



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV/BAU/159/2019 Status: öffentlich Az. (intern): angelegt am: 11.11.2019 Wiedervorlage:
Vorbereitung des Beitritts der Gemeinde Thulendorf in den Bauhof - Entscheidung der Gemeinde Broderstorf	
BEL/SG Bauamt	TOP: _____
Beratungsfolge: Ö 04.12.2019 Gemeindevertretung Broderstorf	

Sachverhalt/Problemstellung:

In der Sitzung des Bauhofausschusses vom 27.08.2019 wurde die Möglichkeit besprochen, dass die Gemeinde Thulendorf dem Bauhof (z.Zt. getragen durch die Gemeinden Broderstorf und Roggentin – finanziert über eine zu zahlende Umlage beider Gemeinden) beitrifft.

Mit Beschluss 46/06/2015 vom 21.10.2015 erfolgte seitens der Gemeinde Thulendorf bereits die Übertragung der Selbstverwaltungsaufgabe „Unterhaltung des kommunalen Vermögens“ gemäß §127Abs.4 KV M-V auf das Amt Carbäk ab 01.01.2016.

Die Übertragung erfolgte seinerzeit ohne eine direkte Eingliederung in den bestehenden Bauhof (Broderstorf und Roggentin) und wurde im Amtshaushalt unter dem separaten Produkt 11433 (Übertragung kommunales Vermögen) ab dem Jahr 2016 eingeordnet.

Die Finanzierung des Produktes 11433 (Übertragung kommunales Vermögen) erfolgt seitdem über eine Umlage, die die Gemeinde Thulendorf an das Amt zahlt.

In der Überlegung einer interkommunalen Zusammenarbeit und einer breiteren Verteilung der Aufwendungen, ist vorgesehen, eine direkte Eingliederung des Produktes 11433 (Aufgabenübertragung des kommunalen Vermögens) der Gemeinde Thulendorf in das Produkt 11403 (Bauhof) des Bauhofs umzusetzen.

Es wurden dazu verschiedene Sachverhalte (nicht vollständig) betrachtet, ob die Eingliederung des Produktes 11433 im Bauhof für die Gemeinde Thulendorf in Frage kommt.

Es wurden verschiedene Kriterien herangezogen und jeweils prozentual ins Verhältnis der geplanten drei Gemeinden gesetzt:

(siehe ANLAGEN)

- Finanzieller Aufwand Plan 2020 und 2021
- Gemeindestraßen (zu bearbeitende Grünflächen und sonstiges Begleitgrün)
- Anzahl der Bushaltstellen
- Bekanntmachungstafeln
- Containerplätze
- Spielplätze
- Straßeneinläufe und Einwohner.
-

Es geht um den Vorschlag, das bisherige separate Produkt 11433 (Aufgabenübertragung des kommunalen Vermögens), was den Gemeindearbeiter der Gemeinde Thulendorf betrifft, in das Produkt des Bauhofes 11403 mit einzuordnen.

Das Ziel ist, den jetzigen Bauhof (11403), der bisher durch die Gemeinden Broderstorf und Roggentin getragen wird, um die Gemeinde Thulendorf zu erweitern, so dass das Produkt 11403 dann durch drei Gemeinden getragen wird – **Broderstorf; Roggentin und Thulendorf**.

In Betrachtung des finanziellen Umfangs wurden jeweils der Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt einzeln dargestellt.

Die Bauhofausschussmitglieder einigten sich durch eine politische Entscheidung darauf, die Gemeinde Thulendorf bzgl. des Produktes 11433 in den Bauhof des Produktes 11403 mit einzuordnen.

Die ermittelten Prozentsätze (Broderstorf 51,55%; Roggentin 39,37%; Thulendorf 9,08%) sind nur auf den Ergebnishaushalt (EHH) anzuwenden.

An den Investitionen, die im Finanzhaushalt (FHH) eingeordnet sind, wird sich die Gemeinde Thulendorf nicht beteiligen. Hier bleiben die bisherigen Prozentsätze bestehen (Broderstorf 56,70%; Roggentin 43,3%; Thulendorf 0,00%). Die Investitionen bleiben im Eigentum der Gemeinden Broderstorf und Roggentin.

