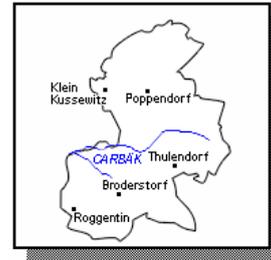


Amt Carbäk
Moorweg 5
18184 Broderstorf



für die

Gemeinde Poppendorf

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/Käm/338/2017 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 19.10.2017 Wiedervorlage:
Haushalt 2018 / 2019	
HuF/SG Haushalt Frau Michalkowski	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 13.11.2017 Finanzausschuss Ö 13.12.2017 Finanzausschuss Ö 22.01.2018 Gemeindevertretung Poppendorf	
Beratungsergebnis des Ausschusses: <input type="checkbox"/> der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag zu <input type="checkbox"/> der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag ab	

Sachverhalt/Problemstellung:

Gemäß § 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Haushaltssatzung 2018/2019 und der dazugehörige Haushaltsplan 2018/2019 der Gemeinde Poppendorf erarbeitet. Folgende Änderungen wurden nach der Finanzausschusssitzung am 13.12.2017 noch eingearbeitet:

1. 62600.4750000 Sonderausschüttung wurde erhöht auf 123.800 €
2. 57300.5629000 Vertrag ASB Betreiber DGH Poppendorf 24.000 €

Der Ergebnishaushalt weist im Planjahr 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von -1.882.000 € aus. Durch einen positiven Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 4.284.107 € ergibt sich ein endgültiges Ergebnis in Höhe von 2.402.107 €, welches auf das Haushaltsfolgejahr übertragen wird. Der Ergebnishaushalt weist im Planjahr 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von 452.800 € aus. Durch einen positiven Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr in Höhe von 2.402.107 € ergibt sich ein endgültiges Ergebnis in Höhe von 2.854.907 €, welches auf das Haushaltsfolgejahr übertragen wird. Der Ergebnishaushalt ist in der Planung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Der Finanzhaushalt weist im Planjahr 2018 insgesamt eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 2.965.700 €, im Planjahr 2019 insgesamt eine Zunahme der liquiden Mittel in Höhe von 421.200 € aus.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung 2018 gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen, da die Summe des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.652.300 € und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen des Haushaltsvorjahres 13.907.035 € nicht negativ sind (12.254.735 €). Der Finanzhaushalt ist in der Planung 2019 gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik ausgeglichen, da die Summe des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 513.700 € und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen des Haushaltsvorjahres 12.254.735 € nicht negativ sind (12.768.435 €).

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde sind ausgeglichen und enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Des Weiteren muss die Gemeinde Poppendorf die wesentlichen Produkte für die Haushaltsjahre 2018 / 2019 festlegen.

Beschlussvorschlag 1:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 22.01.2018 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

___ Ja - Stimmen ___ Nein - Stimmen ___ Stimmenthaltung(en)

Beschlussvorschlag 2:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 22.01.2018 als wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2018/2019:

- 28100 (Heimat- und Kulturpflege)
- 54100 (Gemeindestraßen)
- 61100 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen)

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

___ Ja - Stimmen ___ Nein - Stimmen ___ Stimmenthaltung(en)

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

keine

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2018/ 2019
- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018/2019
- Muster 5a 2018/2019
- Muster 5b 2018/2019
- Stellenplan 2018/2019
- Investitionsprogramm 2018/2019

