

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2018/MC/149
Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Status: öffentlich
		Datum: 23.11.2018
		Verfasser: Frau M. Rißer
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung der Stadt Malchin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	05.12.2018	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Malchin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 einschließlich Anlagen wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Für die vorliegende Planung gelten die Kommunalverfassung M-V, die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und die einschlägigen Vorschriften.

Aufgrund des zeitlichen Fortschritts im laufenden Jahr wurde nach Abwägung und Beratung ein Doppelhaushalt aufgestellt, um Planungssicherheit über den Jahreswechsel hinweg für das Jahr 2019 zu haben.

In Bezug auf die weiteren Aspekte im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung wird auf die Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018/2019



für die Stadt Malchin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Anhang zum Vorbericht:

Muster 5b

Übersicht über die Zuschüsse

Anlagen zum Vorbericht:

Unterhaltungsmaßnahmen

Berechnung der Verwaltungskostenerstattung

Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 11)

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte

Stellenpläne 2018/ 2019

Wirtschaftsplanung der WOGEMA mbH für die Wirtschaftsjahre 2018/ 2019

Maßnahmenprogramm für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ für das Haushaltsjahr 2018/ 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Muster 9a)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Ende des Haushaltsjahres

RUBIKON

Sonstige Anlagen:

Die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen ist entbehrlich, da keine Zuwendungen gewährt werden.

Haushaltssatzung der Stadt Malchin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Malchin vom 05.12.2018 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	<u>2018</u> in €	<u>2019</u> in €
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	13.680.000	12.945.900
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	13.828.900	13.899.400
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 148.900	- 953.500
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 148.900	- 953.500
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	148.900	953.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	0
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	13.139.000	12.486.800
die ordentlichen Auszahlungen auf	12.403.400	12.465.900
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	735.600	20.900
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.689.300	3.803.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.855.700	3.941.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 166.400	- 137.800
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	297.500	- 86.900

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von veranschlagt.	0	318.000
---	---	---------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 0 veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.313.000 1.248.000.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Jahr 2018:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen H. 307 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 396 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 348 v.H.

für das Jahr 2019:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow 307 v.H.
294 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow 396 v.H.
362 v.H.
2. Gewerbesteuer auf im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow 348 v.H.
327 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 67,9563 VzÄ 67,2063 VzÄ (VzÄ= Vollzeitäquivalente).

§ 7 Eigenkapital

Nach vorläufigen, ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	32.488.509	32.163.509
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	32.163.509	32.018.279
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	32.018.279	31.387.409

§ 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der betreffenden kommunalrechtlichen Regelungen, vorliegen:

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V gilt die Erhöhung des bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 15 %.
2. Als erheblich sowie wesentlich im Sinne von § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V gilt die Entstehung einer Deckungslücke um mehr als 15 %.
3. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.3 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von neuen oder zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 15% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen.
4. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziff.1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Bauten und Anlagen, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.

Gemäß § 4 Abs.12 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 GemHVO- Doppik wird ein Betrag ab 500.000 € festgesetzt.

Die folgende Haushaltsansätze des Planjahres 2019 bleiben bis zur Vorlage der verbindlichen Zuwendungsbescheide im Sinne der Bestimmungen der §§ 13 und 14 GemHVO- Doppik gesperrt:

<u>Haushaltsansätze</u>	<u>Betrag (in €)</u>
1.2.6.05/0202.785600	750.000
2.1.5.01/0203.785200	280.600
5.4.1.00/0029.785300	393.100
5.4.1.00/0032.785300	115.300
5.4.1.00/0033.785300	40.000
5.5.1.00/0004.785100	161.900
5.5.1.00/0006.785300	364.700
5.7.5.00/0003.785710	12.400

Alle Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen (Gruppierungen 523100 und 523300) werden gemäß § 15 Absatz 1 Satz 2 GemHVO- Doppik für übertragbar erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Malchin, den _____

Axel Müller
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Malchin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Malchin
2. Allgemeiner finanzwirtschaftlicher Teil
 - 2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Betrachtung
 - 2.2. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)
 - 2.4. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten bzw. Erträge und Aufwendungen
 - 2.5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 2.6. Wichtige Erträge und Einzahlungen im Doppelhaushalt 2018/ 2019
 - 2.7. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen im Doppelhaushalt 2018/ 2019
 - 2.8. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Verbindlichkeiten
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
5. Entwicklung der Sonderposten
6. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über freiwillige Leistungen
8. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlagen

- Anlage 1: Übersicht über die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen 2017- 2022
Anlage 2: Berechnung der Verwaltungskostenerstattung durch das Amt

Vorbemerkungen

Der Vorbericht dient der Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt.

Er wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht muss gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Der Vorbericht stellt nicht nur eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Stadt im Haushaltsjahr dar, sondern stellt auch die voraussichtliche Leistungsfähigkeit der Stadt in den Haushaltsfolgejahren dar und zeigt damit die Grenzen der künftigen Gestaltungsmöglichkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf.

Der § 5 Abs. 1 Satz 4 GemHVO-Doppik schreibt jedoch die Inhalte vor, die im Vorbericht mindestens behandelt werden müssen.

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Malchin

Die Stadt Malchin liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und ist seit dem 01.01.2005 geschäftsführende Gemeinde im Amt Malchin am Kummerower See.

Die Stadt Malchin umfasst eine Gesamtfläche von 9.448,6398 ha.

Die Stadt Malchin hat folgende Ortsteile:

Gorschendorf, Güllitz, Salem, Scharpzow, Jettchenshof, Pisede, Scharpzow, Viezenhof, Alt- Panstorf, Hagensruh, Neu- Panstorf, Retzow, Wendischhagen und Remplin

Von der Gesamtfläche der Stadt Malchin entfallen auf:

<u>Nutzungsart</u>	<u>Fläche (ha)</u>
Allgemeine Nutzung	47,7967
Wald	1.899,8961
Gebäude-/ Freiflächen	381,5690
Unland	231,8923
Wasser	1.031,6008
Bahn	61,7821
Acker	3.172,9685
Grünland	2.266,2199
Gartenland	110,8230
Friedhöfe	6,9333
Verkehrsfläche	237,1581

Die Hauptnutzungsarten sind Acker- und Grünland sowie Waldflächen. Diese nehmen einen Anteil von 77,67 % an der Gesamtfläche ein.

Von der Gesamtfläche von 9.447,2139 ha stehen 1.385,6526 ha im Eigentum der Stadt Malchin. Damit verfügt die Stadt Malchin über 14,66 % der Gesamtfläche des Stadtgebietes.

Die zu bewirtschaftende kommunale Straßenlänge beträgt 78,8 km. Es werden 270.756 m² Grünflächen und 26.123 m² Hecken vom Stadtbauhof bewirtschaftet und gepflegt.

Zum 01.01.2019 wird die ehemalige Gemeinde Duckow mit den Ortsteilen Duckow und Pinnow in die Stadt Malchin eingemeindet. Der Gebietsänderungsvertrag ist geschlossen und genehmigt. Damit vergrößert sich die Fläche der Stadt Malchin um insgesamt 1.422,1542 ha.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Laut Statistischem Landesamt weist die Stadt Malchin per 31.12.2017 eine Einwohnerzahl von 7.346 Personen auf.

Per 31.03.2018 weist die Stadt eine Einwohnerzahl von 7.331 auf.
Von den insgesamt 7.331 Einwohnern waren 3.741 (51,0 %) weiblich und 3.590 (49,0 %) männlich.

Die Entwicklungstendenz der Einwohnerzahl zeigt sich weiterhin rückläufig.

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren, wie im Folgenden dargestellt, entwickelt:

<u>Stand per...</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderg.z.Vorjahr(absolut)</u>	<u>Veränderg.z.Vorjahr(in %)</u>
31.12.2004	8.152	- 231	97,2
31.12.2005	7.980	- 172	97,9
31.12.2006	7.866	- 114	98,6
31.12.2007	7.658	- 208	97,4
31.12.2008	7.494	- 164	97,9
31.12.2009	8.128	+ 634	108,5
31.12.2010	7.977	- 151	98,1
31.12.2011	7.820	- 157	98,0
31.12.2012	7.756	- 64	99,2
31.12.2013	7.647	- 109	98,6
31.12.2014	7.617	- 30	99,6
31.12.2015	7.614	-3	100,0
31.12.2016	7.456	-158	97,9
31.12.2017	7.346	-110	98,5

Die positive Entwicklung der Einwohnerzahlen im Vergleich der Jahre 2009 zu 2008 resultiert aus der Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Remplin.

Im betrachteten Zeitraum vom 31.12.2004 bis zum 31.12.2017 hat die Stadt Malchin insgesamt 806 Einwohner verloren. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass im betreffenden Zeitraum die Eingemeindung der ehemaligen Gemeinde Remplin im Jahre 2009 stattgefunden hat.

Zum Wirkung zum 01.01.2019 erfolgt die Eingemeindung der Gemeinde Duckow in die Stadt Malchin. Somit erfolgt auch ein Einwohnerzuwachs.

Zum 31.12.2017 hatte die Gemeinde Duckow insgesamt 227 Einwohnerinnen und Einwohner.

Übersicht über die Anzahl von Kindern in Kindertagesstätten

In der Stadt Malchin werden vier Kindertagesstätten betrieben. Alle befinden sich in freier Trägerschaft.

Die KITA „Sonnenkäfer“ wird durch die AWO Sozialdienst gGmbH Demmin betrieben, die KITA „Johannes“ befindet sich in Trägerschaft der Diakonie Malchin gGmbH.

Im Ortsteil Remplin befinden sich die KITA „Rempliner Schlosskinner“, die von Frau Astrid Remer betrieben wird, und die KITA der „Benjamin- Schule“, die vom Förderverein der Schule betrieben wird.

Im Jahre 2005 wurden insgesamt 266 Kinder in Kindertagesstätten der Stadt Malchin betreut; im Jahr 2017 sind es 427 Kinder. Dies entspricht einer Erhöhung auf 160,53 %.

Die Kinderzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

(Auf eine Darstellung der Vorjahre für die ehemalige Gemeinde Remplin wird verzichtet.)

1. Kinderkrippe

<u>Jahr/ Einrichtung</u>	<u>„Sonnenkäfer“</u>	<u>„Johannes“</u>	<u>„Rempliner Schlosskinner“</u>
2004	24	29	-
2005	20	27	-
2006	20	24	-

2007	14	22	-
2008	28	24	-
2009	29	29	12
2010	27	27	8
2011	24	24	7
2012	28	26	12
2013	28	28	11
2014	25	32	8
2015	29	27	7
2016	25	31	7
2017	27	33	9

Die Gesamtzahl der in der Kinderkrippe betreuten Kinder ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 % gestiegen.

2. Kindergarten

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	„Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“	„Benjamin- Schule“
2004	86	74	-	-
2005	76	73	-	-
2006	77	87	-	-
2007	84	87	-	-
2008	80	73	-	-
2009	92	81	18	18
2010	84	83	25	7
2011	87	80	21	7
2012	94	86	27	10
2013	94	80	26	13
2014	92	78	24	19
2015	101	72	20	20
2016	95	84	17	19
2017	88	81	16	17

Die Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder ist im Vergleich zum Vorjahr auf 94,0 % gesunken.

3. Hort

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“	„Benjamin- Schule“
2004	54	20	-	-
2005	50	20	-	-
2006	65	18	-	-
2007	62	21	-	-
2008	58	17	-	-
2009	61	22	9	84
2010	67	22	9	66
2011	61	37	12	62
2012	61	37	7	67
2013	62	36	8	67
2014	62	37	10	60
2015	51	29	9	62
2016	61	35	4	58
2017	51	37	5	63

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der im Hort betreuten Kinder nahezu identisch.

Neben der Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen wurde von den Eltern in den vergangenen Jahren auch die Betreuung durch Tagesmütter in Anspruch genommen.

Jahr	Anzahl der betreuten Kinder
2006	24
2007	21
2008	23
2009	26
2010	18
2011	26
2012	27

2013	23
2014	23
2015	25
2016	23
2017	20

Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen

In der Stadt Malchin befinden sich folgende Schulen:

<u>Bezeichnung der Schule</u>	<u>Trägerschaft durch ...</u>
„Fritz- Greve“- Gymnasium	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Regionale Schule „Siegfried Marcus“	Stadt Malchin
Pestalozzi- Grundschule	Stadt Malchin
Benjamin- Schule	Förderverein der Benjamin- Schule e.V.
Sonderpädagogisches Förderzentrum- Lindenschule	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Berufliche Schule Müritz, Nebenstelle Malchin	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

In den einzelnen, sich in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen sind folgende Entwicklungen der Schülerzahlen nachweisbar:

<u>Schuljahr/Schule</u>	<u>„S.-Marcus“- Schule</u>	<u>Pestalozzi- Grundschule</u>	<u>Gesamtschülerzahl</u>
2005/ 2006	384	213	597
2006/ 2007	388	206	594
2007/ 2008	348	210	558
2008/ 2009	287	220	507
2009/ 2010	288	209	497
2010/ 2011	286	220	506
2011/ 2012	300	232	532
2012/ 2013	300	236	536
2013/ 2014	300	247	547
2014/ 2015	338	262	600
2015/ 2016	353	260	613
2016/ 2017	326	279	605
2017/ 2018	334	282	616
2018/ 2019	362	264	626

Im betrachteten Gesamtzeitraum ist in den sich in städtischer Trägerschaft befindlichen Schulen eine positive Tendenz der Schülerzahlen festzustellen. Im betrachteten Zeitraum ist die Gesamtzahl der in den städtischen Schulen beschulten Kinder auf 104,9 % gestiegen.

Mit Ablauf des Schuljahres 2004/ 2005 wurde auf Grund der stark rückläufigen Schülerzahlen und im Konsens mit dem Inhalt des Schulentwicklungsplanes des Landkreises Demmin die Regionale Schule „Blumenschule“ geschlossen.

Somit hält die Stadt Malchin seit dem Schuljahr 2005/ 2006 nur noch eine Regionale Schule vor.

Mit dem Wirksamwerden der Eingemeindung von Remplin befindet sich im Stadtgebiet eine weitere Schule. Die Benjaminschule ergänzt als evangelische Grundschule mit reformpädagogischem Profil das bisherige schulische Angebot. Die Benjaminschule ist eine Ersatzschule in freier Trägerschaft des Fördervereins.

Für das Schuljahr 2018/2019 wurden insgesamt 626 Schüler eingeschult.

Dies sind insgesamt 10 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Seit dem Schuljahr 2010/ 2011 ist ohnehin ein positiver Trend zu verzeichnen.

2. ALLGEMEINER FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Betrachtungen

Die Stadt Malchin gehört seit dem 01.01.2005 zum Amt Malchin am Kummerower See. Sie ist geschäftsführend.

Somit stehen der Amtshaushalt und der städtische Haushalt in einem sehr engen Verhältnis zueinander, weil sämtliche mittelbaren Aufwendungen des Amtes im städtischen Haushalt veranschlagt und über die Verwaltungskostenerstattung durch das Amt refinanziert werden.

Die Haushaltssatzung des Amtes Malchin am Kummerower See für das Haushaltsjahr 2018/ 2019 wurde am 08.08.2018 durch den Amtsausschuss beschlossen, so dass für die Festsetzung der Amtsumlage und die Refinanzierung der Verwaltungskosten Rechtssicherheit besteht.

Grundlagen für die Erarbeitung des vorliegenden Haushaltes sind:

- die kommunalverfassungs- und haushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
- die Orientierungsdatenerlasse des Ministeriums für Inneres und Sport für 2018 und 2019
- die Mittelanmeldungen der Ämter sowie
- die vorhandenen haushaltsrechtlichen Dienstanweisungen in der Stadtverwaltung.

Das bisherige System der Kameralistik wurde zum 01.01.2012 abgelöst. Seit mehreren Jahren wurde diese grundlegende Umstellung des Rechnungswesens vorbereitet. An diesem Umstellungsprozess hat die Verwaltung mit sehr hohem Engagement und Einsatz gearbeitet.

Der größte Teil dieses Prozesses wurde mit eigenen Mitteln und personellen Ressourcen neben dem normalen operativen Geschäft, das natürlich auch weiterlaufen musste, bewältigt.

Die Doppik, der Begriff bedeutet „doppelte Buchführung in Konten“ und nicht „doppelte Buchführung in Kommunen“ ermöglicht eine transparente Darstellung der tatsächlichen Finanzwerte einer Kommune.

Stellte die Kameralistik hauptsächlich die Geldflüsse, also die Einnahmen und Ausgaben der Kommune dar, so nimmt die Doppik den Ressourcenverbrauch in den Blick.

Kameralistik und Doppik unterscheiden sich somit in ihrem grundsätzlichen Ansatz.

Während in der Kameralistik Einnahmen und Ausgaben, also Zahlungen, Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit betrachtet werden, gilt in der Doppik ein striktes Periodisierungsprinzip.

Durch die Gegenüberstellung von komplettem Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen ergibt sich ein betriebswirtschaftlich ehrliches Jahresergebnis.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die intergenerative Gerechtigkeit.

Der Haushaltsausgleich ist nur dann gegeben, wenn der komplette Ressourcenverbrauch in einer Periode gedeckt werden kann.

Maßgeblich für den vorliegenden Haushalt ist auch die Berücksichtigung der Eingemeindung der Gemeinde Duckow in die Stadt Malchin zum 01.01.2019. Alle bisherigen Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen der Gemeinde Duckow sind im Haushalt 2019 mit zu berücksichtigen. Außerdem sind die bisherigen Verflechtungen der Haushalte Malchin und Duckow zu beachten.

Es wurde für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 nach den guten Erfahrungen aus den Jahren 2016/ 2017 wieder ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Die Haushaltsplanungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass gewisse Unwägbarkeiten zu einem Verzögern des Beschlusses führen können. Die Gemeinde kann gemäß § 46 KV-MV und § 6 GemHVO-Doppik einen Doppelhaushalt aufstellen. In der Haushaltssatzung werden die Festsetzungen dann für zwei Haushaltsjahre getroffen. Im Haushaltsplan sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Planungsdaten für den Finanzplanzeitraum für zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes bringt sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich, die nachfolgend dargestellt werden:

Vorteile

Doppelhaushalte straffen die Verwaltungsarbeit, da der Haushalt nicht nur für ein, sondern für zwei Jahre Gültigkeit hat. Das aufwendige und lange Haushaltsaufstellungsverfahren entfällt für das zweite Haushaltsjahr. Damit wird die Verwaltungsarbeit produktiver, tendenziell kommt es zu Einsparungen.

Wichtige Bauinvestitionen, aber auch neue Personaleinstellungen oder ein Schuldenabbau werden nicht nur für ein Jahr, sondern verbindlich für zwei Jahre beschlossen.

Mit einem Doppelhaushalt ist eine längerfristige und verbindliche Planungssicherheit gegeben. Das gilt gleichermaßen für Prozesse und Maßnahmen, aber auch für Empfänger von Leistungen.

Solange keine wirksame Haushaltssatzung vorliegt, gelten die Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung, mit der unnötig viele Ressourcen gebunden werden. Für die inhaltliche und fachliche Arbeit der Verwaltung stellt die haushaltslose Zeit eine erhebliche Hürde dar. Nur notwendige und unaufschiebbare Maßnahmen dürfen durchgeführt werden. Mit einem Doppelhaushalt kann erreicht werden, dass zu Beginn des 2. Jahres ein beschlossener Haushaltsplan vorliegt und damit eine vorläufige Haushaltsführung vermieden wird.

Da mit einem Doppelhaushalt bereits zu Beginn des 2. Jahres ein gültiger Haushaltplan vorliegt, wird die Arbeit der Verwaltung insbesondere bei Investitionen und im Bereich der freiwilligen Aufgaben erheblich vereinfacht und beschleunigt. Investitionen im Bereich Straßen, Brandschutz und Schulen könnten rechtzeitig in Auftrag gegeben und im Rahmen einer sinnvollen Jahresplanung abgearbeitet werden.

Nachteile

Die DV-Technische Umsetzung mit der Finanzsoftware ist noch nicht durchgeführt worden und muss erprobt werden. Die Anpassung der Vordrucke für einen Doppelhaushalt ist mit zusätzlichem Arbeitsaufwand verbunden.

Die Mehrarbeit für die Ermittlung der Ansätze des Doppelhaushaltes ist als vertretbar hinzunehmen, da die Plandaten für das Folgejahr im Finanzplanungszeitraum sowieso betrachtet werden müssen.

Die Planung für das 2. Jahr im Doppelhaushalt ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung mit höheren Unsicherheiten behaftet. Anpassungen, die sich nach Verabschiedung des Doppelhaushaltes auf die Ansätze des Folgejahres auswirken, können jedoch über eine Nachtragssatzung aufgenommen werden, was einen Teil des ersparten Verwaltungsaufwandes wieder egalisiert.

Fazit

Der Mehraufwand mit einer Nachtragssatzung wird geringer eingeschätzt, als die Aufstellung von zwei Einzelhaushalten. Mit Vermeidung der vorläufigen Haushaltsführung im zweiten Jahr des Doppelhaushaltes ist ein effektiveres Arbeiten möglich. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile wurde die Aufstellung eines Doppelhaushaltes umgesetzt.

Der Doppelhaushalt der Stadt Malchin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sieht wie Folgt aus:

- 1. Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren unterjährig ausgeglichen**
- 2. Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2018 unterjährig ausgeglichen; im Haushaltsjahr 2019 defizitär.**

Der Haushaltsentwurf wurde in der gemeinsamen Sitzung von Finanz- und Hauptausschuss am 20.11.2018 mit den teilnehmenden Stadtvertretern und sachkundigen Einwohnern diskutiert.

Da sich die Grundlagedaten für die Finanzausstattung der Stadt Malchin auch künftig nicht gravierend verändern werden und wohl auch mit einer gleich bleibenden Kreis- und Amtsumlage zu rechnen ist, ist die dringende Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung für die Folgejahre klar als vorrangige Aufgabe definiert.

Diesbezüglich sind Stadtverwaltung und –vertretung gemeinsam gefordert, effiziente Strukturen und Instrumentarien zu entwickeln, um der Aufgabenstellung gerecht zu werden.

Im Ergebnishaushalt 2018 stehen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen von 13.680.000 € ordentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.828.900 € gegenüber. Es besteht ein Fehlbedarf in Höhe von 148.900 €. Dieser Fehlbedarf kann durch Entnahmen aus Rücklagen unterjährig vollständig ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt 2018 stehen ordentlichen Einzahlungen mit einem Gesamtvolumen von 13.139.000 € ordentliche Gesamtauszahlungen in Höhe von 12.403.400 € gegenüber. Es besteht ein Überschuss in Höhe von 735.600 €.

Im Jahr 2018 stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.855.700 € investive Einzahlungen in Höhe von 1.689.300 € gegenüber. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 166.400 €.

Im Ergebnishaushalt 2019 stehen ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtvolumen von 12.945.900 € ordentliche Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.899.400 € gegenüber. Es besteht ein Fehlbedarf in Höhe von 953.500 €. Dieser Fehlbedarf kann durch Entnahmen aus Rücklagen unterjährig vollständig ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt 2019 stehen ordentlichen Einzahlungen mit einem Gesamtvolumen von 12.486.800 € ordentliche Gesamtauszahlungen in Höhe von 12.465.900 € gegenüber. Es besteht ein Überschuss in Höhe von 20.900 €.

Im Jahr 2019 stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.941.300 € investive Einzahlungen in Höhe von 3.803.500 € gegenüber. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 137.800 €.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Jahr 2018:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
H. | 307 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 396 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 348 v.H. |

für das Jahr 2019:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf
im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow | 307 v.H.
294 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow | 396 v.H.
362 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf
im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow | 348 v.H.
327 v.H. |

Die Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen für die Realsteuern im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Duckow basiert auf den Regelungen des Gebietsänderungsvertrages.

Dort heißt es u.a. im § 6:

„...Auf dem Gebiet der ehemals selbstständigen Gemeinde Duckow gelten für den Zeitraum bis zum 31.12.2021 die bisherigen Hebesätze für die Realsteuern weiter fort. Die Stadt Malchin verpflichtet sich, für diesen Zeitraum keine Hebesatzanpassung vorzunehmen....“

Die Höchstbeträge der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden für 2018 auf 1.313.000 € und für 2019 auf 1.248.000 € festgesetzt und liegen somit unterhalb der Genehmigungsgrenze durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde.

Für 2019 ist eine Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 318.000 € vorgesehen. Sie dient der Finanzierung von brandschutztechnisch erforderlichen Maßnahmen. Dies sind zum einen der Eigenanteil für die Anschaffung der Drehleiter und zum anderen die grundlegende Sanierung des Feuerlöschteiches in Gorschendorf.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Stadt Malchin für 2018 beträgt 67,9563 VzÄ. Für 2019 werden insgesamt 67,2063 VzÄ ausgewiesen.

Die Stellenpläne und der Investitionskredit für das Haushaltsjahr 2019 sind die durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungspflichtigen Bestandteile in der Haushaltssatzung für die Jahre 2018/ 2019.

2.2. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner (7.346)
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	2015	- 2.899.866,60	- 394,75
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	167.852,85	22,85
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	- 325.000	- 44,24
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	0	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	- 3.057.014	- 416,14
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0,00
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0,00
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0,00
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	- 3.057.014	- 416,14

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Durch Rücklagenentnahmen können in den Haushaltsjahren unterjährig ausgeglichene Haushalte dargestellt werden. Durch die negativen Ergebnisvorträge belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 3.057.014 €. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der negative Ergebnisvortrag noch höher sein kann, da noch für 2016 und 2017 noch kein endgültiger Jahresabschluss vorliegt.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen je Einwohner (7.346)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner (7.346)	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner (7.346)
			1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2015	1.075.364	146,39	101.337	13,79	974.027	132,59
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	-393.503	-53,57	379.446	51,65	-772.949	-105,22
1.3.	1. Haushaltsvorjahr	2017	176.800	24,07	321.100	43,71	-144.300	-19,64
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	735.600	100,14	271.700	36,99	463.900	63,15
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	1.594.261	217,02	1.073.583	146,15	520.678	70,88
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	20.900	2,85	288.000	39,21	-267.100	-36,36
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-79.500	-10,82	305.700	41,61	-385.200	-52,44
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-154.800	-21,07	307.600	41,87	-462.400	-62,95
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	1.380.861	187,97	1.974.883	268,84	-594.022	-122,61

In den vorliegenden Haushaltsjahren mit Ausnahme des Jahres 2018 reichte bzw. reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

Nur im Planjahr 2018 reicht der Einzahlungsüberschuss aus, um die planmäßigen Tilgungen zu finanzieren. Insofern ist ausschließlich im Planjahr 2018 auch der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel wird im Anhang zum Vorbericht dargestellt. In diesem Anhang wird die Entwicklung seit Einführung der Doppik zum 01.01.2012 nachgewiesen.

In diesem Zusammenhang erfolgte eine Anpassung/ Korrektur der Daten zum 01.01.2012 in Bezug auf die Zusammensetzung der liquiden Mittel.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt werden bis zum Jahr 2021 auf 1.058.743 € abgeschmolzen.

Für die Haushaltsjahre 2019- 2021 sind Kredite zur Finanzierung von pflichtigen, investiven Maßnahmen geplant. Sie umfassen ein Gesamtvolumen in Höhe von 753.000 €.