Der Bauhofausschuss hatte zur Thematik in seiner Sitzung am 29.10.2019 folgenden Beschluss gefaßt:

Der Bauhofausschuss beschliesst in seiner Sitzung am 29.10.2019 die Eingliederung des Produktes 11433 (Aufgabenübertragung des kommunalen Vermögens) in das Produkt 11403 (Bauhof) mit dem Kriterium der prozentualen Umlageaufteilung

im Ergebnishaushalt (EHH) in Höhe von:

Anteil Broderstorf	51,55%
Anteil Roggentin	39,37%.
Anteil Thulendorf	9,08%,

im Finanzhaushalt (FHH) (im Rahmen d. Investitions- (betrifft die Konten 68* u. 78*) und Finanzierungstätigkeit – (betrifft die Konten 69* u. 79*)) in Höhe von:

Anteil Broderstorf	56,70%
Anteil Roggentin	43,30%.
Anteil Thulendorf	0,00%,

vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlüsse durch die Gemeinden Broderstorf, Roggentin und Thulendorf.

Die beschlossenen Abweichungen zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt sind durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen den drei Gemeinden zu regeln. Gleiches gilt für die Aufgabenübertragung des Bauhofes auf das Amt durch die drei Gemeinden. Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Alle drei Gemeinden müssen dazu einen gleichlautenden Beschluss fassen, dass eine Eingliederung des Produktes 11433 (Aufgabenübertragung kommunales Vermögen) in das Produkt 11403 (Bauhof) des Amtshaushaltes erfolgt und die Berechnung der Umlage auf Basis der finanziellen Aufwendungen in Höhe der genannten Prozentsätze erfolgt.

Eine Entscheidung seitens der Gemeinde ist jeweils zum Ergebnishaushalt und zum Finanzhaushalt zu treffen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der im vorläufigen HH-Plan der Gemeinde Broderstorf ermittelte Umlageanteil 2020/2021 ist mit den gesamten geplanten Mittel des Produktes 11433 (Übertragung des kommunalen Vermögens) ab dem Jahr 2020 in das Produkt 11403 (Bauhof) gemäß der festgelegten Prozentsätze lt. Sachverhalt einzuordnen.

Die Umlage (aus EHH und FHH), die die Gemeinden Broderstorf, Roggentin und Thulendorf – *hier die Gemeinde Broderstorf* - an das Amt zu zahlen haben / hat, müssen/ muss in den jeweiligen Haushaltsplänen der drei Gemeinden – hier im HH-Plan der Gemeinde Broderstorf - eingestellt werden.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:

keine

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschliesst in ihrer Sitzung am 04.12.2019 die Eingliederung des Produktes 11433 (Aufgabenübertragung des kommunalen Vermögens) in das Produkt 11403 (Bauhof) mit dem Kriterium der prozentualen Umlageaufteilung

im **Ergebnishaushalt (EHH)** in Höhe von:

Anteil Broderstorf	51,55%
Anteil Roggentin	39,37%.
Anteil Thulendorf	9,08%,

im **Finanzhaushalt (FHH)** (im Rahmen d. Investitions- (betrifft die Konten 68* u. 78*) und Finanzierungstätigkeit – (betrifft die Konten 69* u. 79*)) in Höhe von:

Anteil Broderstorf	56,70%
Anteil Roggentin	43,30%.
Anteil Thulendorf	0,00%,

vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlüsse durch die Gemeinden Roggentin und Thulendorf.

Die beschlossenen Abweichungen zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt sind durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Gemeinde Broderstorf mit den Gemeinden Roggentin und Thulendorf zu regeln.

Gleiches gilt für die Aufgabenübertragung des Bauhofes (ab 2020 durch Umlagefinanzierung durch die Gemeinden Broderstorf, Roggentin und Thulendorf getragen) auf das Amt durch die drei Gemeinden. Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:

Vorbereitung Überg. Thulendorf in den Bauhof-Kostenaufstellung
Straßeneinläufe Brod., Rogg., Thul.
Erfassung Gmde.straßen mit Thulendorf

Abstimmungsergebnis:

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

Sichtvermerk / Datum

i.A. _____
Sachbearbeitung

i.A. _____
Amtsleiter

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

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

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.