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Haushalt und Finanzen**

i.A. _____
Kenntnisnahme durch **Liegenschaftsamt**

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11100 Verwaltungssteuerung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11101 Gremien	0 29.000 -29.000	0 34.600 -34.600	50,00 20.440,72 -20.390,72	0 29.000 -29.000	0 34.600 -34.600	123,90 20.440,72 -20.316,82
11200 Personal	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11300 Organisation	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11400 Zentrale Dienste	0 2.600 -2.600	0 2.400 -2.400	0,00 1.093,85 -1.093,85	0 2.500 -2.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.053,29 -1.053,29
11401 Zentrales Grundstücks- und	0 0 0	4.800 2.400 2.400	6.041,17 597,80 5.443,37	0 0 0	4.800 2.400 2.400	6.048,35 597,80 5.450,55
11402 Liegenschaften	13.400 1.200 12.200	0 80.900 -80.900	22,69 66.408,28 -66.385,59	13.400 5.200 8.200	0 70.000 -70.000	22,69 71.461,58 -71.438,89
11403 Bauhof	0 145.100 -145.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 146.500 -146.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11600 Finanzen	0 0 0	725.000 0 725.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	10.000.500 10.000.500 0	25.367.385,76 25.367.385,76 0,00
11800 Prüfung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11900 Recht	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.208,30 -1.208,30	0 3.000 -3.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.208,30 -1.208,30
12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	0 0 0	0 0 0	0,00 1.341,57 -1.341,57	0 0 0	0 0 0	190,00 1.531,57 -1.341,57
12200 Ordnungsangelegenheiten	0 2.100 -2.100	0 2.200 -2.200	0,00 1.502,85 -1.502,85	0 2.100 -2.100	0 2.200 -2.200	0,00 1.441,60 -1.441,60
12300 Verkehrsangelegenheiten	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	25.000 106.500 -81.500	0 88.600 -88.600	740,00 46.674,00 -45.934,00	25.000 217.100 -192.100	0 73.900 -73.900	3.640,00 59.217,75 -55.577,75
21100 Grundschulen	0 47.300 -47.300	0 37.700 -37.700	0,00 26.771,82 -26.771,82	0 47.300 -47.300	0 37.700 -37.700	0,00 26.771,82 -26.771,82
21500 Regionale Schulen	0 6.000 -6.000	0 6.200 -6.200	8,15 2.544,71 -2.536,56	0 6.000 -6.000	0 6.200 -6.200	8,15 2.544,71 -2.536,56
24100 Schülerbeförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 28.700 -28.700	0 50.900 -50.900	0,00 15.662,93 -15.662,93	0 28.700 -28.700	0 50.900 -50.900	200,00 15.916,51 -15.716,51
29100 Förderung von Kirchengemeinden und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
33100 Förderung von Trägern der	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 6.000 -6.000	0 7.000 -7.000	0,00 7.000,00 -7.000,00	0 6.000 -6.000	0 7.000 -7.000	0,00 7.000,00 -7.000,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
36100 Förderung von Kindern in	0 6.000 -6.000	0 104.100 -104.100	10,97 101.394,18 -101.383,21	0 6.000 -6.000	0 104.100 -104.100	10,97 101.203,17 -101.192,20
36200 Jugendarbeit	0 2.000 -2.000	0 4.100 -4.100	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 4.100 -4.100	0,00 0,00 0,00
36300 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	0 182.000 -182.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 182.000 -182.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36600 Einrichtungen der Kinder- und	0 9.200 -9.200	0 17.600 -17.600	0,00 4.692,74 -4.692,74	0 4.200 -4.200	0 3.700 -3.700	26.787,14 31.970,57 -5.183,43
42100 Förderung des Sports	0 4.500 -4.500	0 11.500 -11.500	0,00 4.400,00 -4.400,00	0 4.500 -4.500	0 11.500 -11.500	0,00 4.400,00 -4.400,00
42400 Sportstätten und Bäder	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
51100 Räumliche Planungs- und	0 50.000 -50.000	0 607.500 -607.500	0,00 16.732,70 -16.732,70	0 50.000 -50.000	0 607.500 -607.500	0,00 10.912,63 -10.912,63
52100 Bau- und Grundstücksordnung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52300 Denkmalschutz und -pflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53800 Abwasserbeseitigung	200 200 0	200 200 0	-17,89 143,16 -161,05	200 200 0	200 200 0	214,74 143,16 71,58
54000 Konzessionsabgaben	30.000 500 29.500	25.000 0 25.000	38.200,55 0,00 38.200,55	30.000 500 29.500	25.000 0 25.000	36.035,06 0,00 36.035,06
54100 Gemeindestraßen	40.000 269.400 -229.400	7.800 268.600 -260.800	56.841,92 178.669,45 -121.827,53	130.000 1.179.400 -1.049.400	0 323.000 -323.000	454,66 288.116,59 -287.661,93
54200 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54300 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	50.000 150.000 -100.000	0 0 0	0,00 7.461,75 -7.461,75
54400 Bundesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54600 Parkeinrichtungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54900 Straßenrechtsangelegenheiten,	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0 5.000 -5.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	20.000 80.000 -60.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	326.000 408.000 -82.000	23.900 184.300 -160.400	23.322,55 26.984,86 -3.662,31	326.000 508.000 -182.000	23.900 184.300 -160.400	23.307,12 26.984,12 -3.677,00
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57100 Wirtschaftsförderung	22.000 42.700 -20.700	24.000 31.300 -7.300	8.523,19 982,48 7.540,71	13.000 10.500 2.500	15.000 1.100 13.900	8.688,63 5.539,83 3.148,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000 <u>89.500</u> -86.500	5.200 <u>111.900</u> -106.700	3.744,00 <u>12.694,60</u> -8.950,60	3.000 <u>39.500</u> -36.500	5.200 <u>130.900</u> -125.700	3.774,00 <u>30.334,36</u> -26.560,36