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Unterjährig kann mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018 nicht von einem Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt gesprochen werden.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren 2018 und 2021 übersteigen die jährlichen Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

2.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 wurden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	95.692,95	Wird zur Finanzierung von Eigenanteilen für investive Maßnahmen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 eingesetzt. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Sonderhilfe zur Haushaltskonsolidierung verwendet.
2015 (30%)	71.769,71	
2016 (30%)	71.769,71	
Gesamtbetrag	239.232,37	

2.4. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten bzw. Erträge und Aufwendungen

<u>Einnahme bzw. Ausgabe</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Grundsteuer A	51.532,30	55.400	63.900	78.900
Grundsteuer B	687.070,05	742.500	755.500	792.900
Gewerbsteuer	2.073.093,70	1.400.000	2.855.000	1.940.300
Vergnügungssteuer	118.985,07	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	14.566,10	15.000	14.800	15.200
Anteil an der Einkommensteuer	1.512.205,92	1.575.600	1.560.100	1.834.900
Gem.anteil an der Umsatzsteuer	347.202,92	435.700	388.000	394.100
Gem. Familienleistungsausgleich	256.685,74	269.800	304.900	330.800
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.651.423,53	1.900.100	1.562.400	1.862.600
Zuweisungen für übergemeindliche Aufg.	379.773,61	377.200	374.100	367.400
Sonderhilfen				
= allgemeine Deckungsmittel	7.092.538,94	6.811.300	7.918.700	7.657.100

<u>Einnahme bzw. Ausgabe</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kreisumlage	3.069.610,09	2.899.200	3.103.100	3.199.600
Gewerbsteuerumlage	221.134,50	141.300	288.000	195.400
Amtsumlage	1.585.718,44	1.496.100	1.573.000	1.626.600
= Umlagen insgesamt	4.876.463,03	4.536.600	4.964.100	5.021.600
Überschuss	2.216.075,91	2.274.700	2.954.600	2.635.500

* vorläufiges Ergebnis

Entwicklung des Realsteueraufkommens

Gemäß Art.106 Abs.6 GG steht den Gemeinden das Aufkommen an den Realsteuern als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Zu den Realsteuern zählen die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Gesamtaufkommen der Realsteuern</u>
2004	2.066.169,77 EUR
2005	2.386.614,93 EUR
2006	3.804.908,60 EUR
2007	2.882.920,84 EUR
2008	3.470.382,87 EUR
2009	3.223.717,64 EUR
2010	1.878.788,68 EUR
2011	1.592.078,76 EUR
2012	1.557.392,68 EUR (Ist- Beträge)
2013	1.948.043,41 EUR
2014	2.570.828,50 EUR
2015	2.345.881,75 EUR
2016	2.811.696,05 EUR
2017	2.197.900 EUR
2018	3.674.400 EUR
2019	2.812.100 EUR

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Für 210 Gewerbebetriebe erteilten die zuständigen Finanzämter für das Wirtschaftsjahr 2018 Gewerbesteuermessbescheide zum Zwecke der Vorauszahlungen. Diese bilden die Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer durch die jeweilig heheberechtigte Gemeinde.

Von diesen 210 Gewerbebetrieben zahlen im Haushaltsjahr 2018

55	bis 500 EUR	
84	von 501 bis 5.000 EUR	
49	von 5.001 bis 25.000 EUR	
9	von 25.001 bis 50.000 EUR	
13	über 50.000 EUR	Gewerbesteuer-Vorauszahlungen

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer-Einnahmen	Abzuführende Gewerbesteuerumlage	Verbleibendes Gewerbesteueraufkommen
2003	963.617,56	335.276,00	628.341,56
2004	1.512.332,30	285.654,00	1.226.678,30
2005	1.832.091,70	260.271,00	1.571.820,70
2006	3.231.580,55	90.308,00	2.841.272,55
2007	2.303.470,37	408.182,00	1.895.288,37
2008	2.904.493,00	159.782,00	2.744.711,00
2009	2.570.682,99	335.110,80	2.235.572,19
2010	1.878.788,68	208.839,61	1.669.949,07
2011	1.592.078,76	145.281,75	1.446.797,01
2012	863.628,76	195.948,22	667.680,54
2013	1.258.936,14	84.021,48	1.174.914,66
2014	1.907.291,36	216.344,37	1.690.946,99
2015	1.632.047,68	220.346,37	1.411.701,31
2016	2.073.093,70	221.134,50	1.851.959,20
2017	1.605.155,60	155.403,11	1.449.752,49
2018	2.855.000	288.000	2.567.000
2019	1.940.300	195.400	1.744.900

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die an den Bund bzw. an das Land abzuführen ist, hat sich im Zeitraum von 2003 bis 2013 enorm verändert.

Im Haushaltsjahr 2003 betrug der Vervielfältiger 78 %. Für das Haushaltsjahr 2004 war ein Vervielfältiger von 46 % und in 2005 von 44 % festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2007 war mit einem Vervielfältiger von 38 %, für 2008 mit einem Vervielfältiger von 30 % zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2009 betrug der Bundesvervielfältiger 13 % und der Landesvervielfältiger 19 %. Im Haushaltsjahr 2010 war mit einem Bundesvervielfältiger von 14,5 % und mit einem Landesvervielfältiger von 20,5 % zu rechnen.

Seit dem Planjahr 2011 rechnen wir mit einem Bundes- und Landesvervielfältiger von insgesamt 35 v.H..

Entwicklung der Personalausgaben

Die Personalausgaben (sowohl Aufwendungen als auch Auszahlungen) nehmen einen wesentlichen Anteil an den Gesamtausgaben ein.

Zu den Personalausgaben zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die Beamtenbesoldung, die Entgelte für die Tarifbeschäftigten und die Leistungsentgelte, aber auch die Zuführungen und Entnahmen aus den Personalarückstellungen (Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen) sowie die Zahlungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen im betrachteten Zeitraum von 2013- 2019 folgende Entwicklung auf:

HH- jahr	Personal- u.Versorggs.aufwendg.(EUR)	Veränderung zum Vorjahr auf ...(%)
2013	3.930.018,10	
2014	3.841.583,18	97,7
2015	4.474.605,87	116,5
2016	3.856.662,91 (vorläufiges Erg.)	86,2
2017	3.984.183,32 (vorläufiges Erg.)	103,3
2018	4.982.900	125,1
2019	4.869.700	97,7

Die Anzahl der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und deren nachgeordneten Bereichen hat sich im Zeitraum von 2006 bis dato wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamtzahl der Beamten und Beschäftigten
2006	87,6125 VzÄ
2007	84,2375VzÄ
2008	80,4875 VzÄ
2009	80,9875 VzÄ
2010	82,7375 VzÄ
2011	83,3625 VzÄ
2012	84,6125 VzÄ
2013	78,2375 VzÄ
2014	71,2375 VzÄ
2015	69,225 VzÄ
2016	69,075 VzÄ
2017	68,575 VzÄ
2018	67,95625 VzÄ
2019	67,20625 VzÄ

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 67,95625 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen. Davon entfallen 9,0 VzÄ auf Beamten- und 58,95625 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.

Von den insgesamt 67,95625 VzÄ entfallen 1,125 VzÄ auf Altersteilzeitstellen.

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 67,20625 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen. Davon entfallen 9,0 VzÄ auf Beamten- und 58,20625 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.

Von den insgesamt 67,20625 VzÄ entfallen 1,125 VzÄ auf Altersteilzeitstellen.

Die vorhandene Organisationsstruktur hat sich bewährt und soll weiter beibehalten werden.

Der städtische Haushalt und der Amtshaushalt sind eng miteinander verwoben. Mittels der Verwaltungskostenentschädigungszahlung des Amtes an die Stadt Malchin werden der Stadt die Ausgaben für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben für die amtsangehörigen Städte und Gemeinden erstattet. Wesentlicher Bestandteil dieser Entschädigungszahlung sind die Personalausgaben.

Die Berechnung der Verwaltungskostenentschädigung liegt als Anlage dem Vorbericht bei.

Im laufenden Jahr 2018 sind 2 Beamte aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Die Stellen wurden für 2019 beibehalten und können lt. § 5 der Stellenplanverordnung bis zu 3 Jahren mit Beschäftigten besetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2019 sollte eine Diskussion darüber geführt werden, ob nicht im Sinne der Fachkräftesicherung auch wieder neue Verbeamtungen vorgenommen werden.

2.5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner		
				Allgemeine Kapital- rücklage ³	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich ⁵	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen ⁶				
				(in €)							
				1	2	3	4			5	6
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres										
	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-2.732.014	35.075.293	145.230	0	0	32.488.509	4.422,61		
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-3.057.014	35.075.293	145.230	0	0	32.163.509	4.378,37		
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-3.057.014	35.075.293	145.230	0	0	32.018.279	4.358,60		
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-3.057.014	34.299.193	145.230	0	0	31.387.409	4.272,72		
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-3.057.014	33.455.193	145.230	0	0	30.543.409	4.157,83		
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-3.057.014	32.554.993	145.230	0	0	29.643.209	4.035,29		

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 insgesamt 34.449.264,48 €.

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

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt Malchin wird im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 die Bildung einer Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik prüfen.

2.6. Wichtige Erträge und Einzahlungen im Doppelhaushalt 2018/ 2019

Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen sind aus der entsprechenden Übersicht, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist, zu entnehmen.

Die **Erträge des Ergebnishaushaltes für den Doppelhaushalt 2018/ 2019** setzen sich wie folgt zusammen:

Art	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben	5.982.200 €	5.427.100 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.373.500 €	2.628.700 €
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	670.900 €	671.100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.500 €	297.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.700 €	3.236.300 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	6.100 €	0 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	544.700 €	441.100 €
Sonstige laufende Erträge	303.400 €	244.500 €
= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.680.000 €	12.945.900 €

Ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Finanzausstattung, die Realsteuern sowie die **Erträge aus Schlüssel- bzw. sonstigen allgemeinen Zuweisungen sowie der gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer**, sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die diesbezüglichen Erträge bzw. Einzahlungen weisen im Vergleich zum Vorjahr folgende Entwicklung auf:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	51.532,30	55.400	63.900	78.900	78.900	78.900
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	687.070,05	742.500	755.500	792.900	792.900	792.900
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	2.073.093,70	1.400.000	2.855.000	1.940.300	1.940.300	1.940.300
6.1.1.00.402100	Gem.ant. an Einkommensteuer	1.512.205,92	1.575.600	1.560.100	1.834.900	1.834.900	1.834.900
6.1.1.00.402200	Gem.ant. an Umsatzsteuer	347.202,92	435.700	388.000	394.100	394.100	394.100
6.1.1.00.403100	Vergnügungssteuer	118.985,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.00.403200	Hundesteuer	14.566,10	15.000	14.800	15.200	15.200	15.200
6.1.1.00.405210	Familienleistungsausgleich	256.685,74	269.800	304.900	330.800	330.800	330.800
6.1.1.00.411000	Schlüsselzuweisungen	1.651.423,53	1.900.100	1.562.400	1.862.600	1.865.000	1.865.000
6.1.1.00.413200	sonst. Allg. Zuweisungen	379.773,61	377.200	374.100	367.400	367.400	367.400
	Summe	7.092.538,94	6.811.300	7.918.700	7.657.100	7.659.500	7.659.500

Die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2018 sinken im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt. Im Haushaltsjahr 2019 sind sie wieder ansteigend in Abhängigkeit von der Steuerkraft, den Auswirkungen des neuen FAG und der Eingemeindung von Duckow.

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage, die als wesentlichen Bestandteil die Steuerkraft beinhalten, sind von 6.701.402,36 € für 2018 auf 6.909.704,14 € für 2019 € gestiegen.

Gemeinde	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
Basedow	570.827,72	592.432,42	21.604,70
Duckow	219.070,67	217.746,73	-1.323,94
Faulenrost	526.256,16	578.735,36	52.479,20
Gielow	864.629,10	927.972,20	63.343,10
Kummerow	530.596,77	491.616,96	-38.979,81
Malchin	6.701.402,36	6.691.957,41	-9.444,95
Neukalen	1.387.538,48	1.531.833,04	144.294,56
Amt gesamt	10.800.321,26	11.032.294,12	231.972,86
LK MSE ges.	233.705.721,05	251.403.545,65	17.697.824,60

Außerdem sind in den Zuweisungen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen im Haushaltsjahr 2018 einen Gesamtbetrag von 366.700 € und im Haushaltsjahr 2019 einen Gesamtbetrag von 366.000 €.

Eine weitere Einnahmequelle sind die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Gebühren und ähnliche Entgelte).

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 sind insgesamt 670.900 € veranschlagt.

Für 2019 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte mit einem Gesamtvolumen von 671.100 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2017 belief sich die diesbezügliche Plangröße auf 651.500 €.

Zu den Gebühren und ähnlichen Entgelten zählen:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Den Gebühreneinnahmen muss künftig zwangsläufig eine größere Bedeutung zukommen.

Im § 44 Abs.1 KV MV heißt es:

„(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen,
1.soweit vertretbar und geboten, aus *Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen*,
2.im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.“

Ein Verzicht auf mögliche Erträge, z. B. aus Benutzungsgebühren, ist unzulässig.

Im Laufe der vergangenen Haushaltsjahre wurden von der Verwaltung weitere notwendige Gebührenkalkulationen erarbeitet und der Stadtvertretung zur Billigung vorgelegt. Weitere Kalkulationen stehen auf dem Arbeitsplan der Stadtverwaltung.

Die **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** nehmen im Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtvolumen von 3.499.700 € ein.

Ein wesentlicher Ertrag ist diesbezüglich die Verwaltungskostenerstattung des Amtes Malchin am Kummerower See an die Stadt Malchin. Diese wird im unter dem Produkt 1.1.1.00 unter dem Konto 442430 veranschlagt und umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten für die Verwaltung der amtsangehörigen Städte und Gemeinden.

Die Verwaltungskostenerstattung umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von 3.115.000 €.

Die konkrete Berechnung der **Verwaltungskostenentschädigung nach § 6 des öffentlich- rechtlichen Vertrages vom 03.08.2004 für das Haushaltsjahr 2018** liegt als gesonderte Anlage vor.

2.7. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen im Doppelhaushalt 2018/ 2019

Die **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2018** strukturieren sich wie folgt:

Personalaufwendungen	3.838.600 €
Versorgungsaufwendungen	1.144.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.000 €
Abschreibungen	1.279.200 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.719.400 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.600 €
<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>580.800 €</u>
= Summe der ordentliche Aufwendungen	13.828.900 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Zu diesen Aufwendungen und Auszahlungen wurde bereits ausgeführt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall für alle städtischen Einrichtungen umfassen ein Gesamtumfang von 378.100 €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2019 wird mit einer Erhöhung des Gesamtumfangs der diesbezüglichen Aufwendungen auf 397.600 € geplant. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 5,2 %.

Für die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen und Infrastruktur werden in 2018 insg. 284.900 € und im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 256.800 € veranschlagt.

Welche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Einrichtungen im Finanzplanzeitraum vorgenommen werden sollen, ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den dazugehörigen Straßenbeleuchtungsanlagen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 95.000 € veranschlagt worden.

Entwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den dazugehörigen Straßenbeleuchtungsanlagen:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Betrag (in €)</u>
2012	24.976,78
2013	95.556,33
2014	118.017,43
2015	120.000
2016	110.000
2017	100.000
2018	95.000
2019	70.000

Für die Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen und der Infrastrukturanlagen wurden für 2018 insg. 168.800 € und für das kommende Haushaltsjahr 171.100 € veranschlagt.

Für die **Kinderbetreuung in der Stadt Malchin** in der Kinderkrippe, dem Kindergarten sowie im Hort bzw. in der Tagespflege (bei Tagesmüttern) verausgabt die Stadt Malchin im Haushaltsjahr 2018 insgesamt **679.500 €**. Für 2019 rechnen wir mit einem Gesamtvolumen von 720.000 €.

Die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Platzkosten in einer Kindertageseinrichtung oder in der Tagespflege nach den Bestimmungen der §§ 17 und 20 KiföG M-V ist im vorliegenden Planentwurf - wie im Vorjahr auch - mit **50 %** veranschlagt.

Für die **Bezuschussung von Vereinen und Verbänden** für die Erfüllung der sogenannten freiwilligen Aufgaben wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 74.300 € veranschlagt.

Die Zuschussung von Vereinen und Verbänden wird sich in den folgenden Jahren wie folgt entwickeln:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Gesamtbetrag (in €)</u>
2016	99.000
2017	73.100
2018	74.300
2019	75.800
2020	69.400

Die konkrete Verteilung der Zuschüsse an Vereine und Verbände ergibt sich aus dem Anhang zum Vorbericht.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu 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.

Das Gesamtvolumen der veranschlagten Abschreibungen beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 1.279.200 €.

Die **Kreisumlage** nimmt mit einem Anteil von 22,4 % im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen einen enormen Stellenwert ein.

Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage 2018 bilden gemäß § 23 Abs.2 Satz 3 Nr.1 und 2 FAG die Steuerkraftmesszahl 2016 und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres 2017. Auf den so ermittelten Betrag wird der Vom- Hundertsatz der Kreisumlage erhoben.

Lt. Beschluss des Kreistages des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde die Kreisumlage auf 46,305 % der Umlagegrundlage festgesetzt.

Die von der Stadt Malchin zu zahlende Kreisumlage beträgt **3.103.100 €**.

Im Vergleich zum Vorjahr muss die Stadt Malchin 203.900 € mehr an den Landkreis zahlen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.199.600 € veranschlagt. Dies ist durch die Eingemeindung von Duckow bedingt. Es wird vom gleichen Hebesatz der Kreisumlage wie in 2018 ausgegangen.

Im städtischen Haushalt wurde auch in 2018 und in den Folgejahren die **Amtsumlage** veranschlagt.

Auf Grundlage der Bestimmungen des Fusionsvertrages ist mit der Amtszugehörigkeit der Stadt Malchin zum Amt Malchin am Kummerower See die Stadt Malchin verpflichtet, Amtsumlage zu zahlen.

Der Hebesatz für die Amtsumlage wurde für 2018 auf 23,4715 % und für 2019 auf 23,5400 % festgesetzt.

Daraus entsteht für die Stadt Malchin eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 1.572.919,65 €.

Die Stadt Malchin zahlt im Haushaltsjahr 2018 anteilig 62,05 % der Gesamt - Amtsumlage.

Für das Haushaltsjahr ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.626.600 € für die Zahlung der Amtsumlage veranschlagt.

Die Umlagezahlungen (Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage) nehmen mit einem Gesamtaufwand von 4.964.100 € den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Dies entspricht einem Anteil von 35,9 %.

Das Gesamtvolumen der Landeszuweisungen lt. FAG beträgt 2.766.045,66 €.

Mithin ist zu konstatieren, dass die Umlagezahlungen die Zuweisungsbeträge um ca. 2,2 Mio. € übersteigen. Dies kann dauerhaft keine „vernünftige“ Basis für tragbare kommunale Finanzierungsstrukturen sein.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 117.600 € betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

2.8. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Das Gesamtvolumen an Investitionsauszahlungen beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 1.292.900 €; im Folgejahr 1.262.000 €.

Die Investitionen haben sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr 2016	1.484.363,86 €
Haushaltsjahr 2017	1.572.800 €
Haushaltsjahr 2018	1.855.700 €
Haushaltsjahr 2019	3.941.300 €
Haushaltsjahr 2020	3.077.900 €
Haushaltsjahr 2021	6.667.100 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verpflichtungsermächtigungen gelten die Vorschriften des § 54 KV MV i.V.m. § 9 Abs.2 GemHVO-Doppik. Die Veranschlagung im Haushaltsplan berechtigt die Verwaltung dazu, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen.

Im vorliegenden Doppelhaushalt 2018/ 2019 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4. Verbindlichkeiten

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

Bezüglich der voraussichtlichen Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die entsprechend beigefügte Anlage verwiesen.

4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt Malchin eine investive Verschuldung in Höhe von 513,84 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Insoweit sollte hinsichtlich künftiger Investitionen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Folgekostenabschätzung vorgenommen werden und grundsätzlich Fördermöglichkeiten durch Dritte genutzt werden.

Die Verschuldung der Stadt Malchin weist im Zeitraum von 2002 bis 2015 folgende Entwicklung auf:

<i>Schuldenstand per ...</i>	<i>Schuldenstand absolut (in EUR)</i>	<i>Schuldenstand je Einwohner (in EUR)</i>
31.12.2002	6.108.086,82	706,95
31.12.2003	6.732.267,72	785,93
31.12.2004	6.528.164,68	778,74
31.12.2005	6.148.330,45	754,21
31.12.2006	6.056.529,44	758,96
31.12.2007	5.566.013,07	710,31
31.12.2008	4.658.160,61	613,08
31.12.2009	5.930.634,39	718,17
31.12.2010	5.577.579,99	695,20
31.12.2011	5.312.881,30	666,02
31.12.2012	4.936.499,73	637,30
31.12.2013	4.570.216,29	599,06
31.12.2014	4.144.086,83	541,92
31.12.2015	3.931.912	513,84
31.12.2016	3.595.234	489,41
31.12.2017	3.267.220	444,76

Die Erhöhung des Schuldenstandes per 31.12.2009 beruht auf der Schuldenübernahme im Zuge der Eingemeindung der Gemeinde Remplin in die Stadt Malchin.

Mit der Eingemeindung von Duckow wird ein Kreditbestand in Höhe von 145.881,15 € durch die Stadt Malchin als Rechtsnachfolgerin übernommen.

Den Kapitaldienst für das Darlehen in Höhe von 143.427,05 € für die Wohnblöcke wird durch die WOGEMA mbH erstattet. Das restlich verbleibende Darlehen über 2.454,10 € wird bis zum Haushaltsjahr 2020 getilgt.

Im Haushaltsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 318.000 € geplant. Diese Kreditaufnahme dient der Finanzierung von Investitionen im pflichtigen Aufgabenbereich Brandschutz zur Finanzierung des Eigenanteils für die Anschaffung der Drehleiter und der grundhaften Sanierung des Feuerlöschteiches in Gorschendorf.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2018 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.313.00 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde ein diesbezüglicher Höchstbetrag von 1.248.000 € fixiert. Diese Höchstbeträge sind nicht genehmigungspflichtig, da sie 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Nach § 58 Abs.1 KV M-V darf die Gemeinde "...Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur übernehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Im Übrigen darf eine Gemeinde keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann generell oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit ein öffentliches Interesse besteht...."

Die Stadt Malchin hat per 31.12.2017 Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.871.072,64 EURO zugunsten ihrer 100 %-igen Tochter, der WOGEMA mbH, übernommen. Die Beschlüsse der Stadtvertretung Malchin und die Genehmigungen der Rechtsaufsichtsbehörde liegen vor. Die Stadt Malchin ist seit langem bemüht, die Bürgschaftsverpflichtungen und somit das finanzielle Risiko zu reduzieren. Die Übernahme weiterer Verpflichtungen ist nicht vorgesehen.

Das von der Stadt Malchin übernommene Bürgschaftsvolumen weist folgende Entwicklung auf:

Stand per 31.12. des Jahres ...	Bürgschaftsbetrag (in EURO)	Restkapital (in EURO)
1999	21.326.943,35	18.625.488,91
2000	14.817.078,77	12.321.016,56
2001	13.156.205,89	9.576.143,10
2002	5.143.340,66	2.638.808,67
2003	3.865.110,98	2.014.266,05
2004	3.865.110,98	1.889.672,47
2005	3.865.110,98	1.766.240,44
2006	3.251.560,72	1.664.802,83
2007	3.251.560,72	1.563.365,22
2008	3.251.560,72	1.460.865,88
2009	1.871.072,64	573.456,76
2010	1.871.072,64	509.730,36
2011	1.871.072,64	446.003,96
2012	1.871.072,64	382.277,56
2013	1.871.072,64	318.551,16
2014	1.871.072,64	254.824,76
2015	1.871.072,64	191.098,36
2016	1.871.072,64	127.371,96
2017	1.871.072,64	63.645,56

Das Bürgschaftsvolumen hat sich im betrachteten Zeitraum von ca. 21,3 Mio. € auf ca. 1,9 Mio. € reduziert. Das tatsächliche Ausfallrisiko (Restkapital) liegt per 31.12.2017 bei 63,7 T€.

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

5. 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.

Im Haushaltsplan sind folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
....415100	...aus Zuwendungen	319.000	366.700	366.000	361.300	349.800
....437000	...aus Beiträgen u.ä.Entgelten	92.900	115.900	116.200	114.000	113.500

6. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der diesbezüglichen Anlage. Es wurden keine Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltung gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO- Doppik gebildet.

7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Neben den bereits ausgeführten Zuschüssen an Vereine und Verbände in Höhe von 99.000 € unterhält die Stadt Malchin weitere freiwillige Leistungen. Dazu gehören die städtepartnerschaftliche Arbeit (u.a. EUROPART), die Stadtinformation, die Stadtbibliothek und das Peenebad.

Produkt Bezeichnung Jahresergebnis EHH Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2018	2019	2020	2021
Städtepartnerschaft	-29.100	-5.500	-5.500	-14.800
1.1.1.03	-28.200	-5.500	-5.500	-14.800
Wirtschaftsförderung	-1.700	-65.900	-45.900	-45.900
5.7.1.00	39.000	-45.500	-90.100	-124.100
Stadtinformation	-54.400	-60.600	-52.200	-52.200
5.7.5.00	-69.700	-64.100	-51.200	-51.200
Stadtbibliothek	-86.600	-90.700	-91.500	-92.300
2.7.2.00	-86.600	-91.700	-92.500	-92.800
Peenebad	-89.100	-110.400	-111.000	-102.800
4.2.4.01	-95.500	-119.900	-118.200	-160.000

Darüber hinaus ist festzustellen, dass auch die städtischen Turnhallen nicht nur dem Schulsport dienen, sondern auch für den Freizeitsport zur Verfügung gestellt werden.

8. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Die Stadt Malchin hält folgende Beteiligungen:

1. WOGEMA
Am Wasserturm 6
17 139 Malchin
Höhe des Stammkapitals: 1.022.600 EURO
Beteiligung der Stadt: 100 %-iger Gesellschafter
2. e.on/ e.dis
Die anteiligen Aktien an der e.on/edis werden vom Kommunalen Anteilseignerverband gehalten. Per 31.12.2007 hielt der Kommunale Anteilseignerverband für die Stadt Malchin (einschließlich der ehemaligen Gemeinde Remplin) insgesamt 106.729 Aktien mit einem zu bilanzierenden Wert von 257.216,89 €.
3. Die Stadt Malchin ist Mitglied im WasserZweckVerband Malchin- Stavenhagen.

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Malchin weist sowohl für das Haushaltsjahr 2018 als auch für die Folgejahre Defizite im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Diese können jedoch durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage „aufgefangen“ werden.

Für Malchin wird mit dem vorliegenden Haushalt für 2018 eine **gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit** nachgewiesen.

Dennoch muss sich die Stadt Malchin dringend der Aufgabe der Haushaltskonsolidierung stellen.

Gemäß § 43 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei besteht gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V die Pflicht, den Haushalt in jedem Jahr auszugleichen. Kann der Ausgleich nicht erreicht werden, hat die Gemeindevertretung gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Malchin wurde durch die Stadtvertretung am 08.03.2017 beschlossen.

Im Jahr 2018 setzten wir die Prioritäten verwaltungsintern in der Aufstellung der rückständigen Jahresabschlüsse. Die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2015 liegen nunmehr vor.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 werden wir die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes forcieren müssen, um mit der Eingemeindung von Duckow auch für die Zukunft finanziell solide aufgestellt sein zu können.