Planung Bauhof mit Thulendorf 2020

			BISHER							
			<u>Plan Bauhof</u>	<u>56,70%</u>	<u>43,30%</u>	<u>Plan</u>	<u>51,55%</u>	<u>NEU</u> <u>39,37%</u>	<u>9,08%</u>	
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2020	Broderstorf	Roggentin	Thulendorf				
							<u>neu</u> <u>BAUHOF</u> <u>GESAMT</u>			
ERGEBNISHH										
ERTRÄGE										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse von Gemeinden	11403	4151130	11.500	6.521	4.980	0	11.500	5.928	4.528	1.044
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11403	4424300	404.400	229.295	175.105	54.900	459.300	236.769	180.826	41.704
AUFWENDUNGEN										
Dienstbezüge Arbeitnehmer	11403	5022100	225.000	127.575	97.425	25.000	250.000	128.875	98.425	22.700
Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11403	5022200	4.200	2.381	1.819	800	5.000	2.578	1.969	454
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11403	5032000	8.000	4.536	3.464	1.000	9.000	4.640	3.543	817
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gemeindearbeiter	11403	5032003	0	0	0		0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11403	5042000	51.000	28.917	22.083	5.100	56.100	28.920	22.087	5.094
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	11403	5052000	500	284	217	0	500	258	197	45
Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	11403	5062900	200	113	87	100	300	155	118	27
Pauschalierte Lohnsteuer	11403	5090000	900	510	390	100	1.000	516	394	91
Abfall	11403	5221000	3.800	2.155	1.645	0	3.800	1.959	1.496	345
Abwasser	11403	5222000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas	11403	5224000	3.100	1.758	1.342	0	3.100	1.598	1.220	281
Strom	11403	5226000	2.500	1.418	1.083	0	2.500	1.289	984	227
Wasser	11403	5227000	400	227	173	0	400	206	157	36
Unterhaltung der Gebäude	11403	5231300	500	284	217	0	500	258	197	45
Bewirtschaftung der Gebäude	11403	5232300	800	454	346	0	800	412	315	73
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	11403	5235100	18.000	10.206	7.794	2.100	20.100	10.362	7.913	1.825
Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	11403	5235200	13.200	7.484	5.716	1.100	14.300	7.372	5.630	1.298
Fahrzeugunterhaltung- Reifen	11403	5235300	3.000	1.701	1.299	400	3.400	1.753	1.339	309
Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	11403	5235900	200	113	87	100	300	155	118	27
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11403	5236000	8.700	4.933	3.767	1.400	10.100	5.207	3.976	917
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11403	5237000	1.200	680	520	200	1.400	722	551	127

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Broderstorf 56,7%</u>	<u>Roggentin 43,30%</u>	<u>Thulendorf</u>	<u>neu</u>	<u>Brod. 51,55%</u>	<u>Rogg. 39,37%</u>	<u>Thul. 9,08%</u>
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11403	5238000	6.100	3.459	2.641	400	6.500	3.351	2.559	590
Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	11403	5244000	200	113	87	0	200	103	79	18
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11403	5249000	4.300	2.438	1.862	200	4.500	2.320	1.772	409
Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11403	5349000	1.800	1.021	779	0	1.800	928	709	163
Abschreibungen auf Fahrzeuge	11403	5381000	26.500	15.026	11.475	0	26.500	13.661	10.433	2.406
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11403	5382000	100	57	43	3.000	3.100	1.598	1.220	281
Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	11403	5383000	200	113	87	0	200	103	79	18
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11403	5385200	1.900	1.077	823	0	1.900	979	748	173
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11403	5385300	600	340	260	0	600	309	236	54
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11403	5612000	2.100	1.191	909	300	2.400	1.237	945	218
Fahrtkostenerstattung	11403	5613100	300	170	130	0	300	155	118	27
Verpflegungsmehraufwendungen Mitarbeiter	11403	5613202	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11403	5615000	3.500	1.985	1.516	200	3.700	1.907	1.457	336
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11403	5621000	3.500	1.985	1.516	0	3.500	1.804	1.378	318
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11403	5629000	5.200	2.948	2.252	0	5.200	2.681	2.047	472
Büromaterial	11403	5631000	300	170	130	0	300	155	118	27
Bücher	11403	5632100	200	113	87	0	200	103	79	18
Zeitschriften	11403	5632200	100	57	43	0	100	52	39	9
Fernmeldegebühren	11403	5634100	200	113	87	0	200	103	79	18
Rundfunk- und Fernsehgebühren	11403	5634600	100	57	43	0	100	52	39	9
Gebäudeversicherungen	11403	5641100	1.800	1.021	779	0	1.800	928	709	163
Kfz-Versicherungen	11403	5641200	5.000	2.835	2.165	500	5.500	2.835	2.165	499
Unfallversicherungen	11403	5641400	2.500	1.418	1.083	500	3.000	1.547	1.181	272
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11403	5642000	200	113	87	200	400	206	157	36
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	11403	5651200	0	0	0		0	0	0	0
Abgang von Forderungen	11403	5655300	0	0	0		0	0	0	0
Säumniszuschläge	11403	5663000	100	57	43		100	52	39	9