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.000 <u>61.200</u> -58.200	0 <u>0</u> 0	140,62 <u>2.833,42</u> -2.692,80	3.000 <u>32.200</u> -29.200	0 <u>0</u> 0	140,62 <u>3.338,99</u> -3.198,37
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	1.960.200 <u>2.925.700</u> -965.500	3.096.200 <u>2.289.000</u> 807.200	3.890.742,82 <u>1.026.905,68</u> 2.863.837,14	1.960.200 <u>2.925.700</u> -965.500	3.096.200 <u>2.289.000</u> 807.200	3.899.911,98 <u>1.025.415,73</u> 2.874.496,25
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800 <u>0</u> 800	40.900 <u>2.000</u> 38.900	54.755,73 <u>0,00</u> 54.755,73	800 <u>0</u> 800	40.900 <u>2.000</u> 38.900	54.755,73 <u>0,00</u> 54.755,73
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	127.800 <u>0</u> 127.800	4.000 <u>0</u> 4.000	5.750,59 <u>0,00</u> 5.750,59	127.800 <u>0</u> 127.800	4.000 <u>0</u> 4.000	5.750,59 <u>0,00</u> 5.750,59
62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.880.284,20	3.096.200	1.959.700	2.173.300	2.403.000	2.574.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.009,41	16.800	349.000	49.000	49.000	49.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10,97	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304,66	24.100	26.200	28.200	28.200	28.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.281,75	25.000	23.300	25.300	25.300	25.300	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,92	0	500	500	500	500	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64.796,58	44.900	129.100	5.300	6.900	6.900	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	38.709,57	25.000	63.600	230.000	230.000	230.000	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.088.877,06	3.232.000	2.551.400	2.511.600	2.742.900	2.914.600	
12	- Personalaufwendungen	73.689,42	82.600	114.100	116.800	119.500	122.400	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.640,82	428.700	698.700	303.900	305.700	305.500	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	322.000	312.300	309.900	309.900	309.900	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.047.464,34	2.328.200	2.955.200	1.021.700	1.610.000	1.782.700	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.394,18	104.100	188.000	188.000	188.000	188.000	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.106,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.384,97	689.400	164.100	117.500	110.400	103.000	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.567.680,10	3.957.000	4.433.400	2.058.800	2.644.500	2.812.500	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.521.196,96	-725.000	-1.882.000	452.800	98.400	102.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.521.196,96	-725.000	-1.882.000	452.800	98.400	102.100	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	725.000	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	2.521.196,96	0	-1.882.000	452.800	98.400	102.100	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.762.910,05	4.284.107	4.284.107	2.402.107	2.854.907	2.953.307	2040000 - 2050000
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	4.284.107,01	4.284.107	2.402.107	2.854.907	2.953.307	3.055.407	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.889.510,36	3.096.200	1.959.700	2.173.300	2.403.000	2.574.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.367,49	0	300.000	0	0	0	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10,97	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521,86	24.100	26.200	28.200	28.200	28.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.484,37	25.000	23.300	25.300	25.300	25.300	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,92	0	500	500	500	500	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.739,58	44.900	129.100	5.300	6.900	6.900	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.617,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.039.732,53	3.215.200	2.468.800	2.262.600	2.493.900	2.665.600	
11	- Personalauszahlungen	73.689,42	82.600	114.100	116.800	119.500	122.400	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.436,81	428.700	698.700	303.900	305.700	305.500	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.046.517,93	2.328.200	2.955.200	1.021.700	1.610.000	1.782.700	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	101.203,17	104.100	188.000	188.000	188.000	188.000	75
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.106,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.395,15	689.400	164.100	117.500	110.400	103.000	7600-7694, 7696-7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.564.348,85	3.635.000	4.121.100	1.748.900	2.334.600	2.502.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.475.383,68	-419.800	-1.652.300	513.700	159.300	163.000	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.475.383,68	-419.800	-1.652.300	513.700	159.300	163.000	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.041,80	0	200.000	25.000	0	0	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	33.600	200.000	200.000	200.000	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	27.041,80	0	233.600	225.000	200.000	200.000	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.319,46	0	155.000	55.000	0	0	781, 784