Anhang zum Vorbericht

Muster 5 b zu § 1 Nr.15 GemHVO- Doppik

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Stadt Malchin 2018							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.289.398	1.113.743	1.843.443	2.140.943	2.054.043	1.511.343
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.289.398	1.113.743	1.843.443	2.140.943	2.054.043	1.511.343
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.162.814	389.865	298.365	762.265	495.165	109.965
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-393.503	176.800	735.600	20.900	-79.500	-154.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	379.446	268.300	271.700	288.000	305.700	307.600
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	389.865	298.365	762.265	495.165	109.965	-352.435
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.048.556	534.595	1.355.795	1.189.395	1.369.595	1.212.095
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-513.961	821.200	-166.400	-137.800	-392.500	-190.200
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	318.000	235.000	200.000
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	534.595	1.355.795	1.189.395	1.369.595	1.212.095	1.221.895

14		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	78.028	189.283	189.283	189.283	189.283	189.283
15	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	111.255	0	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	189.283	189.283	189.283	189.283	189.283	189.283
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.113.743	1.843.443	2.140.943	2.054.043	1.511.343	1.058.743

Anhang zum Vorbericht
Zuschüsse 2017- 2022

Zuschüsse 2017- 2022

Bezeichnung	Kontierung	Bemerkungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschuss FFw- Verein/Jugendzeltlager	1.2.6.05.541490	nicht erforderlich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschuss Schulsozialarbeit Reg.Schule	2.1.5.01.541900		21.800	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Zuschüsse Keyboardunterricht	2.1.5.01.541900	vertragl. VE	1.500	800	0	0	0	0
Zuschuss kult.Veranstaltungen	2.8.1.00.541900	Stadtfest, Weihnachtsmarkt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zuschüsse Kulturvereine	2.8.1.02.541900	Einzelanträge der Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss Regionalmusikschule	2.8.1.01.541900		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse für soziale Zwecke	3.3.1.00.541900	Einzelanträge der Vereine	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Sucht-u.Drogenberatg.	4.1.4.00.541900		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse Sportvereine	4.2.1.00.541900	Einzelanträge der Vereine	8.000	8.000	8.800	8.000	8.000	8.000
Zuschüsse Gitarrenunterricht	2.1.1.01.541900	vertragl. VE	1.700	1.500	1.500	0	0	0
Zuschuss Jugendtreff	3.6.6.00.541900	Koop.Vereinbarung	7.500	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Zuschuss Tourismuskordinator	5.7.5.00.541590	lt. Beschluss	3.900	3.900	3.900	0	0	0
Zuschuss RUN	5.7.1.00.541590		500	500	500	500	500	500
Summe			73.100	74.300	75.800	69.400	69.400	69.400

* höhere PK Schulsozialarbeit

** 100 Jahre FSV- 750 € Zuschuss für Projekt

Anlage 1

Unterhaltungsmaßnahmen der Stadt Malchin im Finanzplanungszeitraum

Unterhaltungsmaßnahmen Stadt Malchin im Finanzplanzeitraum

Produkt/KTR/ Sachkonto	Objekt	Maßnahmenbeschreibung	vorl. Ergebnis 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.4.01/005.523100	Regionalschule "S. Marcus"	Abarbeitung TÜV- Prüfungen/ Rep.E- Anlage Ersatz/ Reparatur von Innen-u. Außentüren Erneuerg. der Sanitärräume einschl. Armatureners. Erweiterung der Absturzsicherung Erneuerung von Fußbodenbelägen Reparatur Sonnenschutz Südseite malermäß. Instandsetzung v.Räumen	5.924	3.300				
4.2.4.00/008.523100	TH Am Zachow	Statiküberprüfung u.ggfs. Sanierung der Binder Putzausbesserungen Sockelbereich Reparatur von Türen Ersatz v.Kleingeräten u.Armaturen malermäßige Instandsetzung/ Rep. Fliesen	11.172	9.000	2.000 3.000 2.500	4.000	2.500	2.500
1.1.4.01/004.523100	Pestalozzi- Grundschule	Instandsetzung NRA/ Brandabschottung Einbau von Schallschutzdecken Sockelsanierung Erneuerung Sanitärelemente malermäß.Instandsetzung v.Räumen	17.822	4.500	11.000 1.000 2.000	5.000	1.000	1.000
4.2.4.00/010.523100	TH Grundschule	Reparatur Fensteröffner Ersatz v.Kleingeräten u.Armaturen malermäßige Instandsetzung		1.500	2.000 2.000	500	500	500
4.2.4.00/007.523100	TH Lindenstraße	Fliesenreparaturen Putzreparaturen (Treppe, Fassade) malermäß.Instandsetzg./Innenraumsanierg.	573	1.000	1.000	500	500	500
1.1.4.01/002.523100	Rathaus	Einbau Handtrockner Rauchabzug Treppenhaus Änderungen am 2. Rettungsweg Balkonsanierung Foyergestaltung/ kleiner und großer Sitzungssaal Erneuerung Steuereinheiten malermäßige Instandsetzung/ Fußböden	18.790	7.500 10.000	3.000 2.500 8.000 5.000	5.000	12.500	15.000
1.1.4.01/003.523100	FFw- Gebäude	Ölabscheiderprüfung bzw. -reparatur Reparatur Fußboden Saal/ Silikonfugen Halle Schließanlage Erneuerung Tür zu den Parkplätzen malermäßige Instandsetzung	15.420	4.700	4.000 3.000	5.000	2.500	2.000
1.1.4.03.523100	Stadtbauhof	Schaffung Unterstellmöglichkeit Duckow Überdachung Freilager Remplin Kleinreparaturen/ Wartungsverträge		1.800	5.000 400	10.000 400	400	400

		Fußbödenreparaturen Hallen malerm.Instandsetzg./ Herrichtg.Außenst.Remplin	7.262	2.200	5.000		5.000	2.000
1.1.4.01/006.008.523100	Bibo/ Stadthaus	Rep. behindertengerechter Zugang Außen-u.Innentür Stadthaus Einbau von Schallschutzdecken (Stadthaus) Putzausbesserungen innen Erneuerung Vordach und Tür Bibo malermäß.Instandsetzung/ Holzfenster streichen	1.213	1.000				
5.4.8.00.523100	Häfen	Kleinreparaturen/malermäßige Instandsetzung	807	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01/011.523100	Steintor	Anstrich Durchfahrt malermäßige Instandsetzung/ Außentreppe	2.303	500	1.000	500	500	500
1.1.4.01/012.523100	Sternwarte Remplin	Instandsetzungsarbeiten/ Erneuerung Beleuchtung	406	200	500	500	7.500	7.500
1.1.4.01/007.523100	KITA Remplin	Reparaturen/ Zaunerneuerung	559	5.000	5.000			
5.5.3.00.523100	Friedhofsgebäude	malermäßige Instandsetzung Kleinreparaturen Dachrinnen reparieren	2.270	500	500	1.000	500	500
4.2.4.01.523100	Peenebad	Erneuerung 2. Hauptpumpe Dachreparaturen Sicherheitsleiter Schwallwasserbehälter Ersatz v.Kleingeräten u.Armaturen malermäßige Instandsetzung	6.119	500	400	2.500	2.000	2.000
5.7.3.00.523100	Bürger-/ Dorfhäuser	Kleinreparaturen u.a.Gorschendorf, Duckow	347	200	500	500	500	500
1.1.4.01/001.523100	allg. GLM	Buswartehäuschen; Stadtmauer, Taubenturm, etc....	382	25.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.00/002.523100	Stadion	Sanierung/ Abriß Gebäude Eingangsbereich	795	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Wartungsverträge	1.1.4.01		0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Wartungsverträge	4.2.4.01		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wartungsverträge	4.2.4.00		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Wartungsverträge	5.7.3.00		0	100	100	100	100	100
Wartungsverträge	5.5.3.00		0	200	200	200	200	200
unvorhersehbare Kleinrep.	1.1.4.01	gegenseitig deckungsfähig für alle Objekte	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme			92.163	115.600	131.700	98.700	79.200	77.700

1.1.4.01		84.700	73.000	55.500	53.500	53.000
1.1.4.03		4.000	10.400	10.400	5.400	2.400
4.2.4.00		17.900	19.000	11.500	10.000	10.000
4.2.4.01		6.500	25.000	18.500	8.000	8.000
5.4.8.00		1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.00		700	2.200	1.200	700	2.700
5.7.3.00		300	600	600	600	600
Summe		115.600	131.700	98.700	79.200	77.700

Anlage 2

Berechnung der Verwaltungskostenerstattung

Berechnung der Verwaltungskostenentschädigung nach § 6 des öffentlich- rechtlichen Vertrages vom 03.08.2004 für das Haushaltsjahr 2018

Erstattungsbetrag

1. Berechnung des allgemein amtsumlagefähigen Personalaufwandes

Personalaufwand Kernverwaltung Stadt Malchin insgesamt	3.576.698,94 €	
davon:		
Gesamtbetrag allgemein amtsumlagefähiger Personalaufwand	2.976.164,34 €	2.976.164,34

2. Stellenübersicht

Grundlage: Stellenplan der Stadt Malchin

Stellen in der Kernverwaltung der Stadt Malchin insgesamt	41,59375 VzÄ (Vollzeitäquivalent)	
davon: allgemein amtsumlagefähig	38,59375 VzÄ	0,93
nicht allgemein amtsumlagefähig	3,00000 VzÄ	0,07

3. Allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen

Aufwandsart	Aufwand insgesamt	nicht umlagefähig	allg.umlagefähiger Aufwand
Aus- und Weiterbildung	12.400	868,00	11.532,00
Bürobedarf	6.000	420,00	5.580,00
Fachlit./Zeitschriften	5.100	357,00	4.743,00
Porto- u.Versandkosten	19.200	1.344,00	17.856,00
Telefonkosten	10.200	714,00	9.486,00

Reisekosten	9.000	630,00	8.370,00
Bewirtschaftungskosten	83.200	5.824,00	77.376,00
EDV- Kosten	67.700	4.739,00	62.961,00
Sonst.Verwaltgs.kosten	123.900	8.673,00	115.227,00
Abschreibungen	7.200	504,00	6.696,00
Gesamtaufwand	343.900	24.073,00	319.827,00

Zwischensumme Erstattungsforderung der Stadt Malchin an das Amt Malchin am Kummerower See:

3.295.991,34

3.296.000

4. Erträge zur Deckung des Aufwandes

Art	Produkt-Sachkto.	2018
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	1.2.2.03.431900	95.000
Ordnungsrechtliche Erträge	1.2.2.03.462100	500
Sonst. lfd. Erträge (Personenstandswesen)	1.2.2.03.462900	400
Verwaltungsgebühren (Ordnungsverwaltung)	1.2.2.00.431900	7.500
Verwarn-u. Bußgelder (Ordnungsverwaltung)	1.2.2.00.462100	35.000
Sonst. Verwaltgs.geb.	1.1.4.02.431900	2.000
Kostenerstattg. von priv. Dritten	1.1.4.05.442590	100
Sonst.lfd. Erträge (Hauptverwaltung)	1.1.4.05.462900	1.500
Kostenerstattungen (Finanzverwaltung)	1.1.6.01.442450	6.000
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	1.1.6.01.462200	33.000
Gesamtsumme		181.000

5. Ermittlung des Erstattungsbetrages

Zwischensumme Erstattungsforderung der Stadt Malchin an das Amt Malchin am Kummerower See:

3.296.000

abzüglich der o.g. Erträge

181.000

Erstattungsbetrag

3.115.000

Investitionsprogramm/ Investitionsübersicht

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Computeranlage	1	1.1.4.05	27.338	7.500	14.100	38.100	17.000	5.000	0	73.957
2	1	Neuausstattung Stadtinformation	1	5.7.5.00	0	0	0	1.000	0	0	0	9.900
3	1	Sanierung Löschteich Gorschendorf	3	1.2.6.05	0	48.000	0	68.000	48.000	0	0	4.033
4	1		3	3.6.1.00	0	50.000	0	0	0	0	0	2.641
5	1	Wallanlagen	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	63.043
6	1	Umbau TH Lindenturnhalle Multifunktionalgebäude	4	5.7.3.00	0	25.000	1.000	0	0	199.000	0	11.792
7	1		5	5.3.8.00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
8	1	Erwerb RAW	5	5.7.1.00	0	0	100	0	258.300	1.824.300	0	100
9	2	Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	Umbau Stadtinformation	1	5.7.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2	Stell- und Waschplatz	3	1.2.6.05	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2	Sternwarte	4	1.1.4.01	29.970	0	15.800	0	0	0	0	59.411
13	2	Stadtpark	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	62.194
14	2	Gestaltung Namensstele und Umfeld (Bepflanzung)	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	10.186
15	2	Behindertengerechte Umgestaltung Markt	5	5.1.1.03	37	0	0	0	0	0	0	37
16	3	Elektrofahrzeug	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3	Projekt Rundgang Stadt Malchin	1	5.7.5.00	0	0	0	12.400	0	0	0	0
18	3	Steg Jettchenschhof	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	1.962
19	3	Weitsprunganlage Stadion	4	4.2.4.00	3.104	0	0	0	0	0	0	3.104
20	3	Badewassererwärmung	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	200.000	0	7.307
21	3	Wallanlagen - Denkmalvorplatz	4	5.5.1.00	0	0	0	0	0	0	0	56.567
22	3	Altstadtsanierung	5	5.1.1.03	4.600	0	0	0	0	0	0	136.563
23	4	Ladestation für Pedelecs und E-Bikes	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4	Wallanlagen 3. BA	4	5.5.1.00	0	0	0	161.900	0	0	0	0
25	4	Stadtumbau Ost-Aufwertung	5	5.1.1.03	143.478	404.700	211.900	612.600	616.800	299.000	0	1.552.340

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
26	5 Zuweisungen vom LK (Containerstellplätze)	1	1.1.4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5 Containerstellplätze	4	1.1.4.01	25.992	14.700	0	0	0	0	0	0	38.690
28	5	4	4.2.4.00	285.059	0	0	0	0	0	0	0	285.059
29	5 Park Remplin	4	5.5.1.00	2.499	0	15.000	0	0	0	0	0	237.778
30	5 Dorfentwicklung Remplin	5	5.1.1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6 Spielplatz Wallanlagen	4	5.5.1.00	0	150.000	1.400	364.700	0	0	0	0	151.400
32	6 B-Plan Amselweg	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.585
33	7 Spielplatz Remplin	4	5.5.1.00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
34	7 Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8	4	5.5.1.00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
36	8 Dorferneuerung Gülitz	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9	4	5.5.1.00	0	0	0	5.000	150.000	195.000	0	0	0
38	9 B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.141
39	10	4	5.5.1.00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
40	10 Wargentiner Straße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	621.542
41	11 Geh- und Radweg L 202	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.283
42	12 Weg Wargentiner Quartier	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	13 Wasserversorgung Friedhof Scharpzow	4	5.5.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	13 Infrastruktur OD Neu-Panstorf	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.630
45	13 Breitbandversorgung	5	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250
46	14 Am Rosengarten	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	14 Touristisches Leitsystem	5	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	15 Nutzungsänderung	4	5.7.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470
49	15 Bgm.-Faul-Str.	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	16 Stadiongebäude	4	4.2.4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	787.092
51	16 Blumenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	17 Kreuzstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.426
53	18	5	5.4.1.00	0	0	0	18.200	0	0	0	0	0
54	19 Wiesenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.341
55	20 Straßenbeleuchtung Scharpzow	5	5.4.1.00	110.992	0	0	0	0	0	0	0	110.992

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
56	21 Ausz. Infrastr. (Umrüstung Straßenbeleuchtung Retzow auf LED)	5	5.4.1.00	0	61.600	0	0	61.600	0	0	61.600	
57	22 Gartenstraße	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	23 Basedower Straße	5	5.4.1.00	66.657	0	0	0	0	0	0	729.389	
59	24 ländlicher Weg Viezenhof	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	121.800	0	0	
61	26 Umrüstung Straßenbeleuchtung Remplin auf LED	5	5.4.1.00	0	0	0	0	41.400	0	0	0	
62	27 Umrüstung Straßenbeleuchtung Gorschendorf auf LED	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	28 Achter-/K.-Dressel-Str./Nordquartier	5	5.4.1.00	3.998	450.000	1.205.800	927.700	0	0	0	1.572.793	
64	29 Dorfentwicklung Remplin	5	5.4.1.00	0	30.500	212.000	393.100	816.400	378.000	0	251.855	
65	30 Radweg Malchin-Gielow-Schwinkendorf	5	5.4.1.00	0	0	0	100	3.300	0	0	0	
66	31 Ländlicher Weg Basedow Höhe-Wendischhagen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	6.300	4.900	0	0	
67	32	5	5.4.1.00	0	0	0	115.300	0	0	0	0	
68	33	5	5.4.1.00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
69	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	200 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	4	1.1.4.02	11.143	10.000	5.900	5.000	5.000	5.000	0	98.266	
71	202 Ausstattung	1	1.1.1.00	0	0	0	2.000	0	0	0	13.064	
72	202 Ausstattung	1	1.1.4.05	9.418	7.500	10.000	10.000	5.000	5.000	0	59.314	
73	202 Ausstattung	3	1.2.6.05	47.804	4.100	2.200	751.000	4.500	4.500	0	380.179	
74	202 Ausstattung	3	2.1.1.01	1.658	10.500	1.500	3.000	3.000	3.000	0	26.657	
75	202 Ausstattung	3	2.1.5.01	7.071	6.000	69.100	5.000	2.500	2.500	0	124.152	
76	202 Ausstattung	3	2.7.2.00	0	2.000	5.000	1.000	1.000	500	0	11.847	
77	202 Ausstattung	3	2.8.1.00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorvorjahres 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
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
78	202 Ausstattung	4	1.1.4.01	0	0	1.600	0	0	0	0	1.600
79	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	48.307	108.000	49.600	115.500	27.500	29.200	0	439.880
80	202 Ausstattung	4	4.2.4.00	0	1.500	4.200	4.400	1.000	1.000	0	11.337
81	202 Ausstattung	4	4.2.4.01	4.153	2.200	0	2.800	500	500	0	13.010
82	202 Ausstattung	4	5.4.5.00	0	14.500	0	0	0	0	0	205.864
83	202 Ausstattung	4	5.5.1.00	0	5.300	0	0	0	0	0	13.577
84	202 Ausstattung	5	5.4.1.00	0	0	0	0	1.600	0	0	12.988
85	203 Sanierungen	3	2.1.1.01	0	50.000	0	0	0	0	0	49.302
86	203 Sanierungen	3	2.1.5.01	195.743	0	0	280.600	925.200	1.886.900	0	195.743
87	203 Sanierungen	3	2.7.2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
88	203 Sanierungen	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	0
89	203 Sanierungen	4	1.1.4.03	0	0	0	0	0	0	0	49.907
90	203 Sanierungen	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	0	0	2.985
91	203 Sanierungen	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
92	999 GWG	1	1.1.4.05	314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.049
93	999 GWG	1	5.7.5.00	0	0	0	0	0	0	0	969
94	999 GWG	3	1.2.6.05	1.529	0	0	500	500	500	0	13.101
95	999 GWG	3	2.1.1.01	925	0	0	0	0	0	0	7.244
96	999 GWG	3	2.1.5.01	1.216	0	0	400	0	0	0	11.376
97	999 GWG	3	2.7.2.00	0	0	0	0	0	0	0	2.300
98	999 GWG	4	1.1.4.01	0	0	0	0	0	0	0	235
99	999 GWG	4	1.1.4.03	2.495	300	2.000	500	500	500	0	13.919
100	999 GWG	4	4.2.4.00	218	0	0	500	0	0	0	218
101	999 GWG	4	4.2.4.01	0	0	0	0	0	0	0	495
102	999 GWG	4	5.4.5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
103	999 GWG	4	5.5.1.00	245	0	0	0	0	0	0	864
104	999 GWG	4	5.5.3.00	127	0	0	0	0	0	0	612
105	999 GWG	4	5.7.3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
106	999 GWG	5	5.4.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
107	999 GWG	5	5.7.1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt				1.036.091	1.469.900	1.855.700	3.941.300	3.047.900	5.217.100	0	9.020.007

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
1	1 Computeranlage	1	1.1.1.00	0	0
2	1 Computeranlage	1	1.1.4.05	134.057	134.057
3	1 Neuausstattung Stadtinformation	1	5.7.5.00	10.900	10.900
4	1 Sanierung Löschteich Gorschendorf	3	1.2.6.05	120.033	120.033
5	1	3	2.1.5.01	0	0
6	1	3	3.6.1.00	2.641	2.641
7	1 Spiel- /Sportplatz Wedenhof	4	4.2.4.00	0	0
8	1 Sport- und Veranstaltungsfläche Peenebad	4	4.2.4.01	0	0
9	1 Wallanlagen	4	5.5.1.00	63.043	63.043
10	1 Erhaltung Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	4	5.5.3.00	0	0
11	1 Umbau TH Lindenturnhalle Multifunktionalgebäude	4	5.7.3.00	210.792	210.792
12	1	5	5.3.8.00	50.000	50.000
13	1 Parkstraße	5	5.4.1.00	0	0
14	1 Erwerb RAW	5	5.7.1.00	2.082.700	2.082.700
15	2 Carport für Fuhrpark Rathaus	1	1.1.4.05	0	0
16	2 Umbau Stadtinformation	1	5.7.5.00	0	0
17	2 Stell- und Waschplatz	3	1.2.6.05	0	0
18	2 Sternwarte	4	1.1.4.01	59.411	59.411
19	2 Umrüstung Beleuchtung TH Grundschule	4	4.2.4.00	0	0
20	2 Neubau Gerätehaus	4	4.2.4.01	0	0
21	2 Stadtpark	4	5.5.1.00	62.194	62.194
22	2 Gestaltung Namensstele und Umfeld (Bepflanzung)	4	5.5.3.00	10.186	10.186
23	2 Behindertengerechte Umgestaltung Markt	5	5.1.1.03	37	37
24	2 Ländlicher Weg Brücke bis Wendischhagen	5	5.4.1.00	0	0
25	3 Elektrofahrzeug	1	1.1.4.05	0	0
26	3 Projekt Rundgang Stadt Malchin	1	5.7.5.00	12.400	12.400

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
27	3 Steg Jettchenschhof	4	1.1.4.01	1.962	1.962
28	3 Weitsprunganlage Stadion	4	4.2.4.00	3.104	3.104
29	3 Badewassererwärmung	4	4.2.4.01	207.307	207.307
30	3 Wallanlagen - Denkmalvorplatz	4	5.5.1.00	56.567	56.567
31	3 Altstadtanierung	5	5.1.1.03	136.563	136.563
32	3 Scharpzow Am Gutshaus	5	5.4.1.00	0	0
33	4 Ladestation für Pedelecs und E-Bikes	4	1.1.4.01	0	0
34	4 Wallanlagen 3. BA	4	5.5.1.00	161.900	161.900
35	4 Stadtumbau Ost-Aufwertung	5	5.1.1.03	3.080.740	3.080.740
36	4 Industriegelände / Kleine Fabrikstraße	5	5.4.1.00	0	0
37	5 Zuweisungen vom LK (Containerstellplätze)	1	1.1.4.05	0	0
38	5 Containerstellplätze	4	1.1.4.01	38.690	38.690
39	5	4	4.2.4.00	285.059	285.059
40	5 Park Remplin	4	5.5.1.00	237.778	237.778
41	5 Dorferneuerung Remplin	5	5.1.1.03	0	0
42	5 Burgwallweg	5	5.4.1.00	0	0
43	6 Spielplatz Wallanlagen	4	5.5.1.00	516.100	516.100
44	6 B-Plan Amselweg	5	5.4.1.00	109.585	109.585
45	7 Spielplatz Remplin	4	5.5.1.00	6.500	6.500
46	7 Zuwegung Bibliothek/ Stadthaus	5	5.4.1.00	0	0
47	8	4	5.5.1.00	20.000	20.000
48	8 Dorferneuerung Gölitz	5	5.4.1.00	0	0
49	9	4	5.5.1.00	350.000	350.000
50	9 B 104	5	5.4.1.00	8.141	8.141
51	10	4	5.5.1.00	50.000	50.000
52	10 Wargentiner Straße	5	5.4.1.00	621.542	621.542
53	11 Geh- und Radweg L 202	5	5.4.1.00	13.283	13.283
54	12 Weg Wargentiner Quartier	5	5.4.1.00	0	0
55	13 Wasserversorgung Friedhof Scharpzow	4	5.5.3.00	0	0
56	13 Infrastruktur OD Neu-Panstorf	5	5.4.1.00	69.630	69.630
57	13 Breitbandversorgung	5	5.7.1.00	71.250	71.250
58	14 Am Rosengarten	5	5.4.1.00	0	0

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
59	14 Touristisches Leitsystem	5	5.7.1.00	0	0
60	15 Nutzungsänderung	4	5.7.3.00	1.470	1.470
61	15 Bgm.-Faul-Str.	5	5.4.1.00	0	0
62	16 Stadiongebäude	4	4.2.4.00	787.092	787.092
63	16 Blumenstraße	5	5.4.1.00	0	0
64	17 Kreuzstraße	5	5.4.1.00	27.426	27.426
65	18	5	5.4.1.00	18.200	18.200
66	19 Wiesenstraße	5	5.4.1.00	16.341	16.341
67	20 Straßenbeleuchtung Scharpzw	5	5.4.1.00	110.992	110.992
68	21 Ausz. Infrastr. (Umrüstung Straßenbeleuchtung Retzow auf LED)	5	5.4.1.00	123.200	123.200
69	22 Gartenstraße	5	5.4.1.00	0	0
70	23 Basedower Straße	5	5.4.1.00	729.389	729.389
71	24 ländlicher Weg Viezenhof	5	5.4.1.00	0	0
72	25 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; OD B 104	5	5.4.1.00	121.800	121.800
73	26 Umrüstung Straßenbeleuchtung Remplin auf LED	5	5.4.1.00	41.400	41.400
74	27 Umrüstung Straßenbeleuchtung Gorschendorf auf LED	5	5.4.1.00	0	0
75	28 Achter-/K.-Dressel-Str./Nordquartier	5	5.4.1.00	2.500.493	2.500.493
76	29 Dorfentwicklung Remplin	5	5.4.1.00	1.839.355	1.839.355
77	30 Radweg Malchin-Gielow-Schwinkendorf	5	5.4.1.00	3.400	3.400
78	31 Ländlicher Weg Basedow Höhe-Wendischhagen	5	5.4.1.00	11.200	11.200
79	32	5	5.4.1.00	115.300	115.300
80	33	5	5.4.1.00	40.000	40.000
81	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.01	0	0
82	100 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	4	1.1.4.02	0	0

Investitionsprogramm

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
				Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				EUR 9	EUR 10
83	200 Auszahlungen für Grundstücksankäufe	4	1.1.4.02	113.266	113.266
84	201 Kreditierung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3	2.1.5.01	0	0
85	202 Ausstattung	1	1.1.1.00	15.064	15.064
86	202 Ausstattung	1	1.1.4.05	79.314	79.314
87	202 Ausstattung	3	1.2.6.05	1.140.179	1.140.179
88	202 Ausstattung	3	2.1.1.01	35.657	35.657
89	202 Ausstattung	3	2.1.5.01	134.152	134.152
90	202 Ausstattung	3	2.7.2.00	14.347	14.347
91	202 Ausstattung	3	2.8.1.00	5.000	5.000
92	202 Ausstattung	4	1.1.4.01	1.600	1.600
93	202 Ausstattung	4	1.1.4.03	612.080	612.080
94	202 Ausstattung	4	4.2.4.00	17.737	17.737
95	202 Ausstattung	4	4.2.4.01	16.810	16.810
96	202 Ausstattung	4	5.4.5.00	205.864	205.864
97	202 Ausstattung	4	5.5.1.00	13.577	13.577
98	202 Ausstattung	5	5.4.1.00	14.588	14.588
99	203 Sanierungen	3	2.1.1.01	49.302	49.302
100	203 Sanierungen	3	2.1.5.01	3.288.443	3.288.443
101	203 Sanierungen	3	2.7.2.00	0	0
102	203 Sanierungen	4	1.1.4.01	0	0
103	203 Sanierungen	4	1.1.4.03	49.907	49.907
104	203 Sanierungen	4	4.2.4.01	2.985	2.985
105	203 Sanierungen	5	5.4.1.00	0	0
106	999 GWG	1	1.1.4.05	10.049	10.049
107	999 GWG	1	5.7.5.00	969	969
108	999 GWG	3	1.2.6.05	14.601	14.601
109	999 GWG	3	2.1.1.01	7.244	7.244
110	999 GWG	3	2.1.5.01	11.776	11.776
111	999 GWG	3	2.7.2.00	2.300	2.300
112	999 GWG	4	1.1.4.01	235	235
113	999 GWG	4	1.1.4.03	15.419	15.419
114	999 GWG	4	4.2.4.00	718	718
115	999 GWG	4	4.2.4.01	495	495
116	999 GWG	4	5.4.5.00	0	0
117	999 GWG	4	5.5.1.00	864	864
118	999 GWG	4	5.5.3.00	612	612
119	999 GWG	4	5.7.3.00	0	0

Investitionsprogramm						
----------------------	--	--	--	--	--	--

lfd-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
						Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
						EUR	EUR
					9	10	
120	999 GWG	5	5.4.1.00		0	0	
121	999 GWG	5	5.7.1.00		0	0	
Gesamt					21.226.307	21.226.307	