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Broderstorf 56,7%</u>	<u>Roggentin 43,30%</u>	<u>Thulendorf</u>	<u>neu</u>	<u>Brod. 51,55%</u>	<u>Rogg. 39,37%</u>	<u>Thul. 9,08%</u>
Sonstige Aufwendungen für besondere										
Finanzauszahlungen	11403	5669000	100	57	43		100	52	39	9
Kraftfahrzeugsteuer	11403	5682000	3.000	1.701	1.299	200	3.200	1.650	1.260	291
Repräsentationen	11403	5693000	800	454	346		800	412	315	73
<u>Aufwendungen gesamt</u>			<u>415.900</u>	<u>235.815</u>	<u>180.085</u>	<u>42.900</u>	<u>458.800</u>	<u>236.511</u>	<u>180.630</u>	<u>41.659</u>
Ergebnishaushalt (Aufw../Erträge)			404.400	229.295	175.105	54.900	459.300	236.769	180.826	41.704
 Finanzhaushalt (Investitionen)								56,70%	43,30%	0,00%
Grundstück neuer Bauhof			160.000	90.720	69.280	0	160.000	90.720	69.280	0
Neubau Bauhof			500.000	283.500	216.500	0	500.000	283.500	216.500	0
			660.000	374.220	285.780	0	660.000	374.220	285.780	0
 sonstige Investitionen Bauhof (Fahrzeug; Geräte)										
(Pritsche; Laubsauger, Rasenmäher)			48.300	27.386	20.914	15.000	63.300	35.891	27.409	0
INVESTITIONEN GESAMT			708.300	401.606	306.694	15.000	723.300	410.111	313.189	0

Planung Bauhof mit Thulendorf 2021

<u>Planung Bauhof mit Thulendorf 2021</u>			<u>BISHER</u>			<u>NEU</u>				
			<u>Plan Bauhof</u>	56,70%	43,30%	<u>Plan</u>	<u>51,55%</u>	<u>39,37%</u>	<u>9,08%</u>	
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2021	Broderstorf	Roggentin	Thulendorf				
							<u>neu</u> <u>BAUHOFF</u> <u>GESAMT</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse von Gemeinden	11403	4151130	24.200	13.721	10.479	0	24.200	12.475	9.528	2.197
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11403	4424300	427.700	242.506	185.194	44.600	472.300	243.471	185.945	42.885
Dienstbezüge Arbeitnehmer	11403	5022100	236.300	133.982	102.318	26.300	262.600	135.370	103.386	23.844
Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	11403	5022200	4.400	2.495	1.905	800	5.200	2.681	2.047	472
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11403	5032000	8.400	4.763	3.637	1.100	9.500	4.897	3.740	863
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Gemeindearbeiter	11403	5032003	0	0	0		0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11403	5042000	53.600	30.391	23.209	5.400	59.000	30.415	23.228	5.357
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	11403	5052000	600	340	260	0	600	309	236	54
Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	11403	5062900	200	113	87	100	300	155	118	27
Pauschalierte Lohnsteuer	11403	5090000	900	510	390	100	1.000	516	394	91
Abfall	11403	5221000	3.800	2.155	1.645	0	3.800	1.959	1.496	345
Abwasser	11403	5222000	1.300	737	563	0	1.300	670	512	118
Gas	11403	5224000	4.800	2.722	2.078	0	4.800	2.474	1.890	436
Strom	11403	5226000	2.500	1.418	1.083	0	2.500	1.289	984	227
Wasser	11403	5227000	1.100	624	476	0	1.100	567	433	100
Unterhaltung der Gebäude	11403	5231300	200	113	87	0	200	103	79	18
Bewirtschaftung der Gebäude	11403	5232300	2.900	1.644	1.256	0	2.900	1.495	1.142	263
Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	11403	5235100	18.000	10.206	7.794	2.100	20.100	10.362	7.913	1.825
Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	11403	5235200	13.200	7.484	5.716	1.100	14.300	7.372	5.630	1.298
Fahrzeugunterhaltung- Reifen	11403	5235300	3.000	1.701	1.299	400	3.400	1.753	1.339	309
Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	11403	5235900	200	113	87	100	300	155	118	27
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11403	5236000	8.700	4.933	3.767	1.400	10.100	5.207	3.976	917
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11403	5237000	1.200	680	520	200	1.400	722	551	127

