

Gemeinde Hornstorf

HO/174/2020

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und
2022

Organisationseinheit: Haushalt/Finanzen Bilanzen Bearbeitung: Ina Böckmann	Datum 07.12.2020 Einreicher:
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Gemeindevertretung Hornstorf (Entscheidung)	17.12.2020	Ö

Beschlussvorschlag

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird bestätigt.

Sachverhalt

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Haushalt Hornstorf 2021_2022 (öffentlich)
---	---

Doppelhaushalt
Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2021/2022

für die Gemeinde

Hornstorf

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
 2. Vorbericht
 3. Ergebnishaushalt
 4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
 5. Finanzhaushalt
 6. Investitionsprogramm
 7. Übersicht über die Teilhaushalte
 8. Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Anlagen
9. Stellenplan
 10. Ermittlung der Kapitalrücklage
 11. Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen (in der Gemeindevertretung gibt es keine Fraktionen)
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen. (die Gemeinde Hornstorf hat keine Tochtergesellschaften)

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 wurde am 07.05.2015 festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2010-2017 sind ebenfalls festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 ist aufgestellt und geprüft. Die Beschlussfassung soll Anfang 2021 erfolgen. Derzeit wird an der Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2019 gearbeitet.

Haushaltssatzung der Gemeinde Hornstorf für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird

	in 2021	in 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge von	2.817.600	2.843.900 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.121.200	3.257.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-260.900	-113.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.753.700	2.795.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.935.300	3.076.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-181.600	-281.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	42.700	2.600.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	533.200	12.028.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-490.500	-9.427.500 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2021	2022
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	0 EUR	10.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

	2021	2022
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323 v. H.	323 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v. H.	427 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v. H.	381 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen (Grundarbeitsverträge) beträgt 18,8 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Von der grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt sind die Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen und Personalkosten ausgenommen.

Alle Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 53).

Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 50).

Gemäß § 14 Absatz 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig.

Vermerke zur Zweckbindung

Gemäß § 13 Absatz 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen. Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Abweichungen vom Stellenplan

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 10 % der VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	113.619 EUR
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	19 EUR
2. Zum Finanzhaushalt	
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	1.173.493 EUR
der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	857.293 EUR
3. Zum Eigenkapital	
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	6.881.483 EUR
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	6.510.484 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Hornstorf, den _____

Ort, Datum

Treumann
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hornstorf für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Inhalt

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

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

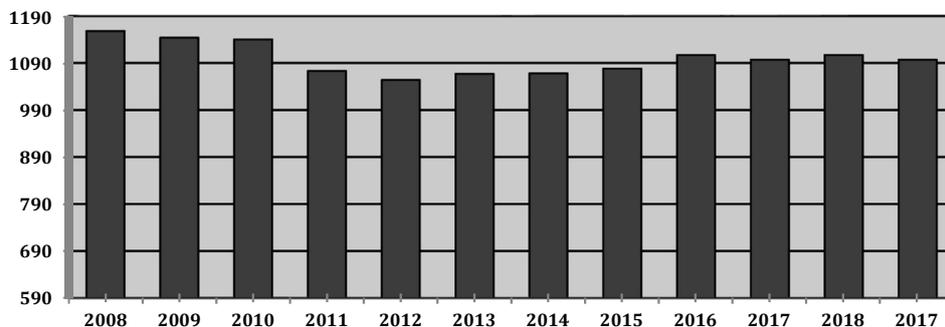
Anlage 2: Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Hornstorf hatte zum 31.12.2019 1.157 Einwohner. Die Anzahl der Geburten ist höher als die Anzahl der Sterbefälle. Die Anzahl der Zuzüge ist ebenfalls höher als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde im Jahr 2019 gestiegen ist. Die Erschließung „Am Run´n Barg“ ist beendet, so dass die Einwohnerzahl im vergangenen Jahr gestiegen ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019
Einwohner	1068	1078	1107	1097	1146	1157