Investitionsprogramm der Stadt Malchin für den Zeitraum 2017- 2022

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Inhalte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Erwerb iPads			2.000			
1.1.4.01.0002.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Sanierung und Ausstattg. Sternwarte Remplin		15.800				
1.1.4.01.0002.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)			11.300				
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile		1.300				
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile		1.300				
1.1.4.01.0202.681420	Zuweisungen vom Land	Anschaffung Defibrillatoren		1.600				
1.1.4.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €			1.600				
1.1.4.01.0005.785300	Auszahlungen Infrastrukturvermögen	Containerstellplätze	14.700					
1.1.4.01.0005.681430	Zuweisungen vom Landkreis		14.700					
1.1.4.02.0100.685100	Einzahlungen aus Verkäufen unbeb.Grdstck.	diverse Verkäufe	383.900	28.600		25.000	25.000	25.000
1.1.4.02.0100.685200	Einzahlungen aus Verkäufen bebaute Grdstck.							
1.1.4.02.0100.688310	Einzahlungen aus Verk. von Umlaufvermögen		4.000	34.300	209.000	100.000	75.000	75.000
1.1.4.02.0200.785100	Erwerb von unbeb.Grdstck.	diverse Ankäufe	10.000	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.02.0200.785200	Erwerb von beb.Grdstck.			3.000				
1.1.4.03.0202.685610	Einzahlg.aus Veräußerg.bewegl.Sachen	Verkäufe von Altfahrzeugen (Einsatz Fusionsprämie Duckow)	1.800	2.600				
1.1.4.03.0202.681420	Zuweisungen vom Land				114.500			
1.1.4.03.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Anschaffung von Geräten (2016: Schweißgerät) neuer Server	5.500	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Transporter, Rasenmäher, Traktor, Transporter Multicar, Wegefräse...						
1.1.4.03.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €		102.500	48.900	114.500	26.500	28.200	92.300
1.1.4.05.0001.785710	Erwerb von BGA > 410 €	EDV- Anlage	300	2.000	500	500	500	500
1.1.4.05.0001.784100		Lizenzen	7.500	14.100	7.500	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen, technischen Anlagen			0	18.600			
1.1.4.05.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Möbelers., Ers.Küche, Neugestaltg. RH-Saal, kl. Sitzungssaal,...	7.500	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.05.0001.785300	Auszahlungen Infrastrukturvermögen	Sanierung Löschteiche Gorschendorf/ Gülitz	48.000		68.000	48.000		
1.2.6.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land (SBZ)				250.000			
1.2.6.05.0202.681430	Zuweisungen vom Landkreis				250.000			
1.2.6.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Drehleiter,			750.000			
1.2.6.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land			1.600				
1.2.6.05.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Rollcontainer für GWL, Stühle für Saal, Rettungsbühne, Tragkraftspritze,Defibrillatoren...	4.100	2.200	1.000	4.500	4.500	4.500
1.2.6.05.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €				500	500	500	500
2.1.1.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Aulastühle, Schränke für Klassenräume, neue PC's, Lehrmittelschränke etc. neue Beschallungsanlage	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.01.0203.785200	Auszahlungen bebaute Grdstck.	Sonnenschutz Haus 1	9.500					
2.1.5.01.0202.784100	Erwerb von Lizenzen etc.	Windows 7 Lizenzen, Umstellg.WXP in W8.1	50.000					
2.1.5.01.0999.785720	Erwerb von BGA <410 €	Ausst.f.Deu/Ge/Mu; Bandsäge, Herd f.Schülerküche,...	1.000	1.000				
2.1.5.01.0202.681420	Zuweisungen vom Land				400			
2.1.5.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	PC's, Netzwerkdrucker, Möbel, Defibrillatoren, dig. Medien	5.000	68.100	5.000	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.0203.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Umbau als Schule mit spezifischer Kompetenz			280.600	925.200	1.886.900	1.396.300

2.1.5.01.0203.681420	Zuweisungen vom Land				200.000	868.900	1.727.600	1.256.700
2.7.2.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	u.a.Möbel Kinderlesecke, 3 neue PC'S	2.000	5.000	1.000	1.000	500	500
2.7.2.00.0202.681420	Zuweisungen vom Land			5.000				
2.8.1.00.0202.681510	Zuweisungen vom privaten Bereich	Anschaffung Original- Bilder aus Nachlass Gebr.Böttcher	5.000					
2.8.1.00.0202.785710	Erwerb von BgA >410 €		5.000					
3.6.1.00.0001.781590	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	Förderung Sanierung KITA Sonnenkäfer	22.600					
3.6.1.00.0001.681430	Zuwendungen vom Landkreis		22.600					
3.6.1.00.0001.781590	Auszahlungen für Investitionszuwendungen	Förderung Sanierung KITA Sonnenkäfer	27.400					
4.2.4.00.0202.681420	Zuweisungen vom Land			3.200				
4.2.4.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Ers. Tore, Hochsprungmatte, Defibrillatoren, etc.	1.500	4.200	4.400	1.000	1.000	1.000
4.2.4.00.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €				500			
4.2.4.01.0003.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Badwassererwärmung					200.000	
4.2.4.01.0003.681420	Zuweisungen vom Land						150.000	
4.2.4.01.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Aufsitzrasenmäher			2.300			
4.2.4.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Rettungsbrett; Hochdruckreiniger, Rasentrimmer, Sonnensegel	2.200		500	500	500	500
5.4.5.00.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Anbaugeräte Muticar f.Winterdienst/Ers.Kehrmaschine	14.500					198.900
5.4.8.00.0202.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	u.a.Stromsäule Hafen Salem, Münzwechsler,...						
5.4.8.00.0002.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	Sanierung u.Erweiterung Koesters Eck	102.500			30.000	1.450.000	1.420.000
5.4.8.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land		762.900				1.332.000	1.278.000
5.4.8.00.0999.785720	Erwerb von BGA < 410 €	Fahnenmast aus Koesters Eck	400					
5.1.1.03.0004.784400	Auszahlg. Für Anz.immat.Vm.ggst.	Eigenant.Stadtsanierg.(SUB- Mittel, zga,nfk) * in 2021 um 30 T€ erhöht wegen Eig.anteil Containerlösung Reg. Schule	404.700	211.900	612.600	616.800	299.000	194.300
5.5.1.00.0004.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)				116.500			
5.5.1.00.0004.785100	Auszahlung unbebaute Grdstck.	3.BA Wallanlagen (Wegebau)			161.900			
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteile			12.900			
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteile			12.900			
5.3.8.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land	Rempliner Mühlbach						784.200
5.3.8.00.0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.						50.000	1.009.000
5.5.1.00.0008.681420	Zuweisungen vom Land	Erneuerung Verkehrsgarten		20.000				
5.5.1.00.0008.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.			20.000				
5.5.1.00.0007.681590	Zuweisungen v.sonst.priv. Bereich	Erneuerung Spielplatz Remplin		6.500				
5.5.1.00.0007.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.			6.500				
5.4.1.00.0029.681420	Zuweisungen vom Land	Dorfentwicklung Remplin		212.000	294.800	612.300	283.500	
5.4.1.00.0029.682590	Einzahlungen aus Beiträgen					46.100	122.700	106.800
5.4.1.00.0029.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.		30.500	212.000	393.100	816.400	378.000	
5.4.1.00.0026.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umrüstung Straßenbeleuchtung Remplin, Rosenstr. auf LED				41.400		
5.4.1.00.0025.682590	Einzahlungen aus Beiträgen							10.300
5.4.1.00.0026.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)					20.700		
5.4.1.00.0027.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umrüstung Straßenbeleuchtung Gorschendorf auf LED						65.000
5.4.1.00.0027.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)							32.500
5.4.1.00.0028.682590	Einzahlungen aus Beiträgen				580.000			
5.4.1.00.0028.681420	Zuweisungen vom Land	Achter-/K.Dressel-Str./ Nordquartier	405.000	703.600	641.400			
5.4.1.00.0028.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.		450.000	1.205.800	927.700			
5.4.1.00.0030.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Radweg Malchin- Gielow- Schwinkendorf				100	3.300	
5.4.1.00.0020.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Straßenbeleuchtung Scharpzow						
5.4.1.00.0020.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)		64.400					
5.4.1.00.0020.682590	Einzahlungen aus Beiträgen		25.000					

5.4.1.00.0031.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Ländlicher Weg Basedow- Höhe- Wendischhagen				6.300	4.900	
5.4.1.00.0021.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umrüstung Straßenbeleuchtung Retzow auf LED	61.600			61.600		
5.4.1.00.0021.682590	Einzahlungen aus Beiträgen							15.400
5.4.1.00.0021.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)		30.800			30.800		
5.4.1.00.0018.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Fuhrtsberg			18.200			
5.4.1.00.0023.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Basedower Str.						
5.4.1.00.0023.681420	Zuweisungen vom Land	Förderung nach KommStrabauRL M-V)						
5.4.1.00.0023.682590	Einzahlungen aus Beiträgen		70.000		70.000			
5.4.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Ersatz neuer Weihnachtsbeleuchtung				1.600		
5.4.1.00.0025.681420	Zuweisungen vom Land (Klimaschutz)	Umrüstung Straßenbeleuchtung entlang B104 auf LED					60.900	
5.4.1.00.0025.682590	Einzahlungen aus Beiträgen	(Malchin und Remplin)						30.400
5.4.1.00.0025.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.						121.800	
5.5.1.00.0005.681420	Zuweisungen vom Land	Park Remplin		7.500				
5.5.1.00.0005.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Projekt KOSMOS VIII- Kinetische Stahlskulptur 2018/ 2019		15.000				
5.5.1.00.0005.681490	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich			1.000	2.500			
5.5.1.00.0005.681430	Zuweisungen von den Gemeinden			2.500				
5.5.1.00.0006.681420	Zuweisungen vom Land	Anlage eines zentralen Spielplatzes in den Wallanlagen,	135.000	1.000	328.200			
5.5.1.00.0006.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Aufstellen von touristischen Rad- Wanderkarten	150.000	1.400	364.700			
5.5.1.00.0202.785710	Erwerb von BGA >410 €	Projekt Blumenkübel Stadtgebiet 2017	5.300					
5.5.1.00.0202.681420	Zuweisungen vom Land		4.100					
5.7.1.00.0001.785200	Erwerb von beb.Grdstck.	RAW (lt. Beschluss HA 2,00 €)		100				
5.7.1.00.0001.685100	Einzahlungen aus Verkäufen unbeb.Grdstck.			20.400			357.000	
5.7.1.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land					193.700	1.368.200	
5.7.1.00.0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.					258.300	1.824.300	
5.7.3.00.0001.785200	Auszahlung bebaute Grundstücke	Umbau TH Lindenstraße zum Multifunktionalgebäude	25.000	1.000			199.000	1.478.500
5.7.3.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land						186.500	900.000
5.7.5.00.0001.785710	Erwerb von BGA > 410 €	Ausstattg. Stadtinfo				1.000		
5.7.5.00.0003.681420	Zuweisungen vom Land (LEADER)	Projekt Rundgang Stadt Malchin				8.900		
5.7.5.00.0003.785710	Erwerb von BGA > 410 €					12.400		
6.1.2.00.699100		KOFI- Anteil				1.000		
6.1.2.00.799100		KOFI- Anteil				1.000		
5.4.1.00.0032.681420	Zuweisungen vom Land	Umstellung der Straßenbeleuchtung in Duckow auf LED				115.300		
5.4.1.00.0032.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	(60% Förderung zuzügl.Fusionsprämie)				115.300		
5.4.1.00.0033.681430	Zuweisungen von den Gemeinden	Bushaltestelle an der Regionalen Schule "Siegfried Marcus"				30.000		
5.4.1.00.0033.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.					40.000		
5.5.1.00.0009.681420	Zuweisungen vom Land	Umsetzung Parkkonzept Pinnow (75 % Förderung zuzügl. Fusionsprämie)				150.000	195.000	
5.5.1.00.0009.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.					5.000	150.000	195.000
5.5.1.00.0010.681420	Zuweisungen vom Land	Spielplatz Heinrich- Heine- Straße				45.000		
5.5.1.00.0010.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.					50.000		
6.1.1.00.0101.681420	Zuweisungen nach FAG		385.700	382.000	374.100	374.100	374.100	374.100
6.1.1.00.0101.681429	Zuweisungen nach FAG		79.100	148.900	177.400	177.400	177.400	177.400
Gesamt:	Summe investive Auszahlungen		1.572.800	1.855.700	3.941.300	3.077.900	6.667.100	5.884.300
	Summe investive Einzahlungen		2.394.000	1.661.700	3.762.600	2.644.000	6.434.900	5.065.800
	Saldo Auszahlungen/ Einzahlungen		-821.200	-194.000	-178.700	-433.900	-232.200	-818.500
	voraussichtlicher Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2017 einschl. HH-ermächtigungen:		-682.278					
	geplante Kreditaufnahmen:				318.000	235.000	200.000	225.000
	Saldo:			-876.278	-736.978	-935.878	-968.078	-1.561.578

Gesamtergebnishaushalt

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.061.341,80	4.534.000	5.982.200	5.427.100	5.427.100	5.427.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.530,91	2.667.300	2.373.500	2.628.700	2.609.400	2.613.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.213,04	651.500	670.900	671.100	668.900	668.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.914,63	284.500	299.500	297.100	299.400	299.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.067,10	3.185.000	3.499.700	3.236.300	3.076.500	2.932.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20.541,39	900	6.100	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.200	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.696,29	97.700	544.700	441.100	437.800	437.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	259.762,08	635.300	303.400	244.500	236.500	235.500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	11.513.067,24	12.062.400	13.680.000	12.945.900	12.755.600	12.613.900
12	- Personalaufwendungen	3.396.419,24	3.694.600	3.838.600	3.785.200	3.816.700	3.821.100
13	- Versorgungsaufwendungen	460.243,67	505.500	1.144.300	1.084.500	1.086.700	1.077.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.058,13	1.142.000	1.149.000	1.192.200	1.136.400	1.100.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanl.sowie auf aktiv.Aufwend.f.d.Ingangsetz.u.Erw.d.Verwaltung	20.584,02	1.122.300	1.279.200	1.263.800	1.223.800	1.172.300
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	5.578.292,81	5.241.500	5.719.400	5.823.400	5.812.000	5.812.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.418,14	70.800	117.600	64.300	63.300	58.200
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	696.254,38	689.800	580.800	686.000	638.100	649.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.346.270,39	12.466.500	13.828.900	13.899.400	13.777.000	13.691.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	166.796,85	-404.100	-148.900	-953.500	-1.021.400	-1.077.600

Kontenschema Matrix

Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	1.056,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	167.852,85	-404.100	-148.900	-953.500	-1.021.400	-1.077.600
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	79.100	148.900	953.500	1.021.400	1.077.600
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	167.852,85	-325.000	0	0	0	0
nachrichtlich							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.899.866,60	-2.732.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-2.732.013,75	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2016 EUR	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahres 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.061.341,80	4.534.000	5.982.200	5.427.100	5.427.100	5.427.100
	darunter:						
1.1	Grundsteuer A	51.532,30	55.400	63.900	78.900	78.900	78.900
1.2	Grundsteuer B	687.070,05	742.500	755.500	792.900	792.900	792.900
1.3	Gewerbesteuer	2.073.093,70	1.400.000	2.855.000	1.940.300	1.940.300	1.940.300
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.512.205,92	1.575.600	1.560.100	1.834.900	1.834.900	1.834.900
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.202,92	435.700	388.000	394.100	394.100	394.100
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	133.551,17	55.000	54.800	55.200	55.200	55.200
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	256.685,74	269.800	304.900	330.800	330.800	330.800
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9	Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.530,91	2.667.300	2.373.500	2.628.700	2.609.400	2.613.400
	darunter:						
2.1	Schlüsselzuweisungen	1.651.423,53	1.900.100	1.562.400	1.862.600	1.865.000	1.865.000
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	385.671,06	377.200	374.100	367.400	367.400	367.400
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.436,32	71.000	70.300	32.700	15.700	31.200
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	319.000	366.700	366.000	361.300	349.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2016 EUR	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahres 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.213,04	651.500	670.900	671.100	668.900	668.400
darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	105.068,86	111.000	104.700	104.900	104.900	104.900
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	463.144,18	437.600	425.300	425.000	425.000	425.000
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	92.900	115.900	116.200	114.000	113.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.914,63	284.500	299.500	297.100	299.400	299.400
darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.914,63	284.500	299.500	297.100	299.400	299.400
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.067,10	3.185.000	3.499.700	3.236.300	3.076.500	2.932.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	20.541,39	900	6.100	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.200	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.696,29	97.700	544.700	441.100	437.800	437.800
darunter:							
9.1	Zinserträge	20.259,22	8.500	900	900	900	900
9.2	Sonstige Finanzerträge	75.437,07	89.200	543.800	440.200	436.900	436.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	259.762,08	635.300	303.400	244.500	236.500	235.500
darunter:							
10.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	4.632,32	331.900	73.900	0	0	0
10.2	Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	400	0	0	0
11	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.513.067,24	12.062.400	13.680.000	12.945.900	12.755.600	12.613.900
12	- Personalaufwendungen	3.396.419,24	3.694.600	3.838.600	3.785.200	3.816.700	3.821.100
darunter:							
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	207.500	195.000	168.200	168.800	189.200
13	- Versorgungsaufwendungen	460.243,67	505.500	1.144.300	1.084.500	1.086.700	1.077.800

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2016 EUR	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahres 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
darunter:							
13.1	Versorgungsaufwendungen	435.543,67	505.500	638.000	582.300	582.300	572.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.058,13	1.142.000	1.149.000	1.192.200	1.136.400	1.100.900
darunter:							
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	381.876,22	393.000	378.100	397.600	399.400	401.000
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	491.640,11	553.100	595.200	598.500	551.500	510.700
15	- Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	20.584,02	1.122.300	1.279.200	1.263.800	1.223.800	1.172.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.578.292,81	5.241.500	5.719.400	5.823.400	5.812.000	5.812.000
darunter:							
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	701.829,78	704.900	755.300	801.800	790.400	790.400
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
17.3	Gewerbesteuerumlage	221.134,50	141.300	288.000	195.400	195.400	195.400
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.069.610,09	2.899.200	3.103.100	3.199.600	3.199.600	3.199.600
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	1.585.718,44	1.496.100	1.573.000	1.626.600	1.626.600	1.626.600
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:							
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres 2016 EUR	Vorjahres 2017 EUR	Haushaltsjahres 2018 EUR	Folgejahr 2019 EUR	Folgejahr 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.9	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.418,14	70.800	117.600	64.300	63.300	58.200
	darunter:						
19.1	Zinsaufwendungen	59.418,14	70.800	117.600	64.300	63.300	58.200
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	696.254,38	689.800	580.800	686.000	638.100	649.200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.346.270,39	12.466.500	13.828.900	13.899.400	13.777.000	13.691.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	166.796,85	-404.100	-148.900	-953.500	-1.021.400	-1.077.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.056,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	167.852,85	-404.100	-148.900	-953.500	-1.021.400	-1.077.600
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	79.100	148.900	953.500	1.021.400	1.077.600
	darunter:						
27.1	Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	79.100	148.900	177.400	177.400	177.400
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) nachrichtlich:	167.852,85	-325.000	0	0	0	0
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.899.866,60	-2.732.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-2.732.013,75	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014	-3.057.014

Gesamtfinanzhaushalt

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.889.347,47	4.534.000	5.982.200	5.427.100	5.427.100	5.427.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.067.011,62	2.348.300	2.006.800	2.262.700	2.248.100	2.263.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.971,00	567.600	605.600	605.200	605.200	605.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.267,86	284.500	299.500	297.100	299.400	299.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471.831,16	3.185.000	3.499.700	3.236.300	3.076.500	2.932.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.433,39	97.700	516.100	413.900	410.600	410.600
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.312,24	304.900	229.100	244.500	236.500	235.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.643.174,74	11.322.000	13.139.000	12.486.800	12.303.400	12.173.700
11	- Personalauszahlungen	3.528.894,55	3.487.100	3.694.100	3.617.000	3.647.900	3.631.900
12	- Versorgungsauszahlungen	461.667,39	505.500	1.144.300	1.084.500	1.086.700	1.077.800
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.987,32	1.142.000	1.148.500	1.191.200	1.135.400	1.099.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.578.492,81	5.241.500	5.719.400	5.823.400	5.812.000	5.812.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.418,14	70.800	117.600	64.300	63.300	58.200
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	630.217,60	698.300	579.500	685.500	637.600	648.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	12.036.677,81	11.145.200	12.403.400	12.465.900	12.382.900	12.328.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-393.503,07	176.800	735.600	20.900	-79.500	-154.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-393.503,07	176.800	735.600	20.900	-79.500	-154.800

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.400,33	1.909.300	1.575.800	2.903.600	2.472.900	5.855.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.346,58	95.000	0	650.000	46.100	122.700
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	139.710,98	385.700	51.600	0	25.000	382.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.944,82	0	27.600	40.900	41.400	42.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	4.000	34.300	209.000	100.000	75.000
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	970.402,71	2.394.000	1.689.300	3.803.500	2.685.400	6.476.900
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.261,10	455.700	212.900	624.600	628.800	299.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.312.102,76	1.117.100	1.642.800	3.316.700	2.449.100	6.368.100
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.484.363,86	1.572.800	1.855.700	3.941.300	3.077.900	6.667.100
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-513.961,15	821.200	-166.400	-137.800	-392.500	-190.200
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-907.464,22	998.000	569.200	-116.900	-472.000	-345.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.800	0	318.000	235.000	200.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.446,23	321.100	271.700	288.000	305.700	307.600

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-379.446,23	-268.300	-271.700	30.000	-70.700	-107.600
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	111.255,06	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.175.655,39	729.700	297.500	-86.900	-542.700	-452.600
nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-772.949,30	-144.300	463.900	-267.100	-385.200	-462.400
48	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.075.364,33	302.415	158.115	622.015	354.915	-30.285
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	302.415,03	158.115	622.015	354.915	-30.285	-492.685
darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl.zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

(Muster 11)

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung		1.1 Innere Verwaltung			1.2 Sicherheit und Ordnung		1.2.1 Statistik und Wahlen		
					1.1.1 Verwaltungsst euerung	1.1.2 Personal	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.9 Recht		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.100	-1.193.200	-762.800	2.706.900	-956.100	-1.978.500	-522.800	-12.300	-430.400	-19.000	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	398.500	367.400	313.700	24.600	275.600	11.300	0	2.200	53.700	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	735.600	-825.800	-449.100	2.731.500	-680.500	-1.967.200	-522.800	-10.100	-376.700	-19.000	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	735.600	-825.800	-449.100	2.731.500	-680.500	-1.967.200	-522.800	-10.100	-376.700	-19.000	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	780.200	790.600	-2.500	-700	793.800	0	0	-10.400	-1.000	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	735.600	-45.600	341.500	2.729.000	-681.200	-1.173.400	-522.800	-10.100	-387.100	-20.000	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.800	14.500	12.900	0	0	12.900	0	0	1.600	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	51.600	31.200	31.200	0	0	31.200	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	34.300	34.300	34.300	0	0	34.300	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.300	80.000	78.400	0	0	78.400	0	0	1.600	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	212.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.642.800	102.200	100.000	0	0	100.000	0	0	2.200	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung		1.1 Innere Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung	
					1.1.1 Verwaltungsst euerung	1.1.2 Personal	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.9 Recht	1.2.1 Statistik und Wahlen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.700	102.200	100.000	0	0	100.000	0	0	2.200	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.400	-22.200	-21.600	0	0	-21.600	0	0	-600	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	569.200	-67.800	319.900	2.729.000	-681.200	-1.195.000	-522.800	-10.100	-387.700	-20.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung		1.1 Innere Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung		1.2.1 Statistik und Wahlen	
		11	12	13	1.1.1	1.1.2 Personal	1.1.4	1.1.6	1.1.9 Recht	19		20
					Verwaltungsst euerung		Zentrale Dienste	Finanzen				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €											
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.982.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.373.500	68.800	48.000	29.200	0	18.800	0	0	0	20.800	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.900	135.900	21.400	0	0	21.400	0	0	0	114.500	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.500	159.500	159.500	0	0	159.500	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.700	3.221.100	3.216.300	3.173.400	4.000	16.800	22.100	0	0	4.800	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.100	6.100	6.100	0	0	6.100	0	0	0	0	0	
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	303.400	152.300	116.200	1.000	0	81.000	34.200	0	0	36.100	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.135.300	3.743.700	3.567.500	3.203.600	4.000	303.600	56.300	0	0	176.200	0	
11 - Personalaufwendungen	3.838.600	2.970.600	2.515.500	337.000	139.800	1.476.300	551.800	10.600	455.100	17.000	17.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.144.300	1.100.800	1.009.600	135.100	810.600	18.000	42.300	3.600	91.200	6.100	6.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.000	562.000	486.900	3.700	0	483.200	0	0	75.100	0	0	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.279.200	196.900	152.900	2.700	0	150.200	0	0	44.000	0	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.719.400	5.500	1.500	1.500	0	0	0	0	4.000	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	580.800	308.600	274.800	54.300	9.700	192.700	17.000	1.100	33.800	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.711.300	5.144.400	4.441.200	534.300	960.100	2.320.400	611.100	15.300	703.200	23.100	23.100	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.000	-1.400.700	-873.700	2.669.300	-956.100	-2.016.800	-554.800	-15.300	-527.000	-23.100	-23.100	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	544.700	392.400	335.500	24.600	275.600	11.300	21.800	2.200	56.900	3.200	3.200	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung		1.1 Innere Verwaltung					1.2 Sicherheit und Ordnung	
				1.1.1 Verwaltungsst euerung	1.1.2 Personal	1.1.4 Zentrale Dienste	1.1.6 Finanzen	1.1.9 Recht	1.2.1 Statistik und Wahlen	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
23 Finanzergebnis	427.100	392.400	335.500	24.600	275.600	11.300	21.800	2.200	56.900	3.200
24 Ordentliches Ergebnis	-148.900	-1.008.300	-538.200	2.693.900	-680.500	-2.005.500	-533.000	-13.100	-470.100	-19.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-148.900	-1.008.300	-538.200	2.693.900	-680.500	-2.005.500	-533.000	-13.100	-470.100	-19.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.800	829.800	829.800	0	0	829.800	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.800	49.600	39.200	2.500	700	36.000	0	0	10.400	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	780.200	790.600	-2.500	-700	793.800	0	0	-10.400	-1.000
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-148.900	-228.100	252.400	2.691.400	-681.200	-1.211.700	-533.000	-13.100	-480.500	-20.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	2 Schule und Kultur															
				2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende			2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbefördernde			2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.						
	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) Sc	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €															
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-355.400	-56.000	0	-164.500	-35.800	-40.500	4.700	0	0	-87.000						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	53.700	0	0	2.400	2.400	1.200	1.200	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.700	-56.000	0	-162.100	-33.400	-39.300	5.900	0	0	-87.000						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehung.	-301.700	-56.000	0	-162.100	-33.400	-39.300	5.900	0	0	-87.000						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-7.000	0	-95.800	-75.000	-35.000	-40.000	0	0	-2.500						
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	-304.100	-63.000	0	-257.900	-108.400	-74.300	-34.100	0	0	-89.500						
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600	0	73.100	68.100	0	68.100	0	0	5.000						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600	0	73.100	68.100	0	68.100	0	0	5.000						
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0						
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.200	0	74.600	69.600	1.500	68.100	0	0	5.000						
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	2 Schule und Kultur										
Produktbereiche					2.1 Schulträgerau fgaben - allgemeinbild e				2.4 Schulträgerau fgaben - Schülerbeförd e	2.7 Volkshochsch ulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppen	1.2.2 Ordnungsange legenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.8 Zivil- und Katastrophens chutz	24	25	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) Sc	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	28	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben	29	30
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €										
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200	0	75.600	70.600	1.500	69.100	0	0	0	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	-2.500	-2.500	-1.500	-1.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-304.100	-63.600	0	-260.400	-110.900	-75.800	-35.100	0	0	0	-89.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	2 Schule und Kultur									
				2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende			2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbefördernde			2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) Sc	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	20.800	0	5.700	5.700	0	5.700	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	1.500	0	25.200	19.600	8.600	11.000	0	0	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	0	0	181.100	181.000	48.300	132.700	0	0	100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	36.100	0	0	6.700	300	0	300	0	0	6.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.900	22.300	0	218.700	206.600	56.900	149.700	0	0	11.100
11 - Personalaufwendungen	433.900	4.200	0	187.100	76.700	30.200	46.500	0	0	89.600
12 - Versorgungsaufwendungen	85.100	0	0	4.800	4.800	2.400	2.400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	26.100	0	79.400	74.000	37.800	36.200	0	0	5.400
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	44.000	0	75.500	68.700	31.900	36.800	0	0	6.400
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	0	44.300	23.800	1.500	22.300	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.900	23.900	0	64.900	60.800	27.200	33.600	0	0	3.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.900	102.200	0	456.000	308.800	131.000	177.800	0	0	104.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.000	-79.900	0	-237.300	-102.200	-74.100	-28.100	0	0	-93.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	2 Schule und Kultur									
				2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende			2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung			2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten	1.2.6 Brandschutz	1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz	2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) Sc	2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1	2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.700	0	0	2.400	2.400	1.200	1.200	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	53.700	0	0	2.400	2.400	1.200	1.200	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-370.300	-79.900	0	-234.900	-99.800	-72.900	-26.900	0	0	-93.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-370.300	-79.900	0	-234.900	-99.800	-72.900	-26.900	0	0	-93.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	7.000	0	95.800	75.000	35.000	40.000	0	0	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-7.000	0	-95.800	-75.000	-35.000	-40.000	0	0	-2.500
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-372.700	-86.900	0	-330.700	-174.800	-107.900	-66.900	0	0	-95.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	3 Soziales und Jugend									
	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric					
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.000	-41.700	-41.700	-773.400	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.500	-671.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.000	-41.700	-41.700	-773.400	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.500	-671.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	-87.000	-41.700	-41.700	-773.400	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.500	-671.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-18.300	-18.300	-200	0	0	0	0	-200	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	-89.500	-60.000	-60.000	-773.600	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.700	-671.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	3 Soziales und Jugend									
	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric				
Produktbereiche	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Produktgruppen	in €									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)										
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-89.500	-60.000	-60.000	-773.600	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.700	-671.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	3 Soziales und Jugend													
	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege			3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €													
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500			
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.100	1.000	1.000	25.500	0	0	0	0	0	25.500	25.500			
11 - Personalaufwendungen	89.600	20.800	20.800	105.900	0	0	67.600	67.600	38.300	17.300				
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.400	400	400	400	0	0	0	0	400	400				
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	20.500	20.500	690.600	1.200	1.200	0	0	689.400	679.500				
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	1.000	1.000	2.100	0	0	1.100	1.100	1.000	0				
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.500	42.700	42.700	799.000	1.200	1.200	68.700	68.700	729.100	697.200				
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.400	-41.700	-41.700	-773.500	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.600	-671.700				