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Broderstorf 56,7%</u>	<u>Roggentin 43,30%</u>	<u>Thulendorf</u>	<u>neu</u>	<u>Brod. 51,55%</u>	<u>Rogg. 39,37%</u>	<u>Thul. 9,08%</u>
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11403	5238000	19.400	11.000	8.400	400	19.800	10.207	7.795	1.798
Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	11403	5244000	200	113	87	0	200	103	79	18
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11403	5249000	4.300	2.438	1.862	200	4.500	2.320	1.772	409
Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11403	5349000	11.800	6.691	5.109	0	11.800	6.083	4.646	1.071
Abschreibungen auf Fahrzeuge	11403	5381000	26.500	15.026	11.475	0	26.500	13.661	10.433	2.406
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	11403	5382000	100	57	43	3.000	3.100	1.598	1.220	281
Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	11403	5383000	200	113	87	0	200	103	79	18
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11403	5385200	1.900	1.077	823	0	1.900	979	748	173
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11403	5385300	100	57	43	0	100	52	39	9
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11403	5612000	2.100	1.191	909	300	2.400	1.237	945	218
Fahrtkostenerstattung	11403	5613100	300	170	130	0	300	155	118	27
Verpflegungsmehraufwendungen Mitarbeiter	11403	5613202	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11403	5615000	2.000	1.134	866	200	2.200	1.134	866	200
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11403	5621000	3.500	1.985	1.516	0	3.500	1.804	1.378	318
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11403	5629000	0	0	0	0	0	0	0	0
Büromaterial	11403	5631000	300	170	130	0	300	155	118	27
Bücher	11403	5632100	100	57	43	0	100	52	39	9
Zeitschriften	11403	5632200	100	57	43	0	100	52	39	9
Fernmeldegebühren	11403	5634100	100	57	43	0	100	52	39	9
Rundfunk- und Fernsehgebühren	11403	5634600	100	57	43	0	100	52	39	9
Gebäudeversicherungen	11403	5641100	1.800	1.021	779	0	1.800	928	709	163
Kfz-Versicherungen	11403	5641200	5.000	2.835	2.165	500	5.500	2.835	2.165	499
Unfallversicherungen	11403	5641400	2.500	1.418	1.083	500	3.000	1.547	1.181	272
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11403	5642000	200	113	87	200	400	206	157	36
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	11403	5651200	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgang von Forderungen	11403	5655300	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge	11403	5663000	100	57	43	0	100	52	39	9