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in €								
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	31.048,24	314.800	1.392.000	262.500	0	0	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	177.367,70	314.800	1.547.000	317.500	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-150.325,90	-314.800	-1.313.400	-92.500	200.000	200.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	2.325.057,78	-734.600	-2.965.700	421.200	359.300	363.000	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
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)	0,00	0	0	0	0	0	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	2.325.057,78	-734.600	-2.965.700	421.200	359.300	363.000	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	2.475.383,68	-419.800	-1.652.300	513.700	159.300	163.000	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.851.450,84	14.326.835	13.907.035	12.254.735	12.768.435	12.927.735	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	14.326.834,52	13.907.035	12.254.735	12.768.435	12.927.735	13.090.735	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus Investitions-	und ungeklärte	
			tätigkeit	Zahlungsvorgänge	
in €					
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				9.376.280
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.907.035	-4.530.760	5	9.376.280
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.907.035	-4.530.760	5	9.376.280
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-1.652.300			-1.652.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-1.313.400		-1.313.400
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0	0
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	12.254.735	-5.844.160	5	6.410.580
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				6.410.580
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				6.410.580

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus Investitions- tätigkeit	und ungeklärte Zahlungsvorgänge	
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				6.410.580
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.254.735	-5.844.160	5	6.410.580
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.254.735	-5.844.160	5	6.410.580
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	513.700			513.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0			0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-92.500		-92.500
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0	0
11	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	12.768.435	-5.936.660	5	6.831.780
Kontrollrechnung:					
12	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				6.831.780
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				6.831.780

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2022)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2016						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	7.785.821,43	10.110.879	9.376.280	6.410.580	6.831.780	7.191.080	
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.785.821,43	10.110.879	9.376.280	6.410.580	6.831.780	7.191.080	
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.851.450,84	14.326.835	13.907.035	12.254.735	12.768.435	12.927.735	
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.475.383,68	-419.800	-1.652.300	513.700	159.300	163.000	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.326.834,52	13.907.035	12.254.735	12.768.435	12.927.735	13.090.735	
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.065.634,41	-4.215.960	-4.530.760	-5.844.160	-5.936.660	-5.736.660	
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-150.325,90	-314.800	-1.313.400	-92.500	200.000	200.000	
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.215.960,31	-4.530.760	-5.844.160	-5.936.660	-5.736.660	-5.536.660	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (2016 - 2022)								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansätze 2018	Ansätze 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2016						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5,00	5	5	5	5	5	
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 45 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5,00	5	5	5	5	5	
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.110.879,21	9.376.280	6.410.580	6.831.780	7.191.080	7.554.080	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gremien

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9			
in €											10	11			
1	1110116001 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1	11101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	1110116002 GVG	1	11101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Gesamt	1	11101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9			
in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1140114001 Grundstücksankauf	2	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Gesamt	2	11401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9	10		
in €															
1	1140216001 GVG	2	11402	452,81	0	0	0	0	0	0	0	0	452,81	0	0,00
2	1140216002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2	11402	1.083,38	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083,38	0	0,00
3	1140218003 Erwerb Flurstücke FNV und von HRO in Vogtshagen	2	11402	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000	0,00
4	Gesamt	2	11402	1.536,19	0	4.000	0	0	0	0	0	0	1.536,19	4.000	0,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9			
in €											10	11			
1	1140318001 Rasentraktor	2	11403	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0,00
2	Gesamt	2	11403	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0,00

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9	10	11	
in €															
1	1260016001 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	1260016002 GVG	2	12600	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	300,00	0	0,00
3	1260016003 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2	12600	2.326,45	0	20.000	0	0	0	0	0	0	2.326,45	20.000	0,00
4	1260016004	2	12600	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
5	1260016005 Zisterne	2	12600	0,00	0	120.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000	0,00
6	1260018002 Erweiterungsbau der Fahrzeughalle Feuerwehr	2	12600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7	Gesamt	2	12600	2.326,45	3.800	140.000	10.000	0	0	0	0	0	6.126,45	150.000	0,00

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2810016001 PKW	1	28100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	2810016002 GVG	1	28100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Gesamt	1	28100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3510016001 Anlagen im Bau	1	35100	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0,00
2	Gesamt	1	35100	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0,00

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3660013001 FNV - Maßnahmen ÖDE M 40-10 Bolzplatz Vogtshagen	2	36600	218,45	0	0	0	0	0	0	0	0	218,45	0	0,00
2	3660014002 Neubau Spielplatz im Park Poppendorf	2	36600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Gesamt	2	36600	218,45	0	0	0	0	0	0	0	0	218,45	0	0,00