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	3 Soziales und Jugend									
	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege		3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistung		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinric					
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-93.400	-41.700	-41.700	-773.500	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.600	-671.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-93.400	-41.700	-41.700	-773.500	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.600	-671.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	18.300	18.300	200	0	0	0	0	200	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-18.300	-18.300	-200	0	0	0	0	-200	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-95.900	-60.000	-60.000	-773.700	-1.200	-1.200	-68.700	-68.700	-703.800	-671.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport				5 Gestaltung der Umwelt				5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	
	4.1 Gesundheitsdienste		4.2 Sportförderung		4.1 Förderung des Sports		4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei)			
	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		4.2.1	4.2.4				
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.000	-10.900	-120.900	-2.500	-2.500	-118.400	-8.000	-110.400	-363.300	-169.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.000	-10.900	-120.900	-2.500	-2.500	-118.400	-8.000	-110.400	-354.300	-160.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-21.000	-10.900	-120.900	-2.500	-2.500	-118.400	-8.000	-110.400	-354.300	-160.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-70.500	0	0	-70.500	0	-70.500	-613.700	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-21.000	-11.100	-191.400	-2.500	-2.500	-188.900	-8.000	-180.900	-968.000	-160.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.200	0	0	3.200	0	3.200	954.100	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.600	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.200	0	0	3.200	0	3.200	1.002.100	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	211.900	211.900
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.200	0	0	4.200	0	4.200	1.461.800	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport					5 Gestaltung der Umwelt				
			4.1 Gesundheitsdienste		4.2 Sportförderung					5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege			4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei			
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200	0	0	4.200	0	4.200	1.673.700	211.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	-671.600	-211.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.000	-11.100	-192.400	-2.500	-2.500	-189.900	-8.000	-181.900	-1.639.600	-371.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport					5 Gestaltung der Umwelt				
			4.1 Gesundheitsdienste		4.2 Sportförderung				5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	
	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei				
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	34.200	0	0	34.200	0	34.200	302.800	5.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	41.700	0	0	41.700	0	41.700	468.100	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	112.300	0	0	112.300	0	112.300	27.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	97.500	11.200
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	700	0	0	700	0	700	143.700	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	188.900	0	0	188.900	0	188.900	1.039.800	17.100
11 - Personalaufwendungen	21.000	0	75.800	0	0	75.800	0	75.800	499.200	170.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.700	14.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	181.200	0	0	181.200	0	181.200	326.400	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	138.800	0	0	138.800	0	138.800	867.600	3.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.900	10.500	2.500	2.500	8.000	8.000	0	4.400	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	8.100	0	0	8.100	0	8.100	194.900	7.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.000	10.900	414.400	2.500	2.500	411.900	8.000	403.900	1.931.200	195.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.000	-10.900	-225.500	-2.500	-2.500	-223.000	-8.000	-215.000	-891.400	-178.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	4 Gesundheit und Sport					5 Gestaltung der Umwelt				
			4.1 Gesundheitsdienste		4.2 Sportförderung					5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
	3.6.2 Jugendarbeit	3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugend	4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		4.2.1 Förderung des Sports	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sportei				
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	9.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	9.000
24 Ordentliches Ergebnis	-21.000	-10.900	-225.500	-2.500	-2.500	-223.000	-8.000	-215.000	-878.800	-169.600
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-10.900	-225.500	-2.500	-2.500	-223.000	-8.000	-215.000	-878.800	-169.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	70.500	0	0	70.500	0	70.500	613.700	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-70.500	0	0	-70.500	0	-70.500	-613.700	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-11.100	-296.000	-2.500	-2.500	-293.500	-8.000	-285.500	-1.492.500	-169.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung			5.4 Verkehrsflä- chen und -anlagen, ÖPNV				
	Produktgruppen		5.2.1 Bau- und Grundstückso- rdnung	5.2.2 Wohnungsbau förderung	5.2.3 Denkmalschut- z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese- itigung	5.4.0 Konzessionsab- gaben		
	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.000	-34.400	-38.500	4.100	0	-1.400	-500	-900	-133.200	139.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.000	-34.400	-38.500	4.100	0	-1.400	-500	-900	-133.200	139.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs.	-160.000	-34.400	-38.500	4.100	0	-1.400	-500	-900	-133.200	139.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-8.600	0	-8.600	-215.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	-160.000	-34.400	-38.500	4.100	0	-10.000	-500	-9.500	-348.200	139.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	915.600	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	27.600	0	27.600	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.600	0	27.600	0	0	0	0	915.600	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.417.800	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung				5.4 Verkehrsfläc- hen und -anlagen, ÖPNV		5.4.0 Konzessionsab- gaben	
	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.2.1 Bau- und Grundstückso- rdnung	5.2.2 Wohnungsbau förderung	5.2.3 Denkmalschut- z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese- itigung	89			
Produktgruppen	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.900	0	0	0	0	0	0	0	1.417.800	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.900	27.600	0	27.600	0	0	0	0	-502.200	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-371.900	-6.800	-38.500	31.700	0	-10.000	-500	-9.500	-850.400	139.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung				5.4 Verkehrsflä- chen und -anlagen, ÖPNV		5.4.0 Konzessionsab- gaben	
	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.2.1 Bau- und Grundstückso- rdnung	5.2.2 Wohnungsbau förderung	5.2.3 Denkmalschut- z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese- itigung	99	100		
									91	92
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.300	0	0	0	0	0	0	0	264.400	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	139.700	0	139.700	194.400	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	4.100	0	4.100	0	0	0	0	500	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	139.300	139.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.100	4.100	0	4.100	0	139.700	0	139.700	598.800	139.300
11 - Personalaufwendungen	170.300	37.400	37.400	0	0	0	0	0	131.700	0
12 - Versorgungsaufwendungen	14.400	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	500	0	500	245.800	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.600	0	0	0	0	0	0	0	818.000	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.400	1.100	1.100	0	0	140.600	500	140.100	29.400	0
19 Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.700	38.500	38.500	0	0	141.100	500	140.600	1.228.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.600	-34.400	-38.500	4.100	0	-1.400	-500	-900	-629.400	139.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	5.2 Bauen und Wohnen		5.3 Ver- und Entsorgung				5.4 Verkehrsfläc- hen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppen	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.2.1 Bau- und Grundstückso- rdnung	5.2.2 Wohnungsbau förderung	5.2.3 Denkmalschut- z und -pflege	5.3.7 Abfallwirtsch aft	5.3.8 Abwasserbese- itigung			5.4.0 Konzessionsab- gaben	
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	9.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
24 Ordentliches Ergebnis	-169.600	-34.400	-38.500	4.100	0	-1.400	-500	-900	-625.800	139.300
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-169.600	-34.400	-38.500	4.100	0	-1.400	-500	-900	-625.800	139.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	8.600	0	8.600	215.000	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-8.600	0	-8.600	-215.000	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-169.600	-34.400	-38.500	4.100	0	-10.000	-500	-9.500	-840.800	139.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche											
									5.5 Natur- und Landschaftspf lege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsb au (s	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	5.4.1 Gemeindestra ßen	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.3 Landesstraße n	5.4.4 Bundesstraße n	5.4.5 Straßenreini gung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtu ngen	5.4.8 Häfen	108	109	110	
in €											
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)											
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.200	0	0	0	61.500	0	-48.800	30.500	-96.300	-28.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.200	0	0	0	61.500	0	-48.800	30.500	-96.300	-28.300	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs.	-285.200	0	0	0	61.500	0	-48.800	30.500	-96.300	-28.300	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	0	0	0	-150.000	0	-15.000	-385.300	-282.300	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	-335.200	0	0	0	-88.500	0	-63.800	-354.800	-378.600	-28.300	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.600	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.600	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.417.800	0	0	0	0	0	0	42.900	42.900	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche										
	5.4.1 Gemeindestra- ßen	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.3 Landesstraße n	5.4.4 Bundesstraße n	5.4.5 Straßenreini- gung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtu- ngen	5.4.8 Häfen	5.5 Natur- und Landschaftspf- lege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsb- au (s	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich- e
Produktgruppen	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €									
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.800	0	0	0	0	0	0	42.900	42.900	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502.200	0	0	0	0	0	0	-4.400	-4.400	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-837.400	0	0	0	-88.500	0	-63.800	-359.200	-383.000	-28.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche										
									5.5 Natur- und Landschaftspf lege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsb au (s
Produktgruppen	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.8 Häfen			
	Gemeindestra ßen	Kreisstraßen	Landesstraße n	Bundesstraße n	Straßenreini gung, Winterdienst	Parkeinrichtu ngen				
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.900	100	500	64.900	0	0	119.000	19.900	12.700	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.200	800	0	11.500	50.900	0	30.000	131.400	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	200	27.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.600	900	500	76.400	50.900	0	149.200	199.200	13.100	0
11 - Personalaufwendungen	120.300	0	0	0	0	0	11.400	74.500	57.000	17.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	0	0	0	39.300	0	42.700	74.500	36.800	10.000
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	595.800	10.100	12.700	27.800	17.400	200	154.000	27.900	21.300	2.700
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	0	0	0	900	0	26.400	6.600	2.500	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.000	10.100	12.700	27.800	57.600	200	237.800	183.500	117.600	31.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.400	-9.200	-12.200	48.600	-6.700	-200	-88.600	15.700	-104.500	-31.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche											
									5.5 Natur- und Landschaftspf lege	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsb au (s	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e
	5.4.1 Gemeindestra ßen	5.4.2 Kreisstraßen	5.4.3 Landesstraße n	5.4.4 Bundesstraße n	5.4.5 Straßenreinig ung, Winterdienst	5.4.6 Parkeinrichtu ngen	5.4.8 Häfen	118	119	120	
Produktgruppen	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €										
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-700.400	-9.200	-12.200	48.600	-6.700	-200	-85.000	15.700	-104.500	-31.000	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-700.400	-9.200	-12.200	48.600	-6.700	-200	-85.000	15.700	-104.500	-31.000	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	0	0	150.000	0	15.000	385.300	282.300	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	0	0	0	-150.000	0	-15.000	-385.300	-282.300	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-750.400	-9.200	-12.200	48.600	-156.700	-200	-100.000	-369.600	-386.800	-31.000	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzleistungen										
	Produktbereiche	5.7 Wirtschaft und Tourismus					6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Produktgruppen	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.5 Tourismus	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
	in €										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.600	27.500	-55.800	19.200	-5.400	-69.600	2.952.400	2.952.400	2.954.600	-2.200	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.700	-49.400	-3.200	-46.200	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.600	27.500	-55.800	19.200	-5.400	-69.600	2.972.100	2.903.000	2.951.400	-48.400	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	127.600	27.500	-55.800	19.200	-5.400	-69.600	2.972.100	2.903.000	2.951.400	-48.400	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.000	0	-4.800	-500	-4.200	-100	0	0	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	24.600	27.500	-60.600	18.700	-9.600	-69.700	2.972.100	2.903.000	2.951.400	-48.400	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	530.900	530.900	530.900	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	20.400	20.400	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.400	20.400	0	0	530.900	530.900	530.900	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.100	100	1.000	0	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzleistungen										
	Produktbereiche	5.7 Wirtschaft und Tourismus					6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Produktgruppen	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.5 Tourismus	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	127	128
	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €										
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100	100	1.000	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.300	20.300	-1.000	0	530.900	530.900	530.900	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	24.600	27.500	-41.300	39.000	-10.600	-69.700	3.503.000	3.433.900	3.482.300	-48.400	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzleistungen									
	5.7 Wirtschaft und Tourismus						6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.5 Tourismus	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	137	138	139
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	5.982.200	5.982.200	5.982.200	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200	0	13.200	12.300	900	0	1.936.500	1.936.500	1.936.500	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.400	0	2.000	0	900	1.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	61.700	57.700	0	4.000	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.600	27.500	80.900	70.000	1.800	9.100	7.918.700	7.918.700	7.918.700	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	85.300	35.900	0	49.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	0	5.600	0	5.500	100	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.900	0	18.100	13.600	3.500	1.000	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.400	500	0	3.900	4.964.100	4.964.100	4.964.100	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	0	9.800	200	600	9.000	2.200	2.200	0	2.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.900	0	144.200	71.200	9.600	63.400	4.966.300	4.966.300	4.964.100	2.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche	6 Zentrale Finanzleistungen									
	5.7 Wirtschaft und Tourismus						6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Produktbereiche	5.7 Wirtschaft und Tourismus		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft		6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppen	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	5.7.1 Wirtschaftsförderung	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unterne	5.7.5 Tourismus	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in €									
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.700	27.500	-63.300	-1.200	-7.800	-54.300	2.952.400	2.952.400	2.954.600	-2.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	137.300	68.200	67.300	900
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	117.600	117.600	70.500	47.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	19.700	-49.400	-3.200	-46.200
24 Ordentliches Ergebnis	123.700	27.500	-63.300	-1.200	-7.800	-54.300	2.972.100	2.903.000	2.951.400	-48.400
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	123.700	27.500	-63.300	-1.200	-7.800	-54.300	2.972.100	2.903.000	2.951.400	-48.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.000	0	4.800	500	4.200	100	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.000	0	-4.800	-500	-4.200	-100	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	20.700	27.500	-68.100	-1.700	-12.000	-54.400	2.972.100	2.903.000	2.951.400	-48.400

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6.2 Beteiligungen , Sondervermög en (sowei	6.2.6 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	
Produktgruppen	141	142	in €
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	69.100	69.100	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.100	69.100	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs.	69.100	69.100	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	69.100	69.100	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6.2 Beteiligungen , Sondervermög en (sowei	6.2.6 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere		
	141	142		in €
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0		
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	69.100	69.100		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche	6.2 Beteiligungen , Sondervermög en (sowei	6.2.6 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	
Produktgruppen	151	152	in €
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.100	69.100	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Haushaltsjahres

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen	6.2 Beteiligungen , Sondervermög en (soweit)	6.2.6 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	
	151	152	in €
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23 Finanzergebnis	69.100	69.100	
24 Ordentliches Ergebnis	69.100	69.100	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	69.100	69.100	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	69.100	69.100	

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	5.982.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600	0	51.700	191.700	163.000	1.936.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	139.300	276.100	253.800	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	299.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.600	0	185.900	36.700	73.500	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	6.100	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	180.600	0	42.800	80.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416.100	0	419.700	890.100	490.300	7.919.100
11 - Personalaufwendungen	1.354.000	0	724.400	1.378.300	381.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	988.000	0	96.000	21.300	39.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	0	154.500	808.700	174.300	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.900	0	3.200	44.700	13.800	1.204.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	0	749.400	0	500	4.964.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	226.000	0	99.800	99.500	153.300	2.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.597.800	0	1.827.300	2.352.500	762.800	6.170.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	818.300	0	-1.407.600	-1.462.400	-272.500	1.748.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	326.600	0	56.900	11.300	12.600	137.300
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	117.600
23 Finanzergebnis	326.600	0	56.900	11.300	12.600	19.700
24 Ordentliches Ergebnis	1.144.900	0	-1.350.700	-1.451.100	-259.900	1.767.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	1.144.900	0	-1.350.700	-1.451.100	-259.900	1.767.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	829.800	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	0	106.400	660.000	59.100	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	0	-106.400	169.800	-59.100	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	1.140.600	0	-1.457.100	-1.281.300	-319.000	1.767.900

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	867.200	0	-1.354.100	-1.627.100	-501.300	2.952.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	304.800	0	53.700	11.300	9.000	19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.172.000	0	-1.300.400	-1.615.800	-492.300	2.972.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehung.	1.172.000	0	-1.300.400	-1.615.800	-492.300	2.972.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	0	-106.400	169.800	-59.100	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungen	1.167.700	0	-1.406.800	-1.446.000	-551.400	2.972.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	74.700	54.600	915.600	530.900
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	31.200	20.400	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	27.600	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	34.300	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.700	120.100	963.600	530.900
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000	0	211.900	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.100	0	76.800	123.000	1.417.900	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	0	77.800	123.000	1.629.800	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	-3.100	-2.900	-666.200	530.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.142.600	0	-1.409.900	-1.448.900	-1.217.600	3.503.000

**Stellenpläne der Stadt
Malchin für die
Haushaltsjahre 2018/2019**

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2018 wurde unter Fortschreibung des Nachtrags- Stellenplanes 2017 erarbeitet.

Der Stellenplan ist so aufzustellen, dass der künftige Stellenumfang dokumentiert wird.

Er ist nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg- Vorpommern (GemHVO- Doppik) Bestandteil des Haushaltsplanes und damit verbindlich. Änderungen und Ergänzungen sind für das laufende Haushaltsjahr nur im Rahmen eines Nachtragshaushaltes möglich.

Der Stellenplan ist nach den Anlagen der Stellenplanverordnung aufgebaut.

Mit Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Stellenplan produktorientiert aufzustellen.

Im Interesse der weiteren Lesbarkeit des Stellenplanes erfolgte die Darstellung der Zuordnung zum Teilhaushalt (TH) vorgenommen.

Die Zuordnung der Stellen bzw. Stellenanteile zu den Produkten wird mit der konkreten Planung der Personalaufwendungen- und –auszahlungen vollzogen.

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 67,95625 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen.

Dies sind im Vergleich zur Nachtrags- Planung für 2017 insg. 0,61875 VzÄ weniger.

Von den nunmehr 67,95625 VzÄ entfallen 9,0 VzÄ auf Beamten- und 58,95625 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.

1,125 VzÄ betreffen Altersteilzeitstellen.

Die Altersteilzeitstellen im Blockmodell werden wie folgt im Stellenplan ausgewiesen:

Altersteilzeit ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase:

- Ausweisen der Planarbeitszeit mit 50 % der bisherigen Planarbeitszeit
- Kw- Vermerk zum Ende der Altersteilzeit

Altersteilzeit mit Nachbesetzung ab der Freistellungsphase:

- Ausweisen der Planarbeitszeit mit 50 % der bisherigen Planarbeitszeit
- Kw- Vermerk zum Ende der Altersteilzeit
- Einrichten einer Ersatzstelle mit der lfd. Nummer ATZ zuzüglich des Buchstaben a

Im vorliegenden Stellenplan sind insgesamt 9 kw- bzw. ku- Vermerke in der Spalte „Stellenvermerke und Bemerkungen“ angebracht worden. Kw bedeutet „künftig wegfallend“; Ku bedeutet „Künftig umzuwandeln“. In allen Fällen wurden entsprechende verbindliche Datumsangaben im Zusammenhang mit dem Stellenvermerk angebracht.

Alle angegebenen Besoldungs- und Entgeltgruppen unterliegen der Nachprüfbarkeit.

Wesentliche Organisationsveränderungen sind nicht geplant.

Die zum 01.01.2013 neu eingeführte Organisationsstruktur bleibt grundsätzlich erhalten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2		3		4		5		6
Büro des Bürgermeisters									
1	Bürgermeister	1	1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1) 50%
2	SB Sekretariat	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 50%
3	SB Tourismusinformation	2		0,3125 E 6		0,3125 E 6		0,3125 E 6	ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.11.2014-31.10.19; kw zum 01.11.2019
3a	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Ruhender Verkehr	1		1 E 6		1 E 7		1 E 7	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.3 ab 01.11.2014; * 50% in TH 3 1) 100%
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen									
4	Stadtverwaltungsoberratsrätin Amtsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen	1	1 A 13 g.D.		1 A 13 g.D.		1 A 13 g.D.		1) 100%
5	Stadtverwaltungsamtsrat Teamleiter Hauptverwaltung	1	0,5 A 12 g.D.		-		-		
6	SB Besoldung, Entgelt/ Tourismusinformation	2		1 E 6		1 E 6		1 E 8	1) 50%
7	SB Allg. Verwaltg./ Tourismusinfo.	1		1 E 5		1 E 5		1 E 5	1) 75%, 25 % TH 2
8	Systemadministrator	1		1 E 9b		1 E 10		1 E 10	1) 100%
9	SB Sitzungsdienst/ Allg. Verwaltung	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
10	SB Sitzungsdienst	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
11	SB Hauptverwaltung/ Archiv	1		0,3125 E 2		0,3125 E 2		0,3125 E 2	ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.08.2014-31.07.19; kw zum 01.08.2019 1) 100%
12	SB Allg. Verwaltung/ Personal	1		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
13	SB Allg. Finanzverwaltung/Haushalt	1		1 E 10		1 E 10		1 E 10	1) 100%
14	SB Vergabe/ Kalkulation	1		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
15	SB Geschäftsbuchhaltung/ Kalkulation	1		1 E 8		1 E 8	1 A 8 m.D.		1) 100%
16	SB Haushalt/ Anlagenbuchhaltg. Städtebaul. Sonderverm., Controlling	1		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
17	SB Bilanzbuchhaltung/ Jahresabschlüsse	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%, k.w. zum 31.12.2018
18	SB Steuern und Abgaben	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
19	SB Steuern und Abgaben	1		0,75 E 6		0,75 E 6		0,85 E 6	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
20	Stadtverwaltungsoberspektorin Kassenleiterin	1	1 A 9 g.D.		1 A 10 g.D.		1 A 9 g.D.		1) 100%;
21	SB Kasse	1	1 E 5		1 E 6		1 E 6		1) 100%
22	SB Kasse	1	0,875 E 5		0,875 E 5		0,875 E 6		1) 100%
23	SB Vollstreckung	1	0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5		1) 100%
Bürgeramt									
24	Stadtverwaltungsamtsrat Amtsleiter Bürgeramt	3	1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1) 100%
25	SB Bürgerservice/ Kifög	3	1 E 8		1 E 8		1 E 8		1) 100%
26	SB Bürgerservice	3	1 E 6		1 E 6		1 E 6		1) 100%
27	SB Wohngeld/ Soziales	3	1 E 8		1 E 8		1 E 8		1) 100%
28	Stadtverwaltungsamtsinspektorin SB Standesamt	3	1 A 9 m.D.		1 A 9 m.D.		1 A 9 m.D.		1) 100%;
29	SB Jugend, Kultur, Sport	3	0,74375 E 8		0,74375 E 8		0,74375 E 8		1) 100%
30	Stadtverwaltungshauptsekretär(in) SB Gewerbe/ Allg. Ordnungsrecht	3	1 A 8 m.D.		1 A 8 m.D.		1 A 8 m.D.		1) 100%,
31	SB Allg. Ordnungsrecht/ Wahlen/ Ruhender Verkehr	3	1 E 6		1 E 6		1 E 6		1) 100%
32	Stadtverwaltungsinspektor SB Allg. Ordnungsrecht/ Archiv	3	1 A 9 g.D.		1 A 9 g.D.		1 A 9 g.D.		1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
Amt für Bau und Liegenschaften									
33	Stadtrechtsoberrat Amtsleiter Bau und Liegenschaften	5*	1 A 14 h.D.		1 A 14 h.D.		1 A 14 h.D.		1) 85% * 50 % TH 4
34	SB Stadt- u. Gemeindeplanung	5		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
35	SB Allg. Bauverwaltung	5		1 E 9b		1 E 10		1 E 9b	1) 100%
36	SB Allg. Bauverwaltung	5		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
37	SB Ausbau- u. Erschl.beiträge	5	1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.			1 E 8	bis zum 7.5.2018 SB Wifö,... lfd. Nr. 3 lt. Stellen- plan 2017; k.u. zum 01.09.2018; 1) 80% bis zum 07.05.2018; dann 100%
38	SB Stadtsanierg./ allg. Bauverwaltg.	5		0,71875 E 9b		0,71875 E 9b		1 E 9b	zum 01.09.2018;
39	SB Liegenschaften	4		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
40	SB Gebäudebewirtschaftung	4		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	1) 100%; k.w. zum 31.08.2018
41	SB Gebäudebewirtschaftung	4		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
42	SB Mieten u. Pachten/Versicherung	4		1 E 8		1 E 9b		1 E 8	1) 100%; Kw zum 31.12.2018
43	SB Liegenschaften	4		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
44	SB Geb.bewirtschaftg./Haushalt	4		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2		3		4		5		6
Nachgeordneter Bereich									
45	SB Friedhofsverwaltung	4		0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	2)
46	Sekretärin Pestalozzi- Grundschule	3		0,5 E 6		0,5 E 6		0,5 E 6	
47	Sekretärin Regionale Schule "S. Marcus"	3		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	
48	Leiterin Stadtbibliothek	3		0,75 E 9b		0,75 E 9b		0,75 E 9b	
49	Bibliotheksassistentin	3		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	
50	Hausmeister	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
51	Hausmeister	4		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
52	Hausmeister	4		0,5 E 5		0,5 E 5		-	ATZ im Block- Modell, Frei- stellg.v.1.9.13- 31.8.17; k.w. zum 01.09.2017
53	Leiter Peenebad	4		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
54	Mitarbeiter Peenebad	4		0,75 E 2		0,75 E 2		0,75 E 3	
55	Mitarbeiter Peenebad	4		1 E 4		1 E 2		1 E 3	zu 50 % außerh. der Saison im Stadtbauhof
56	Mitarbeiter Peenebad/ Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 3	
57	Leiter Stadtbauhof	4		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	
58	SB Stadtbauhof	4		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teilhaus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
59	Reinigungskraft	4		0,625 E 2		0,625 E 2		0,625 E 2	
60	Stadtarbeiter	4		10,5 E 4		10,5 E 4		9,5 E 4	0,5 ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.10.2014- 30.09.19; kw zum 01.10.2019
60a	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.60 ab 01.10.2014
61	Stadtarbeiter	4		-		-		1 E 5	
62	Stadtarbeiter	4		0,5 E 2		-		1 E 3	
63	Stadtarbeiter	4		1 E 3		1 E 3		1 E 3	
64	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	1) 70%
65	Stadtarbeiter	4		0,7375 E 2Ü		0,7375 E 2Ü		0,7375 E 2Ü	

- 1) Die Stelle ist grundsätzlich amtsumlagefähig. Die Prozentzahl gibt das Maß der Amtsumlagefähigkeit an.
2) Die Stelle ist nach § 146 KV M-V (Kosten in besonderen Fällen) umlagefähig.

Informativ:

1. <u>Altersteilzeitstellen im Blockmodell</u>	
Summe aller Altersteilzeitstellen:	1,125 VzÄ
Davon:	
Beamte	0 VzÄ
Tarifbeschäftigte	1,125 VzÄ

2. Auszubildende

Die Stadt Malchin beschäftigt derzeit 3 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte und 1 Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek.