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	14,88 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	218
Gemeindliche Straßenkilometer	12,0 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch das Gewerbegebiet Kritzow bestimmt. Mit der geplanten Erschließung eines Großgewerbestandortes, gemeinsam mit der Hansestadt Wismar, gefördert vom Land M-V, soll die Ansiedlung von Gewerbe auch weiterhin unterstützt werden. Aber auch die Landwirtschaft spielt in der Gemeinde als wichtiger Wirtschaftszweig eine große Rolle. Die Gemeinde hat die Erweiterung der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ abgeschlossen und hat so Kita-Plätze für ihre Einwohner geschaffen. Durch die Neuschaffung von Kita-Plätzen wird die Gemeinde für junge Familien noch attraktiver.

Die Gemeinde beginnt mit der Erschließung des Großgewerbe- und Industriegebiet Hornstorf, welches im Finanzplanungszeitraum fertiggestellt werden soll. Weiterhin werden parallel Grundstücke zur Wohnbebauung erschlossen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	492.319	426
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-117.800	-102
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-260.900	-225
3.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-113.600	-99
4.	Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	19	0
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0
6.	Summe/ Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	19	0

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

Die Gemeinde Hornstorf kann in den Haushaltsjahren 2018 bis 2022 den unterjährigen Haushaltsausgleich nicht erreichen. Erst ab dem Haushaltsjahr 2023 kann die Gemeinde planmäßig durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage einen jährlichen Ausgleich erzielen. Unter Berücksichtigung der Vorträge ist in allen Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich gegeben. Mit Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme kann die Gemeinde durch Mehrerträge die Zinsbelastung für die Kreditaufnahmen kompensieren. Diese Entwicklung ist im Ansatz nur geringfügig berücksichtigt, so dass hier noch entscheidende Reserven vorhanden sind. Der Haushalt der Gemeinde wurde sehr vorsichtig geplant.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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.

1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.746.053 €	1.183.088 €	682.253 €	10.153 €	301.653 €	52.553 €
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.746.053 €	1.183.088 €	682.253 €	10.153 €	301.653 €	52.553 €
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.545.597 €	1.526.694 €	1.390.293 €	1.173.493 €	857.293 €	603.693 €
5	+	Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	- 18.903 €	- 136.401 €	- 216.800 €	- 316.200 €	- 253.600 €	- 203.900 €
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.526.694 €	1.390.293 €	1.173.493 €	857.293 €	603.693 €	399.793 €
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	179.925 €	- 363.980 €	- 728.414 €	- 1.183.714 €	- 576.014 €	- 571.514 €
9	+	Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 443.905 €	-10.889.434 €	- 455.300 €	- 9.392.300 €	4.500 €	13.529.500 €
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- 100.000 €	10.525.000 €	- €	10.000.000 €	- €	-14.200.000 €
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	- 363.980 €	- 728.414 €	-1.183.714 €	- 576.014 €	- 571.514 €	- 1.242.014 €
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.530 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €
14	+	Korrektur des Vortrages	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	- 156 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €	20.374 €
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.183.088 €	682.253 €	10.153 €	301.653 €	52.553 €	- 821.847 €

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) belaufen sich am Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 301.653 €.

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 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 399.793 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 reichen die kumulierten Investitionseinzahlungen nicht mehr zur Deckung der korrespondierenden Investitionsauszahlungen aus. Die Gemeinde plant die Aufnahmen eines Kredites in Höhe von 20,18 Mio € in Teilbeträgen um die Zinsbelastung so gering wie möglich zu halten. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von 1.242 T€ ausgewiesen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschluss 2019 noch nicht abschließend aufgestellt ist):

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ²	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ³	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allgemeine Kapitalrücklage ⁴	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁵	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁶	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁷			
(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	492.319	6.767.865	0	0	0	7.260.183	6.275
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	374.519	6.767.865	0	0	0	7.142.383	6.173
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	113.619	6.767.865	0	0	0	6.881.483	5.948
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	19	6.510.465	0	0	0	6.510.484	5.627
4.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	19	6.211.065	0	0	0	6.211.084	5.368
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2024	19	5.968.865	0	0	0	5.968.884	5.159

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz 6.310.743 €. Durch die positiven Vorträge erhöht sich das Eigenkapital bis zum Haushaltsjahr 2020 zunächst auf 7.142.383 €. Die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge führen dann ab 2021-2024 zur Reduzierung des Eigenkapitals auf 5.968.884 €.

