 cm										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	2.000	500	500	0	0	9.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-2.000	-500	-500	0	0	-9.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55203 Renaturierung Maurine											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung Renaturierung	0,00	0	27.000	59.400	93.000	0	0	0	179.400	0
		0,00	0	27.000	59.400	93.000	0	0	0	179.400	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	59.400	93.000	0	0	0	179.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Renaturierung Maurine	0,00	0	31.000	66.000	103.400	0	0	0	200.400	0
		0,00	0	31.000	66.000	103.400	0	0	0	200.400	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	66.000	103.400	0	0	0	200.400	0
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	66.000	103.400	0	0	-----	-----	-----
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Renaturierung Maurine	-----	-----	-----	66.000	103.400	0	0	-----	-----	-----
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-6.600	-10.400	0	0	0	-21.000	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500	0	0	178.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500	0	0	178.000	0
	Infrastrukturpauschale										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500	0	0	178.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500	0	0	178.000	0

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	387.300	366.300	366.300	371.300	40
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40120000 Grundsteuer B	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600	
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	65.000	45.000	45.000	50.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	244.500	244.500	244.500	244.500	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000	
		40320000 Hundesteuer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
	1.2	Grundsteuer B	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600	
	1.3	Gewerbesteuer	0,00	0	65.000	45.000	45.000	50.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	65.000	45.000	45.000	50.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	244.500	244.500	244.500	244.500	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	244.500	244.500	244.500	244.500	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	6.000	6.000	6.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	(403)
		40320000 Hundesteuer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	259.200	259.200	258.000	257.500	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.200	17.200	16.000	15.500	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	0,00	0	241.500	241.500	241.500	241.500	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	500	500	500	500	(414)
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	17.200	17.200	16.000	15.500	(415)
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	17.200	17.200	16.000	15.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfetägern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700	43
	43220000 Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	100	100	100	100	
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200	
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	700	700	700	700	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	(432)
	43220000 Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	0	100	100	100	100	
	43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400	
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	700	700	700	700	(437)
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	700	700	700	700	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	(441)
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	200	200	200	200	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	200	200	200	200	
	darunter:							

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		Haushalts-
			vorvorjahres		vorjahres	jahres	des	des		des
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto-		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer	
		1	2	3	4	5	6			
9.1		Zinserträge	0,00	0	400	400	400	400	(471, 472, 479)	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	200	200	200	200		
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	200	200	200	200		
9.2		Sonstige Finanzerträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	(473 - 479)	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	46	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	200	200	200	200		
		46250000 Konzessionsabgaben	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600		
darunter:										
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)	
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	704.700	683.700	682.500	687.000		
12.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.300	27.300	27.500	27.500	50	
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400		
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.200	5.200	5.300	5.300		
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500		
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200		
darunter:										
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
darunter:										
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	307.000	248.500	244.200	242.700	52	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	200	200	200	200		
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
		52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	31.700	15.700	11.700	10.200		
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	800	600	600	600		
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	5.000	4.300	4.300	4.300		
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	200	700	700	700		

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	56.600	30.600	30.600	30.600	
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	16.600	1.500	1.200	1.200	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000	
	52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500	
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	0	21.000	20.000	20.000	20.000	
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700	
	darunter:							
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	(522)
	52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	0,00	0	200	200	200	200	
	52240000 <i>Aufwendungen für Gas</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52250000 <i>Aufwendungen für Heizöl</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52270000 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	113.900	56.400	52.100	50.600	(523)
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	31.700	15.700	11.700	10.200	
	52312000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	0	800	600	600	600	
	52313000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	0	5.000	4.300	4.300	4.300	
	52314000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	0,00	0	200	700	700	700	
	52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	56.600	30.600	30.600	30.600	
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	16.600	1.500	1.200	1.200	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	190.800	190.000	114.300	110.400	53
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	0	500	500	500	500	
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	178.400	178.100	102.700	100.000	
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200	
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	0	4.100	3.600	3.300	2.100	
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	800	800	800	800	
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	300	300	300	300	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

		überschreiten							
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	459.300	462.100	462.100	462.100	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	218.100	218.100	218.100	218.100	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300	
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500	(541)
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	123.700	126.500	126.500	126.500	
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	(5431)
		54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	218.100	218.100	218.100	218.100	(54421)
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	218.100	218.100	218.100	218.100	
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300	(54422)
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	110.300	110.300	110.300	110.300	
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	400	400	300	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	300	300	200	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100	
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	0,00	0	100	300	300	200	(571 - 579)
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	100	300	300	200	
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	(571 - 579)
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	30.500	11.100	11.100	11.100	56
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	500	500	500	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100	