Veränderungsliste 2018 Stadt Malchin

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-/ Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldung, Entgelt	Abgänge Besoldung, Entgelt	Bemerkungen tatsächlich wegfallend
			von Besoldung, Entgelt	nach Besoldung, Entgelt			
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Stadtverwaltungsamtsrat Teamleiter Hauptverwaltung	0,5				0,5 / A 12 g.D.	
6	SB Besoldung, Entgelt/ Tourismusinformation	1	1,0 / E 6	1,0 / E 8			1) 50 %
8	Systemadministrator	1	1,0 / E 9b	1,0 / E 10			1) 100 %
15	SB Geschäftsbuchhaltung/ Kalkulation	1	1,0 / E 8	1,0 / A 8 m.D.			1) 100 %
19	SB Steuern und Abgaben	0,75			0,10 / E 6		1) 100 %
37	SB Ausbau- u. Erschließungs- beiträge	1	1,0 / A 12 g.D.	1,0 / E 8			bis 7.5.2018 SB Wifö (Ifd. Nr. 3 Stellenplan 2017); k.u. zum 1.9.2018 1) 80 % bis 7.5.2018; dann 100%
38	SB Stadtsanierung / allg. Bauverwaltung	0,71875			0,28125 / E 9b		zum 1.9.2018
52	Hausmeister	0,5				0,5 / E 5	ATZ im Blockmodell, Freistellg. v. 1.9.13-31.8.17 kw zum 1.9.2017
54	Mitarbeiter Peenebad	0,75	0,75 / E 2	0,75 / E 3			
55	Mitarbeiter Peenebad	1	1,0 / E 2	1,0 / E 3			zu 50 % außerhalb der Saison im Stadtbauhof
56	Mitarbeiter Peenebad / Stadtarbeiter	1	1,0 / E 4	1,0 / E 3			
60	Stadtarbeiter	10,5				1,0 / E 4	
61	Stadtarbeiter	0			1,0 / E 5		
62	Stadtarbeiter	0,5	0,5 / E 2	0,5 / E 3	0,5 / E 3		

**Übersicht der geplanten kw-Stellen nach Haushaltsjahren mit gesonderter Ausweisung
wegfallender Stellen infolge Altersteilzeitregelung**

2018

Haushaltsjahr	lfd. Stellenplan- nummer	Org.-Einheit	kw- Vermerk	davon infolge ATZ
2018	42	Amt für Bau und Liegenschaften	1,0 zum 31.08.	
2018	17	Zentrale Dienste und Finanzen	1,0 zum 31.12.	
2018	40	SB Gebäudebewirtschaftung	0,75 zum 31.08.	
2018	42	Amt für Bau und Liegenschaften	1,0 zum 31.12.	
2019	4	Büro des Bürgermeisters	0,3125 zum 01.11.	0,3125
2019	12	Zentrale Dienste und Finanzen	0,3125 zum 01.08.	0,3125
2019	18	Zentrale Dienste und Finanzen	1,0 zum 01.01.	
2019	60	Amt für Bau und Liegenschaften Stadtbauhof	0,5 zum 01.10.	0,5

Stellenquerschnitt 2018

Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Beschäftigte											zus.	insges.	
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen nach TVöD													
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zus.	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3
Bürgermeister	1													1,0													0	1
BBM														0,0							1	1					2,3125	2,3125
ZDF					1				1		1			3,0				2	3	1		6,7250	1,75			0,3125	14,7875	17,7875
BA						1			1	1	1			4,0						2,74375		2				4,74375	8,74375	
ABL			1											1,0					5	4		1,75				10,75	11,75	
Summe	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	9,0	0	0	0	2	8	7,74375	1	11,7875	2	0	0	0,313	32,59375	41,5938

Stellen Vorjahr	1	0	1	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	9	0	0	0	2	8	7,74375	1	9,9125	3,625	0	0	0,313	32,59375	41,5938
Angaben in VZÄ	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	9	0	0	0	2	8	7,74375	1	11,7875	1,75	0	0	0,313	32,59375	41,5938
Anz. der MA	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	9	0	0	0	2	8	8	1	11	2	0	0	1	33	42

BBM Büro des Bürgermeisters
ZDF Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
BA Bürgeramt
ABL Amt für Bau und Liegenschaften

Stellenquerschnitt 2018

nachgeordnete Einrichtungen

Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppe A)															Beschäftigte											zus.	insgesamt		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach TVöD														
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zus.	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2	2Ü
Bibliothek															0					0,75					0,5				1,25	1,25
Freibad															0										1	1	1,8		3,75	3,75
Grundschule															0									0,5					0,5	0,5
Reg.Schule															0									0,75					0,75	0,75
Stadtbauhof															0					1				2,5	12,5	2	0,625	0,7375	19,3625	19,3625
Friedhofsverwaltg.															0									0,75					0,75	0,75
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	1,25	4,75	13,5	3,8	0,625	0,7375	26,3625	26,3625
Stellen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	1,25	4,75	13,5	3,8	0,625	0,7375	26,3625	26,3625
Angaben in VZÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	1,25	4,75	13,5	3,8	0,625	0,7375	26,3625	26,3625
Anz. der MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6	13	4	1	1	29	29

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2018

Bes.-Gruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO vom 17.08.2008	Höchstgrenze nach § 26 (1) BBesG bzw. KomStOVO	Ist
A 16	1		-	1
A 15	-		2	-
A 14	1		-	1
A 13	1		3	1
A 12	1		6	2
A 11	-		3	-
A 10	-		-	1
A 9	2		-	1
A 9	1		1	1
A 8	2		2	1
A 7	-		-	-

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2019 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2018 erarbeitet.

Der Stellenplan ist so aufzustellen, dass der künftige Stellenumfang dokumentiert wird.

Er ist nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg- Vorpommern (GemHVO- Doppik) Bestandteil des Haushaltsplanes und damit verbindlich. Änderungen und Ergänzungen sind für das laufende Haushaltsjahr nur im Rahmen eines Nachtragshaushaltes möglich.

Der Stellenplan ist nach den Anlagen der Stellenplanverordnung aufgebaut.

Mit Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Stellenplan produktorientiert aufzustellen.

Im Interesse der weiteren Lesbarkeit des Stellenplanes erfolgte die Darstellung der Zuordnung zum Teilhaushalt (TH) vorgenommen.

Die Zuordnung der Stellen bzw. Stellenanteile zu den Produkten wird mit der konkreten Planung der Personalaufwendungen- und -auszahlungen vollzogen.

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 67,20625 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen.

Dies sind im Vergleich zur Planung für 2018 insg. 0,74995 VzÄ weniger.

Von den nunmehr 67,20625 VzÄ entfallen 9,0 VzÄ auf Beamten- und 58,20625 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.

1,125 VzÄ betreffen Altersteilzeitstellen.

Die Altersteilzeitstellen im Blockmodell werden wie folgt im Stellenplan ausgewiesen:

Altersteilzeit ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase:

- Ausweisen der Planarbeitszeit mit 50 % der bisherigen Planarbeitszeit
- Kw- Vermerk zum Ende der Altersteilzeit

Altersteilzeit mit Nachbesetzung ab der Freistellungsphase:

- Ausweisen der Planarbeitszeit mit 50 % der bisherigen Planarbeitszeit
- Kw- Vermerk zum Ende der Altersteilzeit
- Einrichten einer Ersatzstelle mit der lfd. Nummer ATZ zuzüglich des Buchstaben a

Im vorliegenden Stellenplan sind insgesamt 3,125 kw- Vermerke in der Spalte „Stellenvermerke und Bemerkungen“ angebracht worden. Kw bedeutet „künftig wegfallend“. In allen Fällen wurden entsprechende verbindliche Datumsangaben im Zusammenhang mit dem Stellenvermerk angebracht.

Alle angegebenen Besoldungs- und Entgeltgruppen unterliegen der Nachprüfbarkeit.

Wesentliche Organisationsveränderungen sind nicht geplant.

Die zum 01.01.2013 neu eingeführte Organisationsstruktur bleibt grundsätzlich erhalten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teilhaus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
1	Bürgermeister	1	1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1) 50%
2	Sekretariat des Bürgermeisters	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 50%
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen									
3	Stadtverwaltungsoberrätin Amtsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen	1	1 A 13 g.D.		1 A 13 g.D.		1 A 13 g.D.		1) 100%
4	SB Tourismusinformation	2		0,3125 E 6		0,3125 E 6		0,3125 E 6	ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.11.2014-31.10.19; kw zum 01.11.2019
5	SB Besoldung, Entgelt/ Tourismusinformation	2		1 E 6		1 E 8		1 E 8	1) 50%
6	SB Allg. Verwaltg./ Tourismusinfo.	1		1 E 5		1 E 5		1 E 5	1) 75%, 25 % TH 2
7	Systemadministrator	1		1 E 10		1 E 10		1 E 10	1) 100%
8	SB Sitzungsdienst/ Allg. Verwaltung	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
9	SB Sitzungsdienst	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
10	SB Hauptverwaltung/ Archiv	1		0,3125 E 2		0,3125 E 2		0,3125 E 2	ATZ im Blockmodell, Freistellg.v.01.08.14-31.07.19, kw zum 01.08.2019 1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
11	SB Allg. Verwaltung/ Personal	1		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
12	SB Allg. Finanzverwaltung/Haushalt	1		1 E 10		1 E 10		1 E 10	1) 100%
13	SB Vergabe/ Kalkulation	1		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
14	SB Geschäftsbuchhaltung/ Kalkulation	1	1 A 8 m.D.			1 E 8		1 A 8 m.D.	1) 100%
15	SB Haushalt/ Anlagenbuchhaltg. Städtebaul. Sonderverm., Controlling	1		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
16	SB Bilanzbuchhaltung/ Jahresabschlüsse	1		1 E 6		1 E 6		-	1) 100%, k.w. zum 31.12.2018
17	SB Steuern und Abgaben	1		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
18	SB Steuern und Abgaben	1		0,85 E 6		0,75 E 6		0,85 E 6	1) 100%
19	Stadtverwaltungsoberspektorin Kassenleiterin	1	1 A 9 g.D.			1 A 10 g.D.		1 A 9 g.D.	1) 100%;
20	SB Kasse	1		1 E 5		1 E 6		1 E 6	1) 100%
21	SB Kasse	1		0,875 E 6		0,875 E 5		0,875 E 6	1) 100%
22	SB Vollstreckung	1		0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	1) 100%
Bürgeramt									
23	Stadtverwaltungsamtsrat Amtsleiter Bürgeramt	3	1 A 12 g.D.			1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.	1) 100%
24	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Ruhender Verkehr	1		1 E 7		1 E 7		1 E 7	1) 100%
25	SB Bürgerservice/ Kifög	3		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
26	SB Bürgerservice	3		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
27	SB Wohngeld/ Soziales	3		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
28	Stadtverwaltungsamtsinspektorin SB Standesamt	3	1 A 9 m.D.		1 A 9 m.D.		1 A 9 m.D.		1) 100%;
29	SB Jugend, Kultur, Sport	3		0,74375 E 8		0,74375 E 8		0,74375 E 8	1) 100%
30	Stadtverwaltungshauptsekretär(in) SB Gewerbe/ Allg. Ordnungsrecht	3	1 A 8 m.D.		1 A 8 m.D.		1 A 8 m.D.		1) 100%,
31	SB Allg. Ordnungsrecht/ Wahlen/ Ruhender Verkehr	3		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
32	Stadtverwaltungsinspektor SB Allg. Ordnungsrecht/ Archiv	3	1 A 9 g.D.		1 A 9 g.D.		1 A 9 g.D.		1) 100%
33	SB Archiv/ Ruhender Verkehr/ Allg. Ordnungsrecht	3		-		-		1 E 6	1) 100% k.w. zum 31.12.2020
Amt für Bau und Liegenschaften									
34	Stadtrechtsoberrat Amtsleiter Bau und Liegenschaften	5*	1 A 14 h.D.		1 A 14 h.D.		1 A 14 h.D.		1) 85% * 50 % TH 4
35	SB Stadt- u. Gemeindeplanung	5		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
36	SB Allg. Bauverwaltung	5		1 E 9b		1 E 10		1 E 9b	1) 100%
37	SB Allg. Bauverwaltung	5		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	Beamte Bes. Gruppe	Beschäftigte Entg. Gruppe	
1	2		3		4		5		6
38	SB Ausbau- u. Erschl.beiträge	5		1 E 8		-		1 E 8	bis zum 7.5.2018 SB Wifö,... lfd. Nr. 3 lt. Stellen- plan 2017; k.u. zum 01.09.2018; 1) 100%
39	SB Stadtsanierg./ allg. Bauverwaltg.	5		1 E 9b		0,71875 E 9		1 E 9b	
40	SB Liegenschaften	4		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
41	SB Gebäudebewirtschaftung	4		0,75 E 6		0,75 E 6		-	1) 100%; k.w. zum 31.08.2018
42	SB Gebäudebewirtschaftung	4		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
43	SB Mieten u. Pachten/Versicherung	4		1 E 8		1 E 9b		-	1) 100%; Kw zum 31.12.2018
44	SB Liegenschaften	4		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
45	SB Geb.bewirtschaftg./Haushalt	4		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
Nachgeordneter Bereich									
46	SB Friedhofsverwaltung	4		0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	2)
47	Sekretärin Pestalozzi- Grundschule	3		0,5 E 6		0,5 E 6		0,5 E 6	
48	Sekretärin Regionale Schule "S. Marcus"	3		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	
49	Leiterin Stadtbibliothek	3		0,75 E 9b		0,75 E 9b		0,75 E 9b	
50	Bibliotheksassistentin	3		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2		3		4		5		6
51	Leiter Stadtbauhof	4		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	
52	SB Stadtbauhof	4		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	
53	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
54	Stadtarbeiter	4		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
55	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 3		1 E 3	
56	Reinigungskraft	4		0,625 E 2		0,625 E 2		0,625 E 2	
57	Stadtarbeiter	4		9,5 E 4		9,5 E 4		9,5 E 4	0,5 ATZ im Blockmodell, Freistellung vom 01.10.2014- 30.09.19; kw zum 01.10.2019
57a	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	Nachbesetzung ATZ für lfd.Nr.60 ab 01.10.2014
58	Stadtarbeiter	4		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
59	Stadtarbeiter	4		1 E 3		-		1 E 3	
60	Stadtarbeiter	4		1 E 3		1 E 3		1 E 3	
61	Stadtarbeiter	4		1 E 4		1 E 4		1 E 4	1) 70%
62	Stadtarbeiter	4		0,7375 E 2Ü		0,7375 E 2Ü		0,7375 E 2Ü	
63	Stadtarbeiter	4		-		-		0,25 E 2	k.w. zum 31.12.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Teil- haus- halt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
			Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	2		3		4		5		6
64	Stadtarbeiter	4		-		-		0,75 E 3	k.w. zum 31.12.2020
65	Leiter Peenebad	4		1 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	
66	Mitarbeiter Peenebad	4		0,75 E 3		1 E 3		1 E 3	
67	Mitarbeiter Peenebad	4		1 E 3		1 E 3		1 E 4	

- 1) Die Stelle ist grundsätzlich amtsumlagefähig. Die Prozentzahl gibt das Maß der Amtsumlagefähigkeit an.
2) Die Stelle ist nach § 146 KV M-V (Kosten in besonderen Fällen) umlagefähig.

Informativ:

1. Altersteilzeitstellen im Blockmodell

Summe aller Altersteilzeitstellen: 1,125 VzÄ
Davon:
Beamte 0 VzÄ
Tarifbeschäftigte 1,125 VzÄ

2. Auszubildende

Die Stadt Malchin beschäftigt derzeit 3 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte. Ab Beginn des neuen Ausbildungsjahres wird außerdem eine Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, angestellt.

Veränderungsliste 2019 Stadt Malchin

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-/ Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldung, Entgelt	Abgänge Besoldung, Entgelt	Bemerkungen tatsächlich wegfallend
			von Besoldung, Entgelt	nach			
1	2	3	4	5	6	7	8
16	SB Bilanzbuchhaltung/ Jahresabschlüsse	1,0				1 / E6	1) 100 %; kw zum 31.12.2018
33	SB Archiv/Ruhender Verkehr/ Allg. Ordnungsrecht	0			1 / E6		1) 100 %; kw zum 31.12.2020
43	SB Mieten u. Pachten/Versicherung	1				1 / E8	1) 100 %; kw zum 31.12.2018
63	Stadtarbeiter	0			0,25 / E2		kw zum 31.12.2020
64	Stadtarbeiter	0			0,75 / E3		kw zum 31.12.2020
67	Mitarbeiter Peenebad	1	1 / E3	1 / E4			

**Übersicht der geplanten kw-Stellen nach Haushaltsjahren mit gesonderter Ausweisung
wegfallender Stellen infolge Altersteilzeitregelung**

2019

Haushaltsjahr	lfd. Stellenplan- nummer	Org.-Einheit	kw- Vermerk	davon infolge ATZ
2019	4	Büro des Bürgermeisters	0,3125 zum 01.11.	0,3125
2019	12	Zentrale Dienste und Finanzen	0,3125 zum 01.08.	0,3125
2019	18	Zentrale Dienste und Finanzen	1,0 zum 01.01.	
2019	60	Amt für Bau und Liegenschaften Stadtbauhof	0,5 zum 01.10.	0,5
2020	33	SB Archiv/Ruhender Verkehr/ Allg. Ordnungsrecht	1,0 zum 31.12.2020	
2020	63	Amt für Bau und Liegenschaften Stadtbauhof	0,25 zum 31.12.2020	
2020	0,75	Amt für Bau und Liegenschaften Stadtbauhof	0,75 zum 31.12.2020	

Stellenquerschnitt 2019

Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppe A)														zus.	Beschäftigte										zus.	insges.		
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppen nach TVöD													
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2
Bürgermeister	1														1,0													0	1
BBM															0,0							1						1	1
ZDF					1				1		1				3,0				2	3	1	6,0375	1,75			0,3125	14,1	17,1	
BA						1			1	1	1				4,0						2,74375	1	3				6,74375	10,7438	
ABL			1												1,0				5		3		1				9	10	
Summe	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	9,0	0	0	0	2	8	6,74375	1	11,0375	2	0	0	0,313	30,84375	39,8438

Stellen Vorjahr	1	0	1	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	9	0	0	0	2	8	7,74375	1	9,9125	3,625	0	0	0,313	32,59375	41,5938
Angaben in VZÄ	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	9	0	0	0	2	8	6,74375	1	11,0375	1,75	0	0	0,313	30,84375	39,8438
Anz. der MA	1	0	1	0	1	1	0	0	2	1	2	0	0	0	9	0	0	0	2	8	7	1	12	2	0	0	1	33	42

BBM Büro des Bürgermeisters
ZDF Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
BA Bürgeramt
ABL Amt für Bau und Liegenschaften

Stellenquerschnitt 2019

nachgeordnete Einrichtungen

Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Beschäftigte											zus.	insgesamt			
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen nach TVöD															
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zus.	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4			3	2	2Ü
Bibliothek														0					0,75				0,5					1,25	1,25	
Freibad														0									0,75	1	1			2,75	2,75	
Grundschule														0								0,5						0,5	0,5	
Reg.Schule														0								0,75						0,75	0,75	
Stadtbauhof														0					1				2,5	12,5	3,8	0,875	0,7375	21,3625	21,3625	
Friedhofsverwaltg.														0								0,75						0,75	0,75	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	1,25	4,5	13,5	4,8	0,875	0,7375	27,3625	27,3625
Stellen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	1,25	4,75	13,5	3,8	0,625	0,7375	26,3625	26,3625
Angaben in VZÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	0	1,25	4,5	13,5	4,8	0,875	0,7375	27,3625	27,3625
Anz. der MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6	13	5	1	1	30	30

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2019

Bes.-Gruppe	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO vom 17.08.2008	Höchstgrenze nach § 26 (1) BBesG bzw. KomStOVO	Ist
A 16	1		-	1
A 15	-		2	-
A 14	1		-	1
A 13	1		3	1
A 12	1		6	1
A 11	-		3	-
A 10	-		-	1
A 9	2		-	1
A 9	1		1	1
A 8	2		2	0
A 7	-		-	-

**Wirtschaftsplanung der WOGEMA mbH
für die Wirtschaftsjahre
2018 und 2019**

WOGEMA- Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2018

I. Vordrucke für den Wirtschaftsplan

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht

II. Anlagen

Gewinn- und Verlustrechnung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und Investitionen

1. Entwicklung der Erträge

Die Umsatzerlöse 2018 werden gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 1,6 % höher geplant. Insbesondere wird davon ausgegangen, dass die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten auf etwa 1.999 T€ ansteigen. Zum einen werden auf Grund höherer Betriebskosten bei der Betriebskostenabrechnung höhere Beträge erzielt zum anderen verringern sich die Anteile der Betriebskosten, die durch Leerstand von der Gesellschaft zu tragen sind. Die Mieterträge werden sich mit 3.799 T€ etwa auf Planungsniveau des Vorjahres belaufen. Mit Abschluss der Modernisierungsvorhaben in der Schulstraße 1 werden zusätzliche Mieteinnahmen generiert. Fördermittel aus dem Abriss eines Wohngebäudes sind mit 37 T€ eingeplant.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Innerhalb der Position „Materialaufwand“ nehmen die Betriebs- und Heizkosten den größten Anteil ein. Der Entwicklung liegen allgemeine Preissteigerungen zugrunde. In 2018 werden Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 760 T€ geplant. Das sind 200 T€ mehr als im Vorjahr. Auf dem Plan stehen die Modernisierungen in der Blumenstraße 7, in der Parkstraße 17 und Am Markt 12-14. Auch sollen einige Müllplätze erneuert werden. Daneben muss die kontinuierliche Vermietbarkeit von Wohnungen bei Mieterwechsel gewährleistet werden. Jährlich werden ca. 30 Leerwohnungen in einen vermietbaren Zustand gebracht. Die Umsetzung des Abrisskonzeptes erfordert die Bereitstellung weiterer modernisierter Wohnungen um den Freizug der für den Abriss vorgesehenen Objekte gewährleisten zu können. Die Stellenübersicht 2018 zeigt wie im Vorjahr 20 Planstellen. Die Personalaufwandentwicklung wird durch geplante Nachfolgeregelungen und Tarifsteigerungen beeinflusst. Im Vorjahr wurden drei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet, zu Beginn des Jahres 2018 werden es noch mal zwei Mitarbeiter sein. Die nachfolgenden Mitarbeiter werden bereits eingearbeitet. Die planmäßigen Abschreibungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Zusätzlich wurden im Vorjahr aufgrund des in 2018 geplanten Abrisses außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 84 T€ berücksichtigt.

In der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind Kosten für den Abriss eines Wohngebäudes in Höhe von 66 T€ sowie Aufwendungen für den Abgang des verbleibenden Restbuchwertes mit 200 T€ enthalten. Der für 2017/2018 geplante Umbau des Verwaltungsgebäudes unterteilt sich in Aufwendungen für Instandhaltung und für die Erweiterung. Der Instandhaltungsanteil für 2018 in Höhe von 50 T€ wird in der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ dargestellt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

3. Entwicklung der Investitionen

2018 werden wir mit der Modernisierung in der Langen Straße 2-10 beginnen. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 314 T€. Zur Finanzierung sollen Darlehen in Höhe von 150 T€ aufgenommen werden. Weiterhin sind für die energetische Verbesserung des Verwaltungsgebäudes und die Erweiterung dessen Eingangsbereiches 150 T€ im Finanzplan berücksichtigt. Investitionen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im Bereich Software beinhalten hauptsächlich die Ausstattung des Verwaltungsgebäudes nach Fertigstellung des Umbaus.

4. Sonstige Entwicklungen

Die demografische Entwicklung und der hohe Leerstand erfordern für die Zukunft weitere Investitionen.

Zum einen werden wir im Jahr 2018 dem Abrisskonzept entsprechend 12 Wohnungen zurückbauen. Daneben haben wir für 2019/2020 den Teilrückbau und die Modernisierung der Objekte, „Am Zachow 1-4 und 5-8“ eingeplant. Nach dem derzeitigen Stand werden von den 106 Wohnungen etwa 62% der Wohnfläche zurückgebaut und die verbleibenden 40 Wohnungen modernisiert. Die Investition beläuft sich dabei auf ca. 2.790 T€. Davon sollen 490 T€ aus Eigenmittel und 2.300 T€ aus Fremdmittel finanziert werden.

Für den Rückbau wurden Ausgaben von 800 T€ berücksichtigt.

Öffentliche Zuschüsse für den Rückbau sind dagegen in Höhe von 364 T€ eingeplant.

Nur durch umsichtiges Wirtschaften im Unternehmen können die geplanten Investitionen im Jahr 2018 und in den darauf folgenden Jahren umgesetzt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2018

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	5.918
- die Aufwendungen	5.918
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	1.432
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-607
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-1.193
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-368
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	150
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50
4. Die Stellenübersicht weist <u>20</u> Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	19.788
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	19.838
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	19.838
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾ :	_____

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Malchin, _____

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.821	5.723	5.818	5.832	5.850	5.875
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5	60	5	5	5	5
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	746	132	90	419	30	30
5.	Materialaufwand/Instandhaltungen	2.823	2.851	3.060	2.867	2.890	2.922
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -Heiz-u.Betriebskosten	2.206	2.246	2.260	2.267	2.290	2.322
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Fremdleistg.)	578	560	760	560	560	560
	nachrichtlich:Eigenleistung-Regiebetrieb	307	391	391	394	397	400
	c)And.Aufwendg.-Kosten aus Miet- u.Räumungsklagen	39	45	40	40	40	40
6.	Personalaufwand	880	1.017	975	985	1.033	1.049
	a) Löhne und Gehälter	725	827	796	800	840	854
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	155	190	179	185	193	195
7.	Abschreibungen auf	1.268	1.024	960	943	1.007	992
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.268	1.024	960	943	1.007	992
	- davon nach § 253 HGB	278	84				
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.007	550	617	1.160	566	500
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	11	5	5	5	5	5
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373	400	300	300	315	350
	- davon an verbundene Unternehmen						
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		21			13	16
12.	Ergebnis nach Steuern	232	57	6	6	66	86
13.	Sonstige Steuern	5	7	6	6	6	6
14.	Jahresüberschuss	227	50			60	80

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)

vorgesehene

Behandlung des Jahresüberschusses oder Behandlung des Jahresfehlbetrages^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

Ertr	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadt Malchin	100	1022
2.			
3.			

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan
für 2018

Name des Betriebes/Unternehmens:
WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

-in TEUR-

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten/ Ergebnis außerord.Geschäftst.	227	50	0	0	60	80
2 Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.268	1.024	960	943	1.007	992
3 Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-23	-23	-23	-23	-23	-23
4 Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	144	-160	200		160	
5 Umgliederung Zinsaufwendungen/Zinserträge			295	295	310	345
6 Umgliederung Ertragsteueraufwand,- ertrag					13	16
7 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-273					
8 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-135					
9 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	80					
10 Ertragsteuerzahlungen					-13	-16
11 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.288	891	1.432	1.215	1.514	1.394
12 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 6101	80	260				
13 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.606	-1.420	-612	-2.310	-1.425	-30
14 (+) Erhaltene Zinsen			5	5	5	5
15 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
16 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
18 (+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
davon						
a) empfangene Ertragszuschüsse						
b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
19 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
20 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.526	-1.160	-607	-2.305	-1.420	-25
21 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
22 (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-12					
23 (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	999	975	150	1.850	1.150	0
24 (-) gezahlte Zinsen			-300	-300	-315	-350
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-993	-1.004	-1.043	-1.019	-1.003	-1.066
26 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-6	-29	-1.193	531	-168	-1.416
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-244	-298	-368	-559	-74	-47
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.670	1.426	1.700	1.332	773	699
30 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.426	1.128	1.332	773	699	652

Name des Betriebes/Unternehmens:
WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Investitionsübersicht 2018

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	2017	2018	2019	2020	2021		
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Auszahlung aus Finanzmittelbestand	1.429	202	462	460	275	30	
Zuschuss -Städtebaufördermittel	0	0					
Darlehensaufnahme	5.288	2.138	150	1.850	1.150		
Summe Einzahlungen	6.717	2.340	612	2.310	1.425	30	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude	6.445	2.238	532	2.280	1.395		
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung/Software	272	102	80	30	30	30	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	6.717	2.340	612	2.310	1.425	30	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

nachrichtlich:

Modernisierung Schulstraße 1, 3-7	2.238	2.238					
Modernisierung Betriebsgebäude	150	0	150				
Modernisierung Lange Straße 2-10	314		314				
Stellplätze/ Auffahrten	68		68				
Achterstraße 12-16	885		0	885			
Rückbau und Modernisierung Am Zachow 1-8	2.790			1.395	1.395		
	6.445	2.238	532	2.280	1.395	0	
davon Eigenmittel	1.157						
davon Zuschüsse	0						
davon Kredite	5.288						

Stellenübersicht für das Jahr 2018

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	Anstellungsvertrag
2	Prokuristin	1 V	1	1 V	
3	Wohnungswirtschaftlerin	1 II/III	1	1 II/III	
4	Wohnungswirtschaftler	1 II/III	1	1 II/III	
5	Treuhandverwalterin	1 III / IV	1	1 III / IV	
6	Betriebskostenabrechnerin/ Finanzbuchhalterin	1,0 I	1	1,0 I	
7	Finanzbuchhalterin	1,0 II	1	1,0 II	
8	Mietenbuchhalterin	1 III	1	1,III	
9	Sachbearbeiterin / Sekretärin	1 II	1	1 II	
10	Sachbearbeiterin Liegenschaften	1 I	-	1 I	
11	Hauswart	0,3 II/III	0,3	0,3 II/III	
12	Handwerker Regieabteilung	8,7 IV	8,7	8,7 IV	
13	Leiter Regiebetrieb-Bauingenieur	1 IV	1	1 IV	
Ins-gesamt		20	19	20	

¹⁾Nichtzutreffendes streichen

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
--

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

1.	Umsatzerlöse		<u>5.818</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>5</u>
3.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>90</u>
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>-2.260</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-760</u>	
	nachrichtlich: Leistungen Regieabteilung	-391	
	c) Andere Aufwendg.-Kosten Miet-u.Räumungsklage	<u>-40</u>	<u>-3.060</u>
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>-796</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		
	und für Unterstützung	<u>-179</u>	<u>-975</u>
	davon für Altersversorgung		
6.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	und Sachanlagen	<u>-960</u>	<u>-960</u>
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-617</u>
8.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>5</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-300</u>
	davon an verbundene Unternehmen		
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>
11.	Ergebnis nach Steuern		<u>6</u>
12.	Sonstige Steuern		<u>-6</u>
13.	Jahresüberschuss		<u>0</u>

WOGEMA- Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2019

I. Vordrucke für den Wirtschaftsplan

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionsübersicht
6. Stellenübersicht
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

II. Anlagen

Investitionsübersichten Einzelmaßnahmen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und Investitionen

1. Entwicklung der Erträge

Die Umsatzerlöse 2019 werden gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 1 % höher ausgewiesen. Zum einen werden mit Zuordnung von 38 gemeindeeigenen Wohnungen in Duckow ca. 100 T€ Erträge generiert. Auch wird davon ausgegangen, dass dabei die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten um etwa 32 T€ ansteigen. Durch den Verkauf von zwei leerstehenden Wohngebäuden und den Freizug der Gebäude Am Zachow 1-4 und 5-8, die für den Teilabriss und die Modernisierung vorgesehen sind, verringern sich insgesamt die Sollmieten als auch die Erlösschmälerungen.