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

² Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

³ Summe der Spalten 2 bis 6

⁴ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

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

⁶ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁷ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr	2019	0	9.100	0	0	0	0	0	0
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	0	12.100	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	0	7.500	0	0				
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	0	7.500	0	0				
4.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
4.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				0
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
5.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	7.500	0	0	0	0	0	0
5.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Der für investiv zu verwendende Teil der Schlüsselzuweisungen reduziert sich auf einen Mindestbetrag von 4 %, wenn anderenfalls der Ausgleich nach § 16 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik beeinträchtigt ist. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Haushaltsvorjahren wurden die investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2024 plant die Gemeinde mit der jährlichen Entnahme.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen unter Berücksichtigung der geänderten Verwaltungsvorschriften zur GemHVO ist eine Rücklagenbildung nicht zu erwarten, da sich die Steuerkraft der Gemeinde nicht um 30 % gegenüber dem Durchschnitt der zwei Vorjahre erhöht hat. Genaue Berechnungen erfolgen mit dem jeweiligen Jahresabschluss.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Die Höhe der Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik wird erst mit der entgeltigen Aufstellung der Jahresabschlüsse ermittelt.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

(siehe Seite 15a)

Konzessionsabgabe	46.922	45.250	43.800	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.410.480	2.359.539	2.613.000	2.525.700	2.807.100	2.743.200	2.833.400	2.785.200	2.942.400	2.859.000	2.970.200	2.888.900
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	13.469	14.373	91.200	16.000	10.500							
davon												
Guthabenzinsen	806		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividenden	10.290	10.290	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	2.423.949	2.373.912	2.704.200	2.541.700	2.817.600	2.753.700	2.843.900	2.795.700	2.952.900	2.869.500	2.980.700	2.899.400
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	2.423.949	2.373.912	2.704.200	2.541.700	2.817.600	2.753.700	2.843.900	2.795.700	2.952.900	2.869.500	2.980.700	2.899.400
Summe ordentliche und außerordliche Erträge/Einzahlungen je EW	2.095	2.052	2.337	2.197	2.435	2.380	2.458	2.416	2.552	2.480	2.576	2.506

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verändern sich gegenüber den Vorjahren wesentlich. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in 2021 von ca. 39.200 € und in 2020 zu erwarten. Im Jahr 2022 sinkt der Gemeindeanteil an Umsatzsteuer planmäßig um 16.000 €. Grund hierfür ist die Corona-Pandemie.

Bei den Gewerbesteuern geht die Gemeinde von einem Aufkommen in Höhe von 680.000 € aus. Durch die jährlichen Schwankungen plant die Gemeinde vorsichtig mit den Erträgen. Insgesamt zahlten im Jahr 2019 von 170 Gewerbebetrieben 51 Unternehmen Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 574,4 T€. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:			170
davon zahlten			
119	Betriebe	keine Gewerbesteuer	70%
6	Betriebe	bis 1.000 EUR	4%
28	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	16%
17	Betriebe	mehr als 10.000	10%

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Hornstorf	307	396	348
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2021	307	396	348