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	500	500	500	500		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	14.800	1.100	1.100	1.100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	1.700	1.700	1.700		
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	500	500	500		
	56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900		
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	200	200	200	200		
	56930000 Repräsentationen	0,00	0	500	500	500	500		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	1.015.100	939.400	859.600	854.100	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	0	-310.400	-255.700	-177.100	-167.100	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0	-310.400	-255.700	-177.100	-167.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	0	-310.400	-255.700	-177.100	-167.100	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-993.870,62	-993.870	-993.870	-1.304.270	-1.559.970	-1.737.070	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-993.870,62	-993.870	-1.304.270	-1.559.970	-1.737.070	-1.904.170	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	2024 ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	66.000	103.400	0	0
Summe	66.000	103.400	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2020

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Konto- nummer	
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	in €		
			in €						b) Umschuldung
		1	2			3	4		
1	Anleihen	0	0			0	0	30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0	-----			-----	82.300	315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 2.200			a) 84.500	82.300	(315-318)	
			b) 0			b) 0			
			c) 0			-----			
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----			-----	0	(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----			-----	0	(33)	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0			a) 0	0	(331, 332, 335, 337)	
			b) 0			b) 0			
			c) 0			-----			
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0	-----			-----	0	(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	-----			-----	0	345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.200	-----			-----	2.200	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	-----			-----	0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	-----			-----	0	311,321,341, 351, 361,371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0			a) 0	0	(311)	
			b) 0			b) 0			
			c) 0			-----			
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----			-----	0	(321)	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	-----			-----	0	312,322, 342,352, 362,372	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0			a) 0	0	(312)	
			b) 0			b) 0			
			c) 0			-----			
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----			-----	0	(322)	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	637	-----			-----	637	313,3144-3146, 323,3244-3246,343, 353,3544- 3547,363,3644- 3647,373,3744-3747	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0			a) 0	0	(313, 3144-3146)	
			b) 0			b) 0			
			c) 0			-----			
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----			-----	0	(323, 3244-3246)	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	210.480	-----			-----	210.480	314 ohne 3144-3146, 319,324 ohne 3244- 3246,329, 344,354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	-----			-----	0	(37431)	

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung			Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		in €	a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	Konto-nummer
		1	2	3	4			
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	210.480	-----	-----	-----	-----	210.480	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	b) 0	c) 0	a) 0	b) 0	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	-----	-----	-----	-----	-----	(323, 3244-3246)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	-38.278	-----	-----	-----	-----	-38.278	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	175.039	-----	-----	-----	-----	257.339	
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 2.200	b) 0	c) 0	a) 84.500	b) 0	82.300
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 2.200	b) 0	c) 0	a) 84.500	b) 0	82.300
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	-----	0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	-----	-----	-----	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	----	----	----	0
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	----	----	----	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-45.101	45.101	0	0
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	----	----
5	= Bereinigter Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-45.101	45.101	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-138.500	----	----	-138.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	2.200	----	----	2.200
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	----	-84.500	----	-84.500
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	----	84.500	----	84.500
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	----	----	0	0
11	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-185.801	45.101	0	-140.700
Kontrollrechnung:					
12	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				-140.700
13	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
14	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-140.700

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 2020

Datum: 10.02.2020

Gemeinde: 12 Siemz-Niendorf

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	126.921,13	153.129	406.229	265.529	-106.771	-393.271
2	- Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	126.921,13	153.129	406.229	265.529	-106.771	-393.271
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	81.819,66	101.608	21.008	-119.692	-226.792	-329.792
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	19.788,18	-80.600	-138.500	-98.600	-94.500	-82.900
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO)	0,00	0	2.200	8.500	8.500	8.500
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	101.607,84	21.008	-119.692	-226.792	-329.792	-421.192
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	45.101,47	50.981	384.681	384.681	119.481	-64.019
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	+ Saldo die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	5.879,54	333.700	-84.500	-265.200	-183.500	-56.100
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	84.500	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	50.981,01	384.681	384.681	119.481	-64.019	-120.119
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	541	541	541	541	541
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	540,60	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	540,60	541	541	541	541	541
18	Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	153.129,45	406.229	265.529	-106.771	-393.271	-540.771

Stellenplan Haushaltsjahr 2020 Gemeinde Siemz-Niendorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2020	Stellenplanvermerke/	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Gemeindearbeiter	-	-	1	EG 3	Tz. 7 Std. wö. geringfügig

VzÄ 0,175

**Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020 Gemeinde Siemz-Niendorf**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr 2020	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	1			1	EG 3	

Übersicht der Stellen mit kw - Vermerken zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Stelle /VzÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
	Fehlanzeige		
	Summe	0	

**Stellenplanquerschnitt zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2020 / Gemeinde Siemz-Niendorf**

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)											Beschäftigte (Entgeltgruppen)													Insgesamt		
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	13	12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	04	03		02	01
																												0
	Gemeindearbeiter																									1		1
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	Summe Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	mehr																							1			1	
	weniger																											

VzÄ 0,175