Zum anderen werden dadurch die Anteile der Betriebskosten, die durch Leerstand von der Gesellschaft zu tragen sind, verringert.

Zusätzliche Umsätze sind mit der Übernahme der Verwaltung von 85 Einheiten mit 20 T€ eingeplant.

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen wurde der Teilrückbauzuschuss für die beiden Gebäude Am Zachow 1-4 und 5-8 mit 333 T€ berücksichtigt.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Innerhalb der Position „Materialaufwand“ nehmen die Betriebs- und Heizkosten den größten Anteil ein. Der Entwicklung liegen allgemeine Preissteigerungen zugrunde. In 2019 werden Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 610 T€ geplant. Auf dem Plan stehen die Instandsetzung zweier Fassaden in der Steinstraße, die Instandsetzung von Müllplätzen, das Herrichten der Außenanlagen in der Achterstraße und die Instandsetzung von Einzelheizanlagen sowie die Überprüfung von Gasanlagen und die Prüfung auf Legionellen. Auch sollen einige Müllplätze erneuert werden. Daneben muss die kontinuierliche Vermietbarkeit von Wohnungen bei Mieterwechsel gewährleistet werden. Jährlich werden ca. 30 Leerwohnungen in einen vermietbaren Zustand gebracht. Die Maßnahmen an den Gebäuden Am Zachow 1-4 und 5-8 erfordern die Bereitstellung weiterer modernisierter Wohnungen um den Freizug der für den Teilrückbau vorgesehenen Objekte gewährleisten zu können.

Die Stellenübersicht 2019 zeigt 19 Planstellen. Die Personalaufwandsentwicklung wird durch geplante Tarifsteigerungen und einer Abfindungsvereinbarung beeinflusst. Die planmäßigen Abschreibungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Zusätzlich wurden die Abschreibungsbeträge der ab 01.01.2019 zugeordneten Gebäude der Gemeinde Duckow berücksichtigt.

In der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sind Aufwendungen für den Teilrückbau Am Zachow in Höhe von 520 T€ enthalten.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019
der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

3. Entwicklung der Investitionen

2019 werden wir mit dem Teilrückbau und der anschließenden Modernisierung Am Zachow beginnen. Von den ursprünglich 106 Wohnungen in beiden Gebäuden verbleiben 40 Wohnungen. Die Gesamtkosten ohne Rückbaukosten belaufen sich einschließlich einer Planungsreserve insgesamt auf 3.740 T€. Der Zeitrahmen ist bis November 2020 abgesteckt. Zur Finanzierung sollen Darlehen in Höhe von 3.014 T€ aufgenommen werden. Öffentliche Zuschüsse sind mit 267 T€ eingeplant. Damit betragen die Eigenmittel 459 T€.

4. Sonstige Entwicklungen

Die demografische Entwicklung und der hohe Leerstand erfordern für die Zukunft weitere Investitionen.

In den nächsten Jahren werden wir uns verstärkt auf die Innenstadt von Malchin konzentrieren. Für das Jahr 2022 ist die Modernisierung der Achterstraße 12-16 geplant.

Nur durch umsichtiges Wirtschaften im Unternehmen können die geplanten Investitionen im Jahr 2019 und in den darauf folgenden Jahren umgesetzt werden.

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.276
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.206
Jahresergebnis	70

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.251
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-4.958
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.293

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.925

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.507
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	229

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-403
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.507
--	-------

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
--	----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.870
--	-------

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	19,00
--	-------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	397
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	20.081
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	19.708
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	19.778

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	5.809	5.818	5.884	5.952	6.105	6.105
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-56	5	10	10	10	10
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	460	220	377	40	40	40
5 Materialaufwand	-2.723	-3.607	-2.990	-2.990	-3.000	-3.000
a) Betriebskosten	-2.158	-2.260	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
b) Instandhaltungskosten	-549	-1.307	-610	-610	-620	-620
c) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-16	-40	-30	-30	-30	-30
6 Personalaufwand	-963	-998	-1.044	-1.024	-1.034	-1.044
a) Löhne und Gehälter	-792	-815	-848	-830	-838	-845
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-171	-183	-196	-194	-196	-199
- davon für Altersversorgung	-3	-2	-5	-5	-5	-5
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.241	-960	-971	-963	-1.025	-1.020
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-694	-525	-913	-518	-415	-420
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	5	5	5	5	5
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-311	-300	-267	-232	-220	-210
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-15	-54	-80	-80
16 Ergebnis nach Steuern	288	-342	76	226	386	386
17 sonstige Steuern	-5	-6	-6	-6	-6	-6
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	283	-348	70	220	380	380
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	271		70	220	380	380
Entnahme aus den Rücklagen		348				
Ausschüttung an die Gemeinde	12					
Ausgleich durch die Gemeinde						

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	283	-348	70	220	380	380
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.241	960	971	963	1.025	1.020
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-2					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-25	-25	-25	-25	-25	-25
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-43	100				
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-196					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-257	32		118		
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	302	295	262	227	215	205
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)			15	54	80	80
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.303	1.014	1.293	1.557	1.675	1.660
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-23		-5	-5	-5	-5
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	343					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.404	-975	-1.925	-1.900	-30	-905
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	8	5	5	5	5	5
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.076	-970	-1.925	-1.900	-30	-905
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	10					
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.413	332	1.507	1.507	0	700
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.413	332	1.507	1.507	0	700
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.072	-1.043	-1.011	-1.112	-1.127	-1.142
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.011	-1.112	-1.127	-1.142
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	126			267		
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	126			267		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-311	-300	-267	-232	-220	-210
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	166	-1.011	229	430	-1.347	-652
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	393	-967	-403	87	298	103
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.426	1.800	800	397	484	782
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.819	833	397	484	782	885
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.819	833	397	484	782	885
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	4.780	0	1.930	1.905	35	910	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	4.780	0	1.930	1.905	35	910	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	20	0	5	5	5	5	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.760	0	1.925	1.900	30	905	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.714	0	1.507	1.507	0	700	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	267	0	0	267	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	267	0	0	267	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	799	0	363	96	0	340	0

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2019	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	Anstellungsvertrag
2	Prokuristin	1 V	1	1 V	
3	Wohnungswirtschaftlerin	1 II/ III	1	1 II/ III	
4	Wohnungswirtschaftler	1 II/ III	1	1 II/ III	
5	Fremdverwaltung/Betriebskostenabrechnerin	1/ III	1	1/ III	
6	Mietenbuchhalterin	1/ III	1	1/ III	
7	Finanzbuchhalterin	1/ II	1	1/ II	
8	Sachbearbeiterin Liegenschaften/ Sekretärin	1/ II	1	1/ II	
9	Sachbearbeiterin Garagen ,Gärten / Marketing	1/ I	1	1/ I	
10	Leiter Regiebetrieb- Bauingenieur	1/ IV	1	1/ IV	
11	Hauswart/ Handwerker Regiebetrieb	1/ II	1	1/ II	
12	Maler	1/ II	1	1/ II	
13	Maler	1/ I/II	1	1/ I/II	
14	Heizungs- und Sanitärinstallateur	1/ IV	1	1/ IV	
15	Heizungs- und Sanitärinstallateur	1/ III	1	1/ III	
16	Dachdecker	1/ IV	1	1/ IV	
17	Maurer	1/ IV	1	1/ IV	
18	Elektriker	1/ III	1	1/ III	
19	Fensterbauer	1/ III	1	1/ III	
Summe		19	19	19	

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019 (Planjahr)	2020 (1. Folgejahr)	2021 (2. Folgejahr)	2022 (3. Folgejahr)	ab 2023 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2015							
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Planjahr 2019	1.870			1.870			
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Am Zachow 1-4 und 5-8		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Teilrückbau zweier Wohngebäude von insgesamt 106 WE auf 40 WE mit anschließender Sanierung der verbleibenden WE mit Einbau zweier Personenaufzüge						
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	3.740		1.870	1.870	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige							
Auszahlungen	3.740	0	1.870	1.870	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.740		1.870	1.870			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.014		1.507	1.507			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	267			267			
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	267			267			
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	459		363	96			

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA/ Software/ Außenanlagen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Anschaffung BGA/ Software/ Außenanlagen						
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	165	0	60	35	35	35	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige							
Auszahlungen	165	0	60	35	35	35	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	20	0	5	5	5	5	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	145	0	55	30	30	30	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	165					165	

Maßnahmeprogramm
Städtebauliche Erneuerung in der
Stadt Malchin „Altstadt“
für die Haushaltsjahre 2018/ 2019

HHPI 2019

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Malchin												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1991-2006	A/91 - A/08	16.417,079	4.727,743	16.417,079								
2014	SUB/14	1.200,000	400,000	778,500	73,800	421,500	421,500					
2015	SUB/15	1.260,000	420,000	206,875	50,000	1.053,125	863,150	189,975				
2016	SUB/16	300,000	100,000	15,000	0,000	285,000	165,000	75,000	45,000			
2017	SUB/17	1.200,000	400,000	0,000	0,000	1.200,000	360,000	360,000	300,000	180,000		
2018	SUB/18	1.185,000	395,000	0,000		1.185,000	59,250	296,250	355,500	296,250	177,750	
geplante Umverteilungen 2018 ff.							-1.616,555	1.616,555	-501,000	501,000		
									-517,000	23,000	494,000	
Summe		21.562,079	6.442,743	17.417,454	123,800	4.144,625	252,345	2.036,780	684,500	499,250	671,750	0,000
Summe	2019 - 2022											3.892,280

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Abgeschlossene Förderprogramme (ISEK, Rückbau, StPlanFR)												
	208,196	46,755	208,196									
EFRE	447,164	156,186	447,164									
Vergabe-ABM / BSI	310,223	0,000	310,223									
KfW-Kredite D4 Objekte	989,114	0,000	989,114									
Mittel Dritter	66,776	0,000	66,776									
Mod.-darlehen/-zuschuss	699,384	0,000	699,384									
Summe	2.720,857	202,941	2.720,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen												
Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten								
		17.09.2018	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.		
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	241	141	7	100	0	50	50	0	0	0	0	
E 1.2 Erschließungsbeiträge	182	182		0								
E 1.3 Ablösebeträge	31	31		0								
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse	3.584	3.562	0	23	38	-15	0	0	0	0	0	
E 1.6.1-5 Zinsen	128	124	0	4	1	1	1	1	0	0	0	
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	196	186	4	10	2	4	3	0	0	0	0	
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	3.084	3.084	0	0								
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre	2			2	2	0	0	0	0	0	0	
E 1.21 Bearbeitungsgebühren	3	3	0	0	0							
Mittel Dritter												
E 1.10 Mittel Dritter	149	149	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kredite												
E 4.1 Kapitalmarktkredite	729	729		0	0	0	0	0	0	0	0	
NFK/ZGA												
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	579	576	8	3	3	0	0	0	0	0	0	
E 2.1.5 zusätzl. Gemeindeanteil (ZGA)	1.591	1.180	-23	411	0	0	173	103	135	0	0	
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	10.498	9.946	11	552	45	40	228	104	135	0	0	

Verfügbarer Finanzrahmen	2018 in T€	Vorfiananzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfiananzierbare Mittel			genehmigte Vorfiananzierung			Verpflichtungserm.		
Stichtag: 17.09.2018		3.892			0			3.892		
noch abrufbare Mittel	298									
Kassenbestand + Termingeld	30									
laufende Abrufe	116									
Summe	444									
		Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
		Gesamt	bisher 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	101	3.987	265	101	1.706	905	596	627	0	51
Restverbindlichkeiten	297	727		297	416	7	7	0		
verfügbare Mittel	147	4.842	135	444	2.077	912	603	807	0	0
Deckung / Unterdeckung			130	46	-46	0	0	179	0	-51
Gesamtkosten des Jahres:				709						

Einnahmen: per 17.09.2018			Ausgaben: per 17.09.2018			
Abrufe Eigenmittel	5.056	Bewirtschaftungserträge	3.084	Kassenwirks. Mittel	2018	265
Abrufe Finanzhilfen	12.246	Grundstückserlöse	3.562	Kassenwirks. Mittel	2017	769
EFRE	447	Darlehensrückfl./Zinsen	310	Kassenwirks. Mittel	1991-2016	28.904
abgeschlossene FP	208	ZGA	1.180	Termingeld		
ABM	310	NFK	576	Termingeld - Erlöse		
KfW	989	Vorgriff EA	0			
Mittel Dritter / Förderprogramme	67	Mittel Dritter	334	Kassenbestand		30
Mod.-darlehen/-zuschuss	699	Kredite Kapitalmarkt	729			
Ausgleich-/Ablösebeträge	172	Gesamt:	29.968	Gesamt:		29.968

Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Kredit- aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	EA für Umvert. E 2.1.6		
2018	SUB/14	180,000	120,000	60,000	0,600						
HHR	SUB/14	320,910	213,940	106,970	1,070						
HHR	SUB/15	691,764	461,176	230,588	2,306						
HHR	SUB/15	316,551	211,034	105,517	1,055						
HHR	SUB/16	90,000	60,000	30,000	0,300						
HHR	SUB/16	90,000	60,000	30,000	0,300						
HHR	SUB/17	60,000	40,000	20,000	0,200						
HHR	SUB/17	300,000	200,000	100,000	1,000						
HHR	SUB/18	59,250	39,500	19,750	0,198						
	EA aus Erlösen	-5,912		-5,912							
	Umverteilung	-1.616,555	-1.077,703	-538,852	-5,389	0,000	2,533		453,872		
Zw.summe		486,008	327,947	158,061	1,640	0,000	2,533	0,000	453,872	0,000	0,000
2019	SUB/15	189,975	126,650	63,325	0,633						
	SUB/16	75,000	50,000	25,000	0,250						
	SUB/17	360,000	240,000	120,000	1,200						
	SUB/18	296,250	197,500	98,750	0,988						
	EA aus Erlösen	-15,175		-15,175							
	Umverteilung	1.115,555	743,703	371,852	3,719	0,000	0,000		145,120		
Zw.summe		2.021,605	1.357,853	663,752	6,789	0,000	0,000	0,000	145,120	0,000	0,000
2020	SUB/16	45,000	30,000	15,000	0,150						
	SUB/17	300,000	200,000	100,000	1,000						
	SUB/18	355,500	237,000	118,500	1,185						
	Umverteilung	-16,000	-10,667	-5,333	-0,053	173,404	0,000		181,463		
Zw.summe		684,500	456,333	228,167	2,282	173,404	0,000	0,000	181,463	0,000	0,000
2021	SUB/17	180,000	120,000	60,000	0,600						
	SUB/18	296,250	197,500	98,750	0,988						
	Umverteilung	23,000	15,333	7,667	0,077	102,500	0,000		231,083		
Zw.summe		499,250	332,833	166,417	1,664	102,500	0,000	0,000	231,083	0,000	0,000
2022	SUB/18	0,000	0,000	0,000	0,000						
	SUB/18	177,750	118,500	59,250	0,593						
	Umverteilung	0,000	0,000	0,000	0,000	135,000	0,000		305,750		
Zw.summe		177,750	118,500	59,250	0,593	135,000	0,000	0,000	305,750	0,000	0,000
Summe		3.869,113	2.593,467	1.275,646	12,967	410,904	2,533	0,000	1.317,288	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2013	2015	2016 ber. bez.	2016	2017 ber.b	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewirtschaftungserträge	3.079	3	1	0		2	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	2.170	2	1	0		1	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	284	0				0	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	166	0				0	0	0	0	0	0
Überschuss / Defizit	458	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0

WP / Abr. vom Verwalter

Abr. 01.08.16 Abr. 18.10.17

Status HH-Schreiben
Bestätigung Stadt

	2018	2019	2020	2021	2022
EA für Stadtsanierung	448,533 T€	355,000 T€	583,033 T€	500,000 T€	500,000 T€
EA HHR Vorjahr	165,933 T€	453,872 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zw.-summe	614,466 T€	808,872 T€	583,033 T€	500,000 T€	500,000 T€
davon EA SUB/14	166,970 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/15	336,105 T€	63,325 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/16	60,000 T€	25,000 T€	15,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/17	120,000 T€	120,000 T€	100,000 T€	60,000 T€	0,000 T€
davon EA FA 2018	19,750 T€	98,750 T€	118,500 T€	98,750 T€	59,250 T€
dav. EA aus Verk.-erlös/Reserve	-5,912 T€	-15,175 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon ZGA/KAG	0,000 T€	0,000 T€	173,404 T€	102,500 T€	135,000 T€
davon NFK	2,533 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Umverteilt./-schichtg.	-538,852 T€	371,852 T€	-5,333 T€	7,667 T€	164,667 T€
davon EA Anschlussbew. 19/20/21	0,000 T€	8,333 T€ *	50,000 T€ **	100,000 T€ ***	141,667 T€ ****
	453,872 T€	136,787 T€	131,463 T€	131,083 T€	-0,583 T€

Sonstige Einnahmen	Gesamt	kassen- wirksam	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kommentar
E 2.1.1 nicht förderungsfähige Kosten											
D4-Objekte abgeschlossen	5.042,26	5.042,26		0,00							B024, B049
Erschließungen abgeschlossen	258.847,92	258.847,92	0,00	0,00							C008, C010, C011, C025, C028, C048, C056, C073, C074, C106, C118
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	80.325,35	80.325,35		0,00							B001, B017, B066
Innere Erschließung Südquartier	C172 29.960,98	29.960,98	0,00	0,00	0,00						
Kirchplatz 2.BA	C152 34.723,68	34.723,68	228,64	0,00	0,00						Abrechnung
Markt behindertengerecht	C175 12.000,00	9.467,45		2.532,55	2.532,55						
Lange Str. / Pastinakerstr. (1./2.BA)	C125 24.303,63	24.303,63	7.272,01	0,00	0,00						Abrechnung
Rathaus 2.BA	B082 0,00	0,00		0,00							Schätzung 2 TE
Steinstraße	C009 129.273,42	129.273,42	0,00	0,00							Schätzung zzgl. 571,20 € nFK Planungskosten
sonst. Maßnahmen	4.373,36	4.373,36	18,20	0,00							
Summe:	578.850,60	576.318,05	7.518,85	2.532,55	2.532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1.5 zusätzliche gemeindliche Anteile											
Erschließungen abgeschlossen	309.830,17	309.830,17	0,00	0,00							C011, C028, C048, C056, C064, C079
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	621.261,92	621.261,92	0,00	0,00							B001, B017, B036, B062, B066, B082, B093
sonst. Maßnahmen	14.011,13	14.011,13		0,00							
Innere Erschl. Südquartier	C172 12.117,37	12.117,37	0,00	0,00							
Kirchplatz 2.BA	C152 43.031,09	43.031,09	0,00	0,00							
Lange Str. / Pastinakerstr. (1./2.BA)	C125 96.027,81	96.027,81	-13.284,21	0,00	0,00						Abrechnung
Mühlenstraße Nebenanlagen	15.000,00			15.000,00				15.000,00			
Petersilienstr./Steintormauerstr. (1./2.BA)	112.950,00			112.950,00			112.950,00				
Rathaus 2.BA	71.000,00	10.546,27		60.453,73			60.453,73				
Rathaus energ. Sanierung	87.500,00			87.500,00				87.500,00			FA 2018
Steinstraße	73.197,31	73.197,31	-9.531,36	0,00	0,00						Abrechnung
Teichstraße / Mühlenstraße	135.000,00			135.000,00					135.000,00		
Summe:	1.590.926,80	1.180.023,07	-22.815,57	410.903,73	0,00	0,00	173.403,73	102.500,00	135.000,00	0,00	
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)											
Einzahlung	3.577,55	3.515,40		62,15							
Umbuchungen in/aus Reserve	-3.154,86	-3.154,86	-18,20	0,00							
Summe:	422,69	360,54	-18,20	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.1 Ausgleichsbeträge											
Bereich I	81.643,82	81.643,82	7.420,80	0,00	0,00						Markt, Schweriner-, Steinstr., Strietfeld, Wolfssteig
aus Verkäufen	59.317,97	59.317,97	0,00	0,00							
Bereiche II / III	100.000,00			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00	TB II / TB III
Summe:	240.961,79	140.961,79	7.420,80	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.2 Erschließungsbeiträge											
Schultetus-/Rosmarienstraße	181.506,26	181.506,26		0,00		0,00					C106 gem. KAG-Abrechnung
Karl-Dressel-Str./Achterstraße	0,00	0,00		0,00							C162 KAG-Schätzung Stand 09/2013
Summe:	181.506,26	181.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse											
Umfeld Fangelturm	123.935,00	123.935,00		0,00							
Sonstige durchgeführte Verkäufe	3.290.915,53	3.290.915,53	0,00	0,00							
An der Mühlenstraße	11.742,50	11.742,50	0,00	0,00							ehemals Kaufhaus JOLA
Lange Straße 33	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00						Herr Getzin
Lange Straße / Petersilienstraße	0,00			0,00							Klärung Umwidmung
Steinstraße 14	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00							Schätzung (VWG 267.480)
Teichberg	44.000,00			44.000,00	44.000,00						
Umbuchung zur Anrechnung als EA	-32.146,99	-11.060,00		-21.086,99	-5.911,85	-15.175,14					
Summe:	3.584.431,04	3.561.518,03	0,00	22.913,01	38.088,15	-15.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.4.1. Eigenanteil aus Grundstückserlösen											
Schweriner Str. 25/27	B129 11.060,00	11.060,00		0,00							
Lange Straße 33	B043 5.911,85			5.911,85	5.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausgabe bis 31.12.2019
Teichberg	B016 15.175,14			15.175,14		15.175,14					
Summe:	32.146,99	11.060,00	0,00	21.086,99	5.911,85	15.175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Einnahmen		Gesamt	wirksam	davon 2018	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kommentar
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen												
Steinstraße 15	B003	22.180,48	21.961,14	552,58	219,34	219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,48
Am Markt 11	B016	93.727,00	93.727,00	0,00	0,00							93.726,96
Schweriner Straße 1	B034	36.699,95	32.874,27	1.809,08	3.825,68	907,91	1.822,69	1.095,08	0,00	0,00	0,00	36.699,98
Steinstraße 2	T067	43.085,89	37.250,76	2.117,18	5.835,13	1.062,55	2.133,10	2.143,78	495,70	0,00	0,00	43.085,89
Summe:		195.693,32	185.813,17	4.478,84	9.880,15	2.189,80	3.955,79	3.238,86	495,70	0,00	0,00	195.693,31

E 1.10./E 1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme												
D4-Objekte abgeschlossen		15.338,76	15.338,76									DMP
Erschließungen abgeschlossen		25.872,69	25.872,69									DMP, BDMP
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		25.564,59	25.564,59									DMP
Summe:		66.776,04	66.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E 1.10 Sonstige Mittel Dritter												
Anteil Kirche		24.903,50	24.903,50		0,00							C118
Mittel Dritter	nFK	3.414,79	3.414,79	0,00	0,00	0,00						B117, C125
Mittel Dritter	SPEND	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00						Kirchplatz 2.BA
Mittel Zweckverband		114.741,08	114.741,08	14.653,51	0,00	0,00						C011, C048, C056, C074, C106, C125, B117
Summe:		149.264,37	149.264,37	14.653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E 1.13 ABM												
D 4-Objekte abgeschlossen		114.203,86	114.203,86		0,00							B027, B037, B049
Erschließungen abgeschlossen		196.019,01	196.019,01		0,00							C010, C026, C048, C073, C074, C092, C099, C106
Summe:		310.222,87	310.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E 1.16./E 1.17. KfW II-CO₂ Gebäudesanierung / D4-Objekte												
Block Strelitzer Str. / KfW I	B024	893.935,04	893.935,04		0,00							
Steinstraße 14 / KfW II + KfW CO ₂	B049	95.179,00	95.179,00		0,00							Gen. MAB v.28.05.02, KfW 17.07./18.09.02
Steinstraße 20/22					0,00	0,00						Schätzung (51,0)
Summe:		989.114,04	989.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E 2.2.1/E 2.2.2 Modernisierungszuschuss-/darlehen <small>D= Darlehen, Z= Zuschuss</small>												
abgeschlossene Maßnahmen		699.383,90	699.383,90		0,00							B024, B027, B029, B030, B031, B032, B037
Steinstraße 20/22					0,00	0,00						Schätzung (20,0)
Summe:		699.383,90	699.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E 4.1 Kapitalmarktdarlehen												
Rathaus 2.BA	B082	0,00	0,00		0,00			0,00				Schätzung 217.559 T€
Steinstr. 14	B049	190.621,00	190.621,00		0,00							Gen. MAB v.28.05.02
Steinstraße 20/22					0,00							Schätzung (100,0)
sonst.		537.879,06	537.879,06		0,00							
Summe:		728.500,06	728.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzierungen	B082	energ. Sanierung	C125	Abrechng. C172
	Rathaus 2.BA	Rathaus	Lange Str./Pastinakestr.	Innere erschl. Südquartier
Gesamt	284.000,00	350.000,00	821.613,17 800.391,60	114.722,22
Mittel Dritter nicht über THK	0,00	0,00	75.834,76 118.745,40	0,00
Mittel Dritter über THK	0,00	0,00	0,00 17.157,19	3.978,75
nFK	0,00	0,00	17.031,62 24.303,63	29.960,98
25% ZGA	71.000,00	87.500,00	109.312,02 96.027,81	12.117,37
75% StBauFm	213.000,00	262.500,00	619.434,77 544.157,57	68.665,12
Abgleich	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Genehmigung WiMin			24.06.2016 Abrechnung	13.05.2015

Finanzierungen	C184	C152	C175	Abrechng. C009
	Petersilien-/Steintormauerstr.(1./2.BA)	Kirchplatz 2.BA	Markt behindertengerecht	Steinstraße
Gesamt	753.000,00	294.893,77 326.573,96	437.000,00 423.677,43	734.992,60
Mittel Dritter nicht über THK	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.611,64
Mittel Dritter über THK	0,00	0,00 5.205,00	0,00 0,00	24.125,50
nFK	0,00	34.099,29 34.495,04	0,00 0,00	129.273,42
15% ZGA	112.950,00	39.119,17 43.031,09	0,00 0,00	73.197,31
75% StBauFm	640.050,00	221.675,31 243.842,83	425.000,00	414.784,73
Abgleich	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
Genehmigung WiMin		26.07.2016 Abrechnung		