Die Hebesätze befinden sich auf dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden 2019.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2021 in Höhe von insgesamt 83.200 € (davon 75.700 € für den laufenden Bereich und 7.500 € (8,7 %) € für den investiven Bereich) sind gegenüber dem Vorjahr um rund 55.938 € gesunken.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Straßenbau, Bau des Sportlerheimes u.a.), welche nun über die Jahre ertragswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen erhaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Erträge der sozialen Sicherung werden nach der Novelierung von dem KiföG nicht mehr ausgewiesen. Die Platzkosten der Betreuungstypen spiegeln sich in den Zuweisungen wieder. Die Verpflegungskosten für den Besuch der Kita Rohlstorf spiegeln sich in den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten wider.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

(siehe Seite 17a)

	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	in €											
	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	879.159	879.159	973.000	973.000	1.139.600	1.139.600	1.200.600	1.200.600	1.210.200	1.210.200	1.220.200	1.220.200
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.318	329.841	485.000	485.000	506.700	506.700	464.500	464.500	439.500	439.500	439.500	439.500
davon u.a.												
sonstige zentrale Dienste	7.962	8.113	12.200	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Brandschutz	6.146	6.864	11.600	11.600	13.200	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Schulkostenbeiträge	101.549	100.574	103.000	103.000	102.000	102.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Kita	66.257	65.491	91.900	91.900	104.800	104.800	101.000	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Gemeindestraßen	61.193	67.967	170.300	170.300	179.300	179.300	149.300	149.300	129.300	129.300	129.300	129.300
Abschreibungen	214.400	0	208.100	0	257.600	0	252.700	0	238.100	0	228.800	0
Zuwendungen, Umlagen und Transfer-AW/-AZ	722.257	717.135	932.300	932.300	972.400	972.400	1.057.300	1.057.300	1.082.000	1.082.000	1.097.000	1.097.000
davon												
Wohnsitzanteile	0	0	180.000	180.000	182.000	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000	190.000	190.000
Kreisumlage	436.933	436.933	430.000	430.000	454.400	454.400	523.300	523.300	540.000	540.000	550.000	550.000
Amtsumlage	223.346	223.346	259.300	259.300	276.000	276.000	289.000	289.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Gewerbsteuerumlage	56.881	53.206	58.000	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Aufwendungen/ Auszahlungen sozialer Sicherung	229.342	241.307	0									
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	129.339	168.294	118.700	118.700	148.700	148.700	97.100	97.100	94.600	94.600	94.600	94.600
davon u.a.												
Erstellung von Bebauungsplänen	30.572	69.517	30.000	30.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
Umlage WBV	18.425	18.425	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500.815	2.335.736	2.717.100	2.509.000	3.025.000	2.767.400	3.072.200	2.819.500	3.064.400	2.826.300	3.080.100	2.851.300
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	10.329	10.329	117.000	117.000	96.200	96.200	185.400	185.400	195.400	195.400	150.300	150.300
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.511.144	2.346.065	2.834.100	2.626.000	3.121.200	2.863.600	3.257.600	3.004.900	3.259.800	3.021.700	3.230.400	3.001.600
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	2.511.144	2.346.065	2.834.100	2.626.000	3.121.200	2.863.600	3.257.600	3.004.900	3.259.800	3.021.700	3.230.400	3.001.600
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen je EW	2170	2028	2450	2270	2698	2475	2816	2597	2817	2612	2792	2594

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für die Gemeindemitarbeiter und die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte berücksichtigt. In dem Jahr 2021 ist eine Tarifsteigerung von 1,4 % und im nächsten Haushaltsjahr 1,8 % eingeplant.

Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Straßenunterhaltung

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen plant die Gemeinde in 2021 100.000 € und in 2022 70.000 €.

Das Produkt „Gemeindestraßen“ wurde aufgrund der gegebenen Steuerungsfähigkeit als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten produktbezogenen Ziele und Kennzahlen wird verwiesen.