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Broderstorf 56,7%</u>	<u>Roggentin 43,30%</u>	<u>Thulendorf</u>	<u>neu</u>	<u>Brod. 51,55%</u>	<u>Rogg. 39,37%</u>	<u>Thul. 9,08%</u>
Sonstige Aufwendungen für besondere										
Finanzauszahlungen	11403	5669000	100	57	43	0	100	52	39	9
Kraftfahrzeugsteuer	11403	5682000	3.000	1.701	1.299	200	3.200	1.650	1.260	291
Repräsentationen	11403	5693000	800	454	346	0	800	412	315	73
Aufwendungen gesamt			451.900	256.227	195.673	44.600	496.500	255.946	195.472	45.082
Ergebnishaushalt (Aufw../Erträge)			427.700	242.506	185.194	44.600	472.300	243.471	185.945	42.885
 Finanzhaushalt (Investitionen)								56,70%	43,30%	0,00%
Grundstück neuer Bauhof	11403	7851100	1.000	567	433	0	1.000	567	433	0
Neubau Bauhof	11403	785220	1.000.000	567.000	433.000	0	1.000.000	567.000	433.000	0
			1.001.000	567.567	433.433	0	1.001.000	567.567	433.433	0
sonstige Investitionen Bauhof (Fahrzeug; Geräte)										
(Pritsche; Laubsauger, Rasenmäher)			96.600	54.772	41.828	0	96.600	54.772	41.828	0
INVESTITIONEN GESAMT			1.097.600	622.339	475.261	0	1.097.600	622.339	475.261	0

Prozentuale Anteile gesamt

	<u>Broderstorf</u>	<u>Roggentin</u>	<u>Thulendorf</u>	
finanzielle Bedarf	51,55	39,37	9,08	
Gemeindestraßen (Flächen)	50,69	24,53	11,76	
Bushaltestelle	64,06	28,13	7,81	
Bekanntmachungstafeln	64,00	16,00	20,00	
Containerplätze	60,00	20,00	20,00	
Spielplätze	64,71	23,53	20,00	
Einwohner	53,35	37,23	9,42	
Straßeneinläufe	47,85	46,31	5,84	
	353,97	171,2	83,07	608,24
bei Berachtung aller Sachverhalte				
durchschnittlicher Anteil				
pro Gemeinde in %	<u>58,20</u>	<u>28,15</u>	<u>13,66</u>	

Strasseneinläufe Gemeinde Roggentin

Strasseneinläufe Gemeinde Thulendorf

		Stück
Molkereistraße	Nr. 4	1
	Nr. 5	1
	Nr. 7	2
	Nr. 7A	2
	neben 7a	2
	Nr.10	5
	Nr.11	2
	Nr.12 u.14	6
	Bush.stelle	2
	Am Teich	2
	geg. Bush.	1
vor FFw	1	
Kirchstraße	alte FFw	1
	Nr. 6	1
	Höhe Friedh.	2
	Nr.11	2
Zur Mühle	Parkpl.Fried.	4
	Nr.2	1
	Nr.4	1
	Nr.7	1
	Nr.11	1
	Nr.12	1
Einfahrt Teichweg im Teichweg	Nr.14	1
		1
		1
		45

		Prozent
Broderstorf	467	47,85
Roggentin	452	46,31
Thulendorf	57	5,84
gesamt	<u>976</u>	100,00

Erfassung der Gemeindestraßen (in km) des Amtsgebietes Carbak zweck Ermittlung des erforderlichen Mähumfanges der Banketten, des Straßenbegleitgrüns und der Straßengräben

Landkreis	Gemeinde	Gemeindestraße		Entfernung (km)	Mähumfang		Spurenanzahl (Stück)	zu mähende
		von	bis		einseitig(=1)	beidseitig(=2)		Gesamtentfernung (km)
Bad Doberan	Roggentin	B110	Roggentin	1,00		2	2	4,00
		Roggentin	(Ortslage+Gewerbegebiet)	4,20		2	2	16,80
		Roggentin	Kösterbeck	1,50		2	4	12,00
		Kösterbeck	Kösterbeck im Grund	1,25		2	3	7,50
		Kösterbeck	Fresendorf	1,75	1		2	3,50
				1,75	1		4	7,00
		Kösterbeck	Ikendorf	0,50		2	4	4,00
		B110	Bornkoppelweg	1,00		2	2	4,00
				12,95				58,80
	Broderstorf	B110	Neuendorf	1,00		2	4	8,00
		Neuendorf	Pastow	1,10		2	5	11,00
		B110	Pastow (Ortslage Haubenweg)	2,00		2	4	16,00
		Neuendorf	Gewerbegebiet	1,50	1		4	6,00
				1,50	1		2	3,00
		Neuendorf	Abzweig Alt Bartelsdorf	0,70	1		1	0,70
				0,70	1		2	1,40
		Pastow	Neu Broderstorf	2,30		2	4	18,40
		Neu Broderstorf	Abzweig Fienstorf	1,10		2	2	4,40
		B110	Neu Broderstorf	1,20		2	2	4,80
		Broderstorf -	Ortslage	1,50		2	1	3,00
		B110	Ikendorf / Teschendorf	3,20		2	4	25,60
				17,80				102,30
	Steinfeld	Fienstorf	Öftenhåven	2,70	1		1	2,70
				2,70	1		3	8,10
		Steinfeld	Öftenhåven	2,10		2	2	8,40
				7,50				19,20