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2018	Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021	2022		2023 ff.
					2018	2019	2020	2021	2022							
Abgeschlossene Maßnahmen	3.056	3.056	3.056													
1. Maßnahmen der Vorbereitung																
1.1. Vorber. nach § 140 BauGB	134	134	134	0	0											0
- städtebauliche Planung / Wettbewerbe	510	510	493	4	0						5	5	5	2		0
M890 - ISEK-Planung	64	64	42		0	15	7									0
M896 - Stadtmonitoring	64	64	49	0	7						4	4	1			0
M841 - Rahmenplan-Fortschreibung	111	111	111	0	0											0
- Bereichsplanung																
M812 - Wargentiner Straße (BPlan)	10	10	10	0	0											0
M807 - Umfeld Fangelturm	23	23	23		0											0
- Öffentlichkeitsarbeit	175	175	148	0	0						10	10	5	3		0
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
- Vergütung Sanierungsträger	431	431	57	57	52					0	114	75	60	73		0
- Vergütung Sanierungsträger Restltstg. 2017	4	4	4	4												0
- Bod.denkm.pfl.Unters.Innenstadtquartier		0			0											
- Verkehrswertgutachten	29	29	29	0	0											0
- Ausgleichsbetragserhebung	52	52	21	1	0	11				0	10	10				0
2. Ordnungsmaßnahmen																
2.1. Bodenordnung																
- Grunderwerbe	1.175	1.175	1.175	0	0											0
- Grenzregelungen	46	46	46	0	0											0
- sonst. Kosten Grundstücksverkehr	109	109	109	0	0											0
2.2. Umzug von Bewohnern und Betrieben																
2.3. Freilegung von Grundstücken	423	423	423	0	0											0
B153 - Abriss Spartenheim	12	12	12		0											0
- Abriss Wohnblock Karl-Dressel-Str.	120	120			0											0
- bauliche Anlagen Dritter/Entschädigungen	1	1	1		0											0
- Ordn.-maßn. Ratskeller	8	8	8	0	0											0
- Ordn.-maßn. Nordquartier	114	114														0
- Wolfssteig 32-36	18	18	18	0	0											0
Übertrag	6.689	6.689	5.966	66	60	26	7	0	0	0	143	104	71	77	0	0

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge					noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2018	Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021	2022		2023 ff.
					2018	2019	2020	2021	2022							
Übertrag	6.689	6.689	5.966	66	60	26	7	0	0	0	143	104	71	77	0	0
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. a) Planung																
C172 Innere Erschließung Südquartier (SUB)	115	111	109	0		1										0
Neugestaltung Nordquartier (SUB) Kom Inv	750	750														0
C162 Karl-Dressel-Str./Achterstr. (SUB) Kom Inv	1.600	1.600														0
Kirchplatz (außerhalb SG)	0	0														
C175 Markt behindertengerecht	437	437	9	0		3				50	300	75				0
Mühlenstraße Nebenanlagen	100	100											100			0
C184 Petersilien-/Steintormauerstr. (1./2.BA) ✓ 2015	753	753	38	33		9				51	401	254				0
Teichstraße / Mühlenstraße	900	900										100	300	500		0
2.4.2 Karl-Dressel-Straße 1 AA (SUB)	50	0			0											
C165 Schultetusstraße 1 AA (SUB)	50	11	11	0	0											0
C174 Quartier Fangelturn II	49	19	19	0	0											0
b) Durchführung																
C125 Lange Str. / Pastinakelstr. (1./2.BA) ✓ 2014	800	682	677	84	0				5							0
C152 Kirchplatz 2.BA ✓ 2014	327	327	324	5	0				3							0
C009 Steinstraße	735	641	639	0		2										1
abgeschlossene Maßnahmen (C008, C010, C011, C025, C026, C028, C048, C050, C056, C064, C065, C073, C074, C079, C092, C106, C118, B129)	5.290	5.240	5.240	0	0											0
2.5.1. Bewirtschaftungsausgaben	2.174	2.174	2.173	0												0
Bewirtschaftungskosten Vorjahre 2017	1	1			0	1	0	0	0							0
2.5.4 Ordnungsmaßnahmenvereinbarung	135	135	135	0	0											0
B164 - Bodendenkmalpfl. Quartier Fangelturn SUB	41	20	20	0	0											0
B163 - Bodendenkmalpfl. Karl-Dressel-Str. 1 SUB	86	43	43	0	0											0
B188 - Pastinakelstraße 3	10	10	10	0	0											0
B190 - Achterstraße 9	50	50	50	50	0											0
3. Baumaßnahmen																
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																
3.1.1. Private Maßnahmen	50	50											25	25		0
B182 - Lindenstraße 5 ✓ 2015	1.591	615	32	0	210	374										0
B059 - Steinstraße 20 ✓ 2015	600	200	11	0	0						189					0
B041/081 - Wolfsteig 22	6	6	6		0											0
- Sonst. Priv. Maßn. der Modern.	10.226	0			0											0
- abgeschlossene private Maßnahmen (B003, B016, B019, B034, B044, B047, T067, T068, T069, T072, T098, B101, B119, B127)	3.432	1.190	1.190	0	0											0
B151 - Schweriner Straße 7	507	211	210	0	1											0
- Kleinstmodernisierungen (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2017)	1.132	1.132	845	28	24 (0)						81	82	25	25		50
Übertrag	38.685	24.096	17.757	265	295	416	7	7	0	101	1.114	615	521	627	0	51

Maßnahmenprogramm 2018 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2018	Restverbindlichkeit					2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
					2018	2019	2020	2021	2022							
Übertrag	38.685	24.096	17.757	265	295	416	7	7	0	101	1.114	615	521	627	0	51
3.1.3. Kommunale Maßnahmen																
- Planung																
- abgeschl. komm. Maßnahmen (B020, B023, B024, B027, B029, B030, B031, B032, B033, B037, B049, B051)	5.393	5.393	5.392	0	0											0
3.2. Neubau und Ersatzbauten																
3.2.1. - Am Wall 2b B161	500	0	0	0	0											
- Am Teichberg (ehemals JOLA) 2016	1.000	250								250						0
B043 - Lange Straße 33	35	35	0							35						0
B141 - Steinstraße 22 ✓ 2011 ✓ 2016	500	50	0	0	0					50						0
B015 - Wolfssteig 34-38	250	50	0								40	10				0
- Petersilienstraße 14	500	47	47	0	0											0
- abgeschlossene Maßnahmen (B042, B100, B103, B129, B132, B138)	3.708	398	398		0											0
3.2.2. - Quartier Fangelturm B145	300	125	125	0	0											0
B156 - Schultetusstraße 1 (SUB)	1.900	257	257	0	0											0
B163 - Karl-Dressel-Str. 1 (WOGEMA) (SUB)	1.900	509	509	0	0											0
- Bebauung Nordquartier (SUB) ✓ 2012	2.000	250														0
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																
B082 - Rathaus 2.BA (Ratskeller) ✓ 2012	284	284	59	0	2					223						0
- Rathaus 3.BA (energetische Sanierung)	350	350			0					35	250	65				0
B170 - St.-Johannis-Kirche Dach I ✓ 2014	110	17	17	0	0											0
- abgeschlossene Maßnahmen (B017, B036, B057, B062, B066, B093, B116)	2.761	2.691	2.691		0											0
4. Sonstige Maßnahmen																
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger																
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten																
- über Bewirtschaftung	284	284	284	0	0	0	0	0	0						0	0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.																
4.3. Kontoführungsgebühren	2	2	2	0	0											0
4.6. Rückzahlung von Krediten																
- über Bewirtschaftung	167	167	167	0	0	0	0	0	0						0	0
- im Zuge von Verkäufen	2.149	2.149	2.149	0	0										0	0
- Kapitalmarktkredite THK	83	83	83		0											0
SUMME	62.861	37.487	29.938	265	297	416	7	7	0	101	1.706	905	596	627	0	51

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.150.886,00	45.600	696.400	0	5.801.686,00	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ATZ	86.800,00	53.100	0	0	33.700,00	27-29
4	Summe						

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

(Muster 9a)

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungs- steuerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab- gaben	1.1.1.03 Öffentlichkeit sarbeit/ Städtepartner	1.1.2.00 Personal	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	5.7.5.00 Tourismus / Stadtinforma- tion	
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600	0	1.400	0	29.200	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	200	0	0	0	0	0	0	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.600	3.173.400	100	0	0	4.000	0	22.100	4.000	4.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	180.600	0	2.100	139.300	1.000	0	0	34.200	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416.100	3.173.400	3.800	139.300	30.200	4.000	0	56.300	9.100	
11 - Personalaufwendungen	1.354.000	309.000	191.900	0	28.000	139.800	0	551.800	49.400	49.400
12 - Versorgungsaufwendungen	988.000	135.100	0	0	0	810.600	0	42.300	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	0	7.700	0	3.700	0	0	0	100	100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.900	2.700	16.900	0	0	0	0	0	1.000	1.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.400	1.500	0	0	0	0	0	0	3.900	3.900
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	226.000	26.700	135.000	0	27.600	9.700	0	17.000	9.000	9.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.597.800	475.000	351.500	0	59.300	960.100	0	611.100	63.400	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	818.300	2.698.400	-347.700	139.300	-29.100	-956.100	0	-554.800	-54.300	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	326.600	24.600	0	0	0	275.600	0	21.800	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	326.600	24.600	0	0	0	275.600	0	21.800	0	
24 Ordentliches Ergebnis	1.144.900	2.723.000	-347.700	139.300	-29.100	-680.500	0	-533.000	-54.300	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungsst euerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab gaben	1.1.1.03 Öffentlichkeit sarbeit/ Städtepartner	1.1.2.00 Personal	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	5.7.5.00 Tourismus / Stadtinforma tion
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	1.144.900	2.723.000	-347.700	139.300	-29.100	-680.500	0	-533.000	-54.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	2.500	1.000	0	0	700	0	0	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-2.500	-1.000	0	0	-700	0	0	-100
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	1.140.600	2.720.500	-348.700	139.300	-29.100	-681.200	0	-533.000	-54.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		wesentliche Produkte		sonstige Produkte		5.7.5.00 Tourismus / Stadtinforma tion
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungsst euerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab gaben	1.1.1.03 Öffentlichkeit sarbeit/ Städtepartner	1.1.2.00 Personal	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	867.200	2.735.100	-345.400	139.300	-28.200	-956.100	0	-522.800	-69.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	304.800	24.600	0	0	0	275.600	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.172.000	2.759.700	-345.400	139.300	-28.200	-680.500	0	-522.800	-69.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	1.172.000	2.759.700	-345.400	139.300	-28.200	-680.500	0	-522.800	-69.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-2.500	-1.000	0	0	-700	0	0	-100
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	1.167.700	2.757.200	-346.400	139.300	-28.200	-681.200	0	-522.800	-69.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.100	0	25.100	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100	0	25.100	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungs- euerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	5.4.0.00 Konzessionsab- gaben	1.1.1.03 Öffentlichkeit sarbeit/ Städtepartner	1.1.2.00 Personal	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	5.7.5.00 Tourismus / Stadtinforma- tion	
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	-25.100	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.142.600	2.757.200	-371.500	139.300	-28.200	-681.200	0	-522.800	-69.700	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €			
	1	2	3	4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.982.200	5.982.200	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.936.500	1.936.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.919.100	7.918.700	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.204.600	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.964.100	4.964.100	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	2.200	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.170.900	4.964.100	2.200	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.748.200	2.954.600	-2.200	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	137.300	67.300	900	69.100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.600	70.500	47.100	0
23 Finanzergebnis	19.700	-3.200	-46.200	69.100
24 Ordentliches Ergebnis	1.767.900	2.951.400	-48.400	69.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €			
	1	2	3	4
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	1.767.900	2.951.400	-48.400	69.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	1.767.900	2.951.400	-48.400	69.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €			
	1	2	3	4
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952.400	2.954.600	-2.200	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	19.700	-3.200	-46.200	69.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.972.100	2.951.400	-48.400	69.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	2.972.100	2.951.400	-48.400	69.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	2.972.100	2.951.400	-48.400	69.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.900	530.900	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.900	530.900	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte			
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere
	in €			
	1	2	3	4
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.900	530.900	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.503.000	3.482.300	-48.400	69.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen
	in €	
	1	2
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	119.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	149.200
11 - Personalaufwendungen	0	11.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.700
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	154.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	26.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	237.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-88.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	3.600
24 Ordentliches Ergebnis	0	-85.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen
	in €	
	1	2
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-85.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen
	in €	
	1	2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-48.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-48.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0	-48.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-	0	-63.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte	
	Summe aller Produkte	5.4.8.00 Häfen
		in €
	1	2
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	-63.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange legenheiten	1.2.2.03 Einwohnermel dewesen, Standesamt	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.01 Pestalozzi-Gr undschule	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	2.7.2.00 Stadtbibliothe k	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6.00 Jugendtreff	1.2.1.00 Wahlen
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.700	0	0	20.800	0	5.700	0	25.500	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.300	18.000	95.000	1.500	8.600	11.000	4.600	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.900	4.800	0	0	48.300	132.700	100	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	42.800	35.200	900	0	0	300	6.400	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	419.700	58.000	95.900	22.300	56.900	149.700	11.100	25.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	724.400	268.600	165.300	4.200	23.500	39.800	89.600	17.300	0	17.000
12 - Versorgungsaufwendungen	96.000	54.300	30.800	0	0	0	0	0	0	6.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500	1.300	47.700	26.100	18.100	27.500	5.400	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.200	0	0	44.000	31.900	36.800	6.400	400	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749.400	0	0	4.000	1.500	22.300	0	679.500	9.900	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	99.800	5.100	4.800	23.900	27.200	33.600	3.100	0	1.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.827.300	329.300	248.600	102.200	102.200	160.000	104.500	697.200	10.900	23.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407.600	-271.300	-152.700	-79.900	-45.300	-10.300	-93.400	-671.700	-10.900	-23.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.900	37.000	16.700	0	0	0	0	0	0	3.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	56.900	37.000	16.700	0	0	0	0	0	0	3.200
24 Ordentliches Ergebnis	-1.350.700	-234.300	-136.000	-79.900	-45.300	-10.300	-93.400	-671.700	-10.900	-19.900
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange legenheiten	1.2.2.03 Einwohnermel dewesen, Standesamt	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.01 Pestalozzi-Gr undschule	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	2.7.2.00 Stadtbibliothe k	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6.00 Jugendtreff	1.2.1.00 Wahlen
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.700	-234.300	-136.000	-79.900	-45.300	-10.300	-93.400	-671.700	-10.900	-19.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.400	2.000	400	7.000	35.000	40.000	2.500	0	200	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.400	-2.000	-400	-7.000	-35.000	-40.000	-2.500	0	-200	-1.000
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.100	-236.300	-136.400	-86.900	-80.300	-50.300	-95.900	-671.700	-11.100	-20.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.03 Einwohnermeldesamst	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.01 Pestalozzi-Grundschole	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	2.7.2.00 Stadtbibliothek	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.6.6.00 Jugendtreff	1.2.1.00 Wahlen
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.100	-223.000	-132.400	-56.000	-13.400	20.800	-87.000	-671.600	-10.900	-19.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	53.700	37.000	16.700	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300.400	-186.000	-115.700	-56.000	-13.400	20.800	-87.000	-671.600	-10.900	-19.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.300.400	-186.000	-115.700	-56.000	-13.400	20.800	-87.000	-671.600	-10.900	-19.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.400	-2.000	-400	-7.000	-35.000	-40.000	-2.500	0	-200	-1.000
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.406.800	-188.000	-116.100	-63.000	-48.400	-19.200	-89.500	-671.600	-11.100	-20.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.700	0	0	1.600	0	68.100	5.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.700	0	0	1.600	0	68.100	5.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	76.800	0	0	2.200	1.500	68.100	5.000	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.800	0	0	2.200	1.500	69.100	5.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.03 Einwohnermehrdewesen, Standesamt	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	2.1.1.01 Pestalozzi-Grundschule	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	2.7.2.00 Stadtbibliothek	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.6.6.00 Jugendtreff	1.2.1.00 Wahlen
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	-600	-1.500	-1.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.409.900	-188.000	-116.100	-63.600	-49.900	-20.200	-89.500	-671.600	-11.100	-20.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte										
	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophens chutz	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförderu ng	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit	
	in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0	6.700	6.700	0	20.800	0	0	0	67.600	21.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.700	8.700	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	4.000	15.000	1.500	1.200	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.100	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	28.800	17.800	0	26.200	15.000	1.500	1.200	68.700	21.000	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-28.800	-17.800	0	-25.200	-15.000	-1.500	-1.200	-68.700	-21.000	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	0	-27.600	-16.600	0	-25.200	-15.000	-1.500	-1.200	-68.700	-21.000	
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte									
	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophens chutz	2.1.1.02 Schulkostenb eitträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eitträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförderu ng	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-27.600	-16.600	0	-25.200	-15.000	-1.500	-1.200	-68.700	-21.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.000	8.000	8.300	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-2.000	-8.000	-8.300	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0	-27.600	-16.600	0	-27.200	-23.000	-9.800	-1.200	-68.700	-21.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte									
	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophens chutz	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförderu ng	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-27.100	-16.100	0	-25.200	-15.000	-1.500	-1.200	-68.700	-21.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-25.900	-14.900	0	-25.200	-15.000	-1.500	-1.200	-68.700	-21.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0	-25.900	-14.900	0	-25.200	-15.000	-1.500	-1.200	-68.700	-21.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-2.000	-8.000	-8.300	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0	-25.900	-14.900	0	-27.200	-23.000	-9.800	-1.200	-68.700	-21.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte										
	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophens chutz	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförderu ng	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit	
	in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0	-25.900	-14.900	0	-27.200	-23.000	-9.800	-1.200	-68.700	-21.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatu ng	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €	
	1	2
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	8.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	8.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-8.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.500	-8.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatu ng	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €	
	1	2
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-8.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-8.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatu ng	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €	
	1	2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-8.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500	-8.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs.	-2.500	-8.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs	-2.500	-8.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatu ng	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €	
	1	2
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.500	-8.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	4.2.4.00 Sportstätten	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreini- gung, Winterdienst	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp- flege)	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal- d
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.700	7.700	1.700	8.000	27.400	6.800	0	12.700	7.200	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.100	4.500	3.200	13.500	13.100	28.600	50.900	0	131.400	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.500	26.800	132.700	0	111.900	400	0	0	0	27.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700	0	4.300	12.400	0	0	0	0	20.000	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.100	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	80.000	50.600	27.200	1.100	700	0	0	400	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	890.100	89.600	175.200	35.000	153.100	35.800	50.900	13.100	158.600	27.500
11 - Personalaufwendungen	1.378.300	174.000	149.700	960.700	0	75.800	0	57.000	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	21.300	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.700	360.500	13.200	101.800	139.900	41.300	39.300	36.800	27.700	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	44.700	32.600	100	100.600	93.900	44.900	17.400	21.300	3.900	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	99.500	22.700	12.600	22.400	3.400	4.700	900	2.500	3.300	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.352.500	607.800	175.600	1.185.500	237.200	166.700	57.600	117.600	34.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.462.400	-518.200	-400	-1.150.500	-84.100	-130.900	-6.700	-104.500	123.700	27.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.451.100	-506.900	-400	-1.150.500	-84.100	-130.900	-6.700	-104.500	123.700	27.500
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	4.2.4.00 Sportstätten	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreini- gung, Winterdienst	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp- flege	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwal- d
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.100	-506.900	-400	-1.150.500	-84.100	-130.900	-6.700	-104.500	123.700	27.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.800	0	0	829.800	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.000	35.000	0	0	65.000	5.500	150.000	282.300	103.000	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.800	-35.000	0	829.800	-65.000	-5.500	-150.000	-282.300	-103.000	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.300	-541.900	-400	-320.700	-149.100	-136.400	-156.700	-386.800	20.700	27.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	4.2.4.00 Sportstätten	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege)	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwald
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.627.100	-527.300	-34.300	-1.071.500	-17.600	-92.800	61.500	-96.300	127.600	27.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	11.300	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.615.800	-516.000	-34.300	-1.071.500	-17.600	-92.800	61.500	-96.300	127.600	27.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.615.800	-516.000	-34.300	-1.071.500	-17.600	-92.800	61.500	-96.300	127.600	27.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.800	-35.000	0	829.800	-65.000	-5.500	-150.000	-282.300	-103.000	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.446.000	-551.000	-34.300	-241.700	-82.600	-98.300	-88.500	-378.600	24.600	27.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.600	12.900	0	0	3.200	0	0	38.500	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	31.200	0	28.600	2.600	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	34.300	0	34.300	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.100	12.900	62.900	2.600	3.200	0	0	38.500	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	123.000	17.400	5.900	51.600	4.200	0	0	42.900	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	17.400	5.900	51.600	4.200	0	0	42.900	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	1.1.4.03 Stadtbauhof	4.2.4.00 Sportstätten	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege)	5.5.3.00 Friedhof	5.5.5.00 Kommunalwald
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900	-4.500	57.000	-49.000	-1.000	0	0	-4.400	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.448.900	-555.500	22.700	-290.700	-83.600	-98.300	-88.500	-383.000	24.600	27.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.	5.7.3.01 öffentliche Toiletten
	in €	
	1	2
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	700
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	3.300
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.600	1.900
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	400	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	5.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.100	-4.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.100	-4.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		in €
	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.	5.7.3.01 öffentliche Toiletten	
	1	2	
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-4.700	
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.200	
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-8.900	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.	5.7.3.01 öffentliche Toiletten
	in €	
	1	2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.900	-3.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.900	-3.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.200
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.900	-7.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		in €
	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.	5.7.3.01 öffentliche Toiletten	
	1	2	
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.900	-7.700	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.4.6.00 Parkeinrichtu ngen	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	1.1.9.00 Recht
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.000	0	5.300	79.900	100	500	64.900	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.800	0	600	101.200	800	0	11.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.500	300	10.900	500	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.300	300	16.800	181.600	900	500	76.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	381.900	111.400	58.900	120.300	0	0	0	0	17.500	10.600
12 - Versorgungsaufwendungen	39.000	14.400	0	0	0	0	0	0	0	3.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.300	0	0	163.800	0	0	0	0	10.000	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.800	0	3.600	595.800	10.100	12.700	27.800	200	2.700	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	3.700	3.700	2.100	0	0	0	0	800	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.800	129.500	66.200	882.000	10.100	12.700	27.800	200	31.000	15.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.500	-129.200	-49.400	-700.400	-9.200	-12.200	48.600	-200	-31.000	-15.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.600	9.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	12.600	9.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200
24 Ordentliches Ergebnis	-259.900	-120.200	-49.400	-700.400	-9.200	-12.200	48.600	-200	-31.000	-13.100
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte									sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.4.6.00 Parkeinrichtu ngen	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulic he	1.1.9.00 Recht
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-259.900	-120.200	-49.400	-700.400	-9.200	-12.200	48.600	-200	-31.000	-13.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.100	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-319.000	-120.200	-49.400	-750.400	-9.200	-12.200	48.600	-200	-31.000	-13.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung											
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte										sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungen	5.1.1.03 Städtebauförderung	5.4.1.00 Gemeindestraßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraßen	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraßen	5.4.6.00 Parkeinrichtungen	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	1.1.9.00 Recht	
	in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-501.300	-117.300	-51.700	-285.200	0	0	0	0	-28.300	-12.300	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.300	-108.300	-51.700	-285.200	0	0	0	0	-28.300	-10.100	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-492.300	-108.300	-51.700	-285.200	0	0	0	0	-28.300	-10.100	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-551.400	-108.300	-51.700	-335.200	0	0	0	0	-28.300	-10.100	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.600	0	0	915.600	0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.600	0	0	915.600	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.900	0	211.900	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.417.900	0	0	1.417.800	0	0	0	0	0	0	
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.800	0	211.900	1.417.800	0	0	0	0	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung											
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte										sonstige Produkte
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförderung	5.4.1.00 Gemeindestraßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße	5.4.6.00 Parkeinrichtungen	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke	1.1.9.00	Recht
	in €										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666.200	0	-211.900	-502.200	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.217.600	-108.300	-263.600	-837.400	0	0	0	0	-28.300	-10.100	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso rdnung	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	5.7.1.00 Wirtschaftsför derung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	12.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	139.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.100	0	0	0	57.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.100	0	0	139.700	70.000
11 - Personalaufwendungen	37.400	0	0	0	0	35.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	500	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	13.600
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	0	500	140.100	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.500	0	0	500	140.600	71.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.500	4.100	0	-500	-900	-1.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-38.500	4.100	0	-500	-900	-1.200
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso rdnung	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	5.7.1.00 Wirtschaftsför derung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-38.500	4.100	0	-500	-900	-1.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	8.600	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-8.600	-500
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-38.500	4.100	0	-500	-9.500	-1.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso rdnung	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	5.7.1.00 Wirtschaftsför derung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.500	4.100	0	-500	-900	19.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.500	4.100	0	-500	-900	19.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-38.500	4.100	0	-500	-900	19.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-8.600	-500
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-38.500	4.100	0	-500	-9.500	18.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	20.400
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	27.600	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.600	0	0	0	20.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte					
	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso rdnung	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV	5.7.1.00 Wirtschaftsför derung
	in €					
	1	2	3	4	5	6
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.600	0	0	0	20.300
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-38.500	31.700	0	-500	-9.500	39.000

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende
des Haushaltsjahres
Muster 4a**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Malchin 2018						Erläuterungen	
Iff Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	3	4	
1	Anleihen	0				0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.689.536				1.554.926	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 134.610 b) c)	a) b)		1.554.926	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(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		a) b) c)	a) b)			(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen						(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.472				0	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		a) b) c)	a) b)			(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(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		a) b) c)	a) b)			(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.083,17				0	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		a) b) c)	a) b)			(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	3.132.878				1.440.696	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	1.439.528				0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.693.349				1.440.696	(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		a) 136.988 b) c)	a) b)		1.440.696	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	165.285,35				0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	5.049.254				2.995.622	
nachrichtlich:							
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.267.220	a) 271.598 b) c)	a) b)		2.995.622	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.267.220	a) 271.598 b) c)	a) b)		2.995.622	
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0				0	

RUBIKON

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Malchin

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.346

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-3.057.014,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.057.014,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,9%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	158.115,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	463.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	622.015,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	105,9%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.057.014,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-416,00 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-492.685,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-67,00 €	-16
Gesetzliches Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	32.018.279,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	31.827.804,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	407,79 €	

Zinsquote	3,9%	
Tilgungsquote	9,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	9,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	21,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	191,39 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	45,63 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,5%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-57
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Erfasste Daten

Malchin

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 7.346

Erhebungsjahr: 2018

Stammdaten

Einwohner per 31.12. des Vorjahres 7.346

Amtshaushalt mit Überschuldung Nein

Teil I - Haushaltsdaten

Finanzhaushalt/-rechnung

a1) Summe der ordentlichen Einzahlungen 13.139.000

a2) Summe der ordentlichen Auszahlungen 12.403.400

a3) davon: Zinsauszahlungen für Investitionskredite 117.600

a4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 735.600

a5) Auszahlungen für planmäßige Tilgung 271.700

a6) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen -271.700

a7) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 158.115

a8) Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 0

a9) Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen
zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich 0

Ergebnishaushalt/-rechnung

b1) Summe der ordentlichen Erträge 13.680.000

b2) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen, sowie auf aktive Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung 1.279.200

b3) Summe der ordentlichen Aufwendungen 13.828.900

b4) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen -148.900

b5) Jahresergebnis 0

b6) Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr -3.057.014

Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung

Vermögen

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal) 1.405.917

c2) davon: Wertberichtigungen auf Forderungen 0

c3) Anlagevermögen 49.753.886

Eigenkapital

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres 32.018.279

d2) davon: Kapitalrücklage 35.075.293

d3) davon: zweckgebundene Ergebnissrücklage 0

Fremdkapital

d4) Sonderposten zum Anlagevermögen 10.908.937

d5) Rückstellungen für Altersteilzeit 33.700

d6) Pensionsrückstellungen 5.801.686

d7) Verbindlichkeiten 2.995.622

d8) Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.995.662
d9) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0
Teil III - Finanzplanungszeitraum	
e1) Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.057.014
e2) Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-492.685
e3) Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	31.827.804
Teil IV - Sonstige Angaben	
f1) Erforderlichkeit eines Haushaltssicherungskonzepts	Nein
f2) Konsolidierungszeitraum	
f3) Abbau der bilanziellen Überschuldung im Konsolidierungszeitraum	Nein
f4) Wesentliche sonstige finanzielle Risiken	unbekannt
f5) Hebesatz Amts- bzw. Kreisumlage	46,3
f6) Freiwillige Leistungen (selbstfinanzierte Eigenanteile Ergebnishaushalt)	335.200
f7) Hebesatz Grundsteuer A	307
f8) Hebesatz Grundsteuer B	396
f9) Hebesatz Gewerbesteuer	348
Teil V - Bemerkungen	
g1) Bemerkungen der Kommune	
g2) Bemerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde	
g3) Bemerkung des Innenministeriums	