Schulumlage

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

Schule	Kosten pro Schüler 2019/ 2020 in €	Anzahl Schüler zum Stichtag	Gesamtkosten 2020 in €	Kosten pro Schüler 2020/ 2021 in €	Anzahl Schüler zum Stichtag	Gesamtkosten 2021 in €	Kosten pro Schüler 2021/ 2022 in €	Anzahl Schüler zum Stichtag	Gesamtkosten 2022 in €
GS Neuburg „Am Rietberg“	1.000	46	46.000	1.000	47	47.000	1.000	45	45.000
Grundschule	1.100	2	2.200						
Grundschulen in der HWI	2.400	2	4.800	1.650	3	5.000	1.650	3	5.000
Evang. Grundschule	1.200	3	3.600	1.200	5	6.000	1.200	5	6.000
Freie Schule der AWO Wismar	1.200	2	2.400						
Gesamt		55	59.000		55	58.000		53	56.000
<i>Regionale Schule</i>									
RS Neuburg „Am Rietberg“	1.000	35	35.000	1.000	35	35.000	1.000	36	36.000
RS Neukloster	1.000	1	1.000	1.000	1	1.000	1.000	1	1.000
Evang. Schule	1.000	3	3.000	1.000	3	3.000	1.000	3	3.000
Freie Schule der AWO Wismar	1.000	1	1.000	1.000	1	1.000	1.000	1	1.000
Schule HWI	2.000	2	4.000	2.000	2	4.000	2.000	2	4.000
Gesamt		42	44.000		42	44.000		43	45.000

Kindertagesstätte Rohlstorf

Die Gemeinde ist Träger der Kindertagesstätte „Spatzenhaus“ in Rohlstorf. Auch die Kindertagesstätte hat besondere Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzsituation, so dass in der folgenden Übersicht Angaben zur Kostendeckung gegeben werden.

Kostenrechnung Kita Rohlstorf

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betriebserlaubnis gesamt:			108	108	108	108	108	108
Durchschnittliche Belegung:			87	94	94	94	94	94
Durchschnittliche Auslastung in %:			81	87	87	87	87	87
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
In €								
Erträge								
36	41443	Laufende Zuweisungen KiföG	784.474	960.500	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000
36	43210000	Verpflegung	66.667	63.000	91.200	92.000	92.000	92.000
36500	4144xx	Zuweisungen	4.755	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36500	46xx	Sonstige Erträge	6.861	3.800	0	0	0	0
36500	41510000	Auflösung Sonderposten	2.300	2.300	13.100	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge			865.057	1.079.600	1.154.300	1.175.000	1.205.000	1.205.000
Aufwendungen								
36500	50xxxx	Personalaufwendungen	722.871	819.800	959.400	1.016.900	1.023.500	1.033.500
36500	52xxxx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung BGA)	66.257	91.900	104.800	101.000	96.000	96.000
36500	53xxxx	Abschreibungen	16.100	16.100	53.300	51.500	50.500	50.300
36500	56xxxx	Sonstige laufende Aufwendungen (Fortbildung, Büromaterial, Unfallversicherungen u.a.)	36.326	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
36500	581	Interne Leistungsverrechnungen	41.029	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Summe Aufwendungen			882.583	982.200	1.142.600	1.227.700	1.228.300	1.238.100
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-17.526	97.400	11.700	-52.700	-23.300	-33.100

Die Gemeinde hat die Kita im Jahr 2019 erweitert und eine Entgeltverhandlung durchgeführt. In der Kostenrechnung sind die Einzahlungen für die Verpflegungen enthalten. Ab 2022 weist die Gemeinde wieder ein jährliches Defizit auf. Durch wesentliche Änderungen ist eine Verhandlung zur Anpassung der Kosten im Finanzplanungszeitraum unerlässlich.

Seit 2016 ist im Haushalt ein neues Produkt 36501 – Küche der Kindertagesstätte – angelegt, um eine bessere Übersicht über die Kosten zu erhalten.