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9	10		
in €															
1	5410014006 FNV - Grünausgleichsmaßnahmen	2	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	5410016001 Dorfstr. v. Agrarunion bis Werkstr.	2	54100	-25.971,98	210.000	30.000	0	0	0	0	0	0	184.028,02	30.000	0,00
3	5410016002 GVG	2	54100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00
4	5410016003 geleistete Investitionszuschüsse	2	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	5410018006 Grunddienstbarkeit	2	54100	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
6	5410018007 Straßenlaternen	2	54100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	0,00
7	5410018010 Erschließung B-Plan 3-2	2	54100	0,00	0	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000	0,00
8	5410018013 Ausgleichspflanzungen	2	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
9	5410013004 FNV - Maßnahmen ÖDE M 46-3 Weg zum Musenhof	2	54100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
10	5410018004 Erwerb Flächen Flurneuordnung	2	54100	0,00	0	10.000	2.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500	0,00
11	Gesamt	2	54100	-25.971,98	211.000	1.060.000	207.500	0	0	0	0	0	185.028,02	1.267.500	0,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54300	Landesstraßen

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9			
in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5430018008 Radverkehrsanlage L182 Bentwisch-Poppendorf	2	54300	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0,00	
2	Gesamt	2	54300	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0,00	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9			
in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5410018009 Baumpflanzungen FNV M30-33	2	55100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0,00	
2	5510013001 Gestaltung Ortseingang - Baumpflanzungen, Bänke	2	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	5510013002 Gestaltung Park	2	55100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	5510016001 Grünausgleich B-Plan 5 DGH Vogtshagen	2	55100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00	
5	Gesamt	2	55100	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000	0,00	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	8	9	10	11
in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5520014001 FNV - Grüenausgleichsmaßnahmen	2	55200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	5520018011 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	2	55200	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00
3	Gesamt	2	55200	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm														
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5730013001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen	2	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Gesamt	2	57100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2017			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	5730013001 Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit Außenanlagen	2	57300	15.648,77	0	0	0	0	0	0	0	0	15.648,77	0	0,00
2	5730013002 DGH mit Sport- und Freizeiteinrichtung Vogtshagen	2	57300	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0,00
3	Gesamt	2	57300	15.648,77	100.000	0	0	0	0	0	0	0	115.648,77	0	0,00

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2018 – 2019 Gemeinde Poppendorf

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	tatsächliche Besetzung				im laufenden Haushaltsjahr		
		im Vorjahr 2017		am 30.06. des Vorjahres		2018/19		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Erläuterungen
1	11402 Gemeindearbeiter	1	E 4	1	E 4	1	E 4	
2	11402 Hilfsarbeiter	0,5	E1	0,5	E1	0,5	E 3	

Haushaltsjahr	Ifd. Stellenplan - Nr.	Org. – Einheit	kw – Vermerk	davon infolge ATZ
2018	keine Altersteilzeitstellen vorhanden			
2019	keine Altersteilzeitstellen vorhanden			

Haushaltssatzung der Gemeinde Poppendorf für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.551.400 EUR	2.511.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	4.433.400 EUR	2.058.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.882.000 EUR	452.800 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-1.882.000 EUR	452.800 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.882.000 EUR	452.800 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.468.800 EUR	2.262.600 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.121.100 EUR	1.748.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.652.300 EUR	513.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	233.600 EUR	225.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.547.000 EUR	317.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.313.400 EUR	-92.500 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-2.965.700 EUR	421.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	200 v. H.	200 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.	300 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	300 v. H.	300 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt (2018) 1,5 und (2019)1,5.

§ 8 Eigenkapital

	2018	2019
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	17.779.760 EUR	17.054.760 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	17.054.760 EUR	15.172.760 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.172.760 EUR	15.625.560 EUR

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Echte Deckung gem. § 14 GemHVO-Doppik M-V
 - a) Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
 - b) Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

- d) Die unter b) und c) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
 - e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - f) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.
2. Unechte Deckung gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V
- a) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
 - b) Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
 - c) Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
 - d) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
 - e) Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
3. Übertragbarkeit gem. § 15 GemHVO-Doppik M-V
- a) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
 - b) Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gem. § 13 GemHVO-Doppik M-V bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Poppendorf, den 22.01.2018

Jörg Wallis
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.
Broderstorf, den

(Unterschrift)
Bürgermeister
(Amtsvorsteher/Landrat)