Erfassung der Gemeindestraßen (in km) des Amtsbereiches Carbak zweck Ermittlung des erforderlichen Mähumfanges der Banketten, des Straßenbegleitgrüns und der Straßengräben

Landkreis	Gemeinde	Gemeindestraße		Entfernung (km)	Mähumfang		Spurenanzahl (Stück)	zu mähende Gesamtentfernung (km)
		von	bis		einseitig(=1)	beidseitig(=2)		
<u>GESAMT</u>	Thulendorf	Abzweig Neu Broderstorf	Fienstorf	0,90		2	4	7,20
		Abzweig Neu Broderstorf	Thulendorf	2,10		2	6	25,20
		Neu Fienstorf		1,10		2	1	2,20
		Thulendorf / Neu Thulend.	von Mühle bis Sagerheide	2,20		2	2	8,80
		B110	Sagerheide	2,00		2	4	16,00
				8,30				59,40
	Roggentin Broderstorf Thulendorf	incl. Steinfeld		12,95			<u>prozentualer Anteil an der Gesamtfläche</u> 24,53	58,80
				25,30			50,69	121,50
				8,30			24,78	59,40
				46,55			100,00	239,70

Thulendorf

sonstige zu mähende Flächen

Trainingsplatz FFW hinter Molkereistr. 18
100 m * 30 m

Kiek in ca.
Umrandung am Friedhof 3.000 m²
Am Dümpel (links beim Wasserwerk) 4.000 m²
Sagerheide Buswendeschleife 500 m²
Sagerheide Spielplatz 100 m²
500 m²

Handmähd

Graben von Thulendorf nach Fienstorf rechte Seite
Schulwiese Containerbereich
Teich Am Dümpel
Straßenbäume Thulendorf Richtung Sagerheide bis zur B110
Sitzflächenbereich Kiek in
Spielplatzbereich Kiek in
Heckenschnitt Kiek in; Sagerheide-Wendeschleife; Sagerheide-Spielplatz straßenseitig

Bushaltestellen

		<u>prozentualer</u> <u>Anteil</u>
Broderstorf	41	64,06
Roggentin	18	28,13
<u>Thulendorf</u>		
Kriegerdenkmal	1	
Molkereistr. 1	1	
Sagerheide	2	
Neu Fienstorf	1	
Thulendorf gesamt	5	7,81
Gesamt	64	100,00

Bekanntmachungstafeln

		<u>prozentualer</u> <u>Anteil</u>
Broderstorf	16	64,00
Roggentin	4	16,00
<u>Thulendorf</u>		
Hohenfelde	1	
Thulendorf Kiek in	1	
Klein Lüsewitz	1	
Sagerheide	1	
Neu Thulendorf	1	
Thulendorf gesamt	5	20,00
Gesamt	25	100,00

Containerplätze

		<u>prozentualer</u> <u>Anteil</u>
Broderstorf	6	60,00
Roggentin	2	20,00
<u>Thulendorf</u>		
Thulendorf Kiek in	1	
Sagerheide	1	
Thulendorf gesamt	2	20,00
Gesamt	10	100,00

Spielplätze

		<u>prozentualer</u> <u>Anteil</u>
Broderstorf	11	64,71
Roggentin	4	23,53
<u>Thulendorf</u>		
Thulendorf Kiek in	1	
Sagerheide	1	
Thulendorf gesamt	2	11,76
Gesamt	17	100,00

Einwohner

		<u>prozentualer</u> <u>Anteil</u>
Broderstorf	3875	53,35
Roggentin	2704	37,23
Thulendorf	684	9,42
	7263	100,00