Kostenrechnung Küche der Kita/ ab 2016 im eigenen Produkt

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			In €					
Erträge								
36501	44130000	Beteiligung Essenskosten	8.533	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36501	41510000	Auflösung Sonderposten	100	100	100	100	100	100
36501	40491	Förderbetrag BAV	104	0	0	0	0	0
Summe Erträge			8.737	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen								
36501	50xxxx	Personalaufwendungen	79.079	68.400	92.400	94.600	96.600	96.600
36501	52xxxx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung BGA, Essenskosten, Fahrzeughaltung)	34.074	48.700	50.600	50.600	50.600	50.600
36501	53xxxx	Abschreibungen	0	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
36501	56xxxx	Sonstige laufende Aufwendungen (Fortbildung, Unfallversicherungen, sonst. Versicherungen)	375	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen			113.528	122.700	149.700	151.900	153.900	153.900
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-104.791	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800

Die Kostenstelle Küche der Kita weist durchgängig ein Defizit aus. Die Einnahmen der Verpflegung sind nicht mit in dieser Kostenrechnung dargestellt, sondern in der Kostenrechnung der Kita. Durch die neue KiföG-Novelle werden die Einnahmen aus Verpflegungen nicht mehr im Produkt 36501 dargestellt, sondern im Produkt 36100.

Abschreibungen

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

	Immaterielle Vermögensgegenstände, unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden, Infrastrukturvermögen, sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
In €			
2020			
Abschreibungen	208.100	0	208.100
Auflösung Sonderposten	62.200	0	62.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	145.900	0	145.900
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			12.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung			133.800
2021			
Abschreibungen	257.600	0	257.600

Auflösung Sonderposten	77.600	0	77.600
Netto- Abschreibungs- Belastung	180.000	0	180.000
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			7.500
Verbleibende Abschreibungsbelastung			172.500
2022			
Abschreibungen	252.700	0	252.700
Auflösung Sonderposten	76.900	0	76.900
Netto- Abschreibungs- Belastung	175.800	0	175.800
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			7.500
Verbleibende Abschreibungsbelastung			168.300
2023			
Abschreibungen	238.100	0	238.100
Auflösung Sonderposten	76.200	0	76.200
Netto- Abschreibungs- Belastung	161.900	0	161.900
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			7.500
Verbleibende Abschreibungsbelastung			154.400
2024			
Abschreibungen	228.800	0	228.800
Auflösung Sonderposten	74.100	0	74.100
Netto- Abschreibungs- Belastung	154.700	0	154.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage			7.500
Verbleibende Abschreibungsbelastung			147.200

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ -auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Hornstorf nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Mit der Novellierung des KiföG M-V zum 01.01.2020 soll sich die finanzielle Beteiligung der Gemeinden auf Basis einer kindbezogenen Pauschale beziehen. Das führt zu einer Verbesserung der Planung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

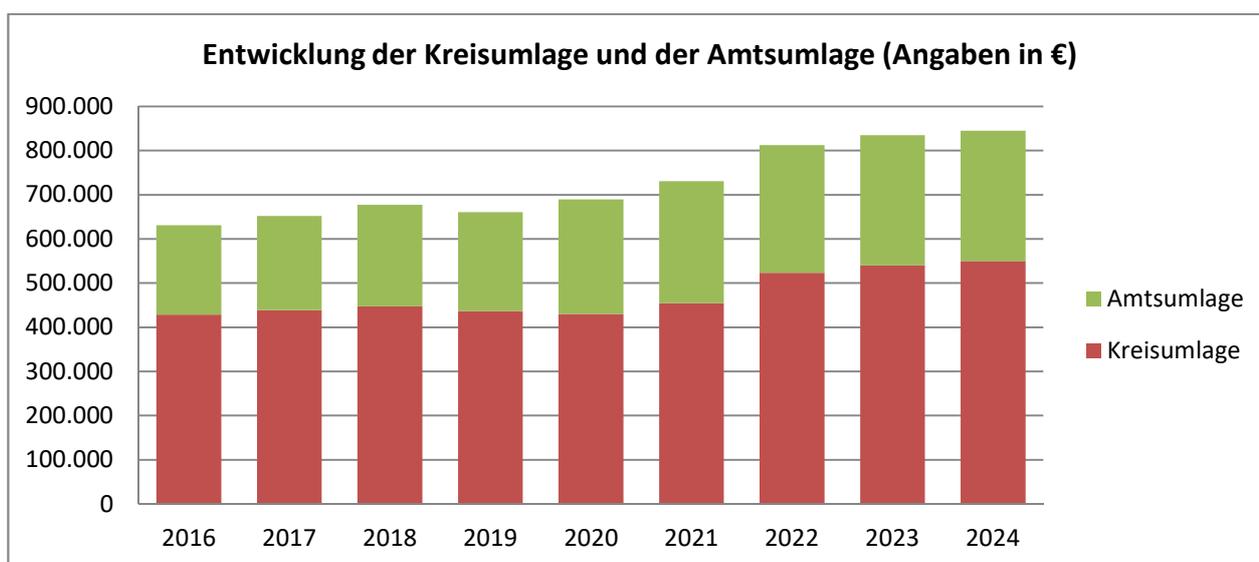
	Konto	2021		2022	
		Anzahl Kinder	Betrag in €	Anzahl Kinder	Betrag in €
Pauschale	54143	99	182.000	99	185.000
Gesamt		99	182.000	99	185.000

Brandschutz

Für die Freiwillige Feuerwehr werden in 2021 43.900 € und in 2022 41.900 € aufgewendet. Das Produkt „Brandschutz“ ist als wesentliches Produkt definiert. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen zum Produkt wird verwiesen.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der Kreisumlagesatz ist mit 37,8385 % = 454.400 €, und der Amtsumlagesatz mit 21,37 % = 276.000 € veranschlagt) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2024 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen (51.000 € in 2022) und die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Für die Folgejahre sind die Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Großgewerbestandortes bereits berücksichtigt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2021_2022 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

Produkt:	11403/54100		Liegenschaften				
Maßnahme:	006		Großgewerbestandort				
Erläuterung:	Erschließung eines Großgewerbestandortes						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen	3.220.000	10.200.000	0	8.560.000	0	0	21.980.000
Krediteinzahlung	1.000.000	10.200.000	0	8.980.000	0	0	20.180.000
Zuweisungen				480.000	120.000	13.600.000	14.200.000
Kreditauszahlung						14.200.000	14.200.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung	Auf die ausführliche Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Folgekosten im Anhang wird verwiesen.						

Produkt:	12605		Feuerwehr				
Maßnahme:	013		Neubau Feuerwehrgerätehaus				
Erläuterung:	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			30.000	1.000.000			1.030.000
Krediteinzahlungen				1.000.000			1.000.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung	Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wird erstellt, wenn näheres bekannt ist. Es fallen derzeit nur Planungsleistungen an.						

Produkt:	12605		Feuerwehr				
Maßnahme:	014		Beschaffung Feuerwehrfahrzeug				
Erläuterung:	Beschaffung eines Fahrzeuges						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen				170.000			170.000
Krediteinzahlungen				114.000			114.000

Produkt:	53800		Abwasserbeseitigung				
Maßnahme:	010		Gewässerentwicklung „Gagzower Graben“				
Erläuterung:	Sanierung des Gagzower Graben						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			0	2.000.000	0	0	2.000.000
Zuweisungen				1.800.000			1.800.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wird erstellt, wenn näheres bekannt ist.						

Produkt:	54100		Gemeindestraßen				
Maßnahme:	015		Erschließung 3. Ä B-Plan Nr. 3				
Erläuterung:	Erschließung eines neuen Wohngebietes						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			370.000		0	0	370.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Kostenberechnung der Maßnahme ist als Anhang beigelegt.						

Produkt:	54200		Kreisstraßen				
Maßnahme:	011		Busaufstellfläche K 35				

Erläuterung:	Barrierefreie Busaufstellflächen						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen				80.000	0	0	80.000
Zuweisungen				72.000			72.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Kostenberechnung der Maßnahme ist als Anhang beigefügt.						

Produkt:	54300	Landesstraßen					
Maßnahme:	012	Busaufstellfläche L 103					
Erläuterung:	Barrierefreie Busaufstellflächen						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen				80.000	0	0	80.000
Zuweisungen				72.000			72.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Kostenberechnung der Maßnahme ist als Anhang beigefügt.						

Produkt:	54200	Kreisstraßen					
Maßnahme:		Geh- und Radweg K 35					
Erläuterung:	Geh- und Radweg zwischen Rüggow und Kritzow						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen				100.000	0	0	100.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung wird erstellt, wenn näheres bekannt ist.						

Produkt:	57300	Gemeindezentrum					
Maßnahme:		Zisterne					
Erläuterung:	Schaffung einer Zisterne zur Löschwasserversorgung						
	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Investitionsauszahlungen			50.000	0	0	0	50.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/ -vergleich	Eine Kostenberechnung wird erstellt, wenn näheres bekannt ist.						

Weitere Investitionen der Gemeinde ohne Wirtschaftlichkeitsberechnung:

	2021	2022
Fahrzeug Gemeindearbeiter :	30.000 €	
Entwicklungspflege	15.000 €	

Einzahlungen aus

	2021	2022
Grundstücksverkäufen:		500.000 €

Umfangreiche Sanierung und Unterhaltung

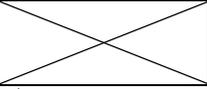
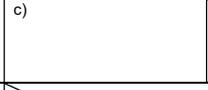
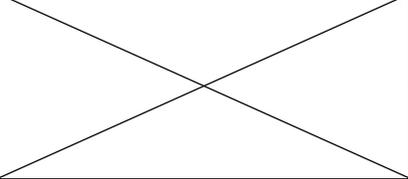
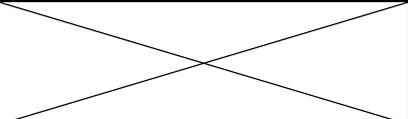
	2021	2022
Bauleitplanungen:	51.000 €	
Baumpflegemaßnahmen	20.000 €	20.000 €
Straßenunterhaltungen	100.000 €	70.000 €

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V werden nicht festgesetzt. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	
			c) außerplanmäßig	b) Umschuldung		
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.608.778	a) ^{74.100}	a)		12.261.864
			b)	b)		
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		
			b)	b)		
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkredit <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit wirtschaftlich gleichkommen					
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	3.608.778				12.261.864

Für die Erschließung des Großgewerbegebietes in Hornstorf nimmt die Gemeinde Kredite in Höhe von insgesamt 20,18 Mio € auf. Die Aufnahme erfolgt in Teilbeträgen. Eine Rückzahlung in Höhe von 14,2 Mio € ist im Haushaltsjahr 2024 geplant. Damit reduzieren sich die Verbindlichkeiten der Gemeinde.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde am Ende des Jahres 2021 eine investive Verschuldung in Höhe von 3.119 € aus.

Die Gemeinde plant für die Erschließung des Großgewerbebestandes die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 20,18 Mio €. Ziel der Gemeinde ist eine möglichst geringe Zinsbelastung. Deshalb werden die Kredite in Teilbeträgen mit unterschiedlichen

Laufzeiten aufgenommen. Der größte Teil der Kredite soll nach Fertigstellung und Erhalt der Förderung zurück gezahlt werden.

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

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinssatz	Ende Zinsbindung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			in €							
1.	Kredite vom Land		0	0	0	0	0	0		
1.	Kreditmarkt									
	DGHYP/Sparkasse MNW	GE Kritzow	120.331	117.201	113.990	110.696	113.990	110.696	2,57	2023
	KfW-P: 218 energ. Sanierung	Gemeindezentrum	246.916	229.768	212.620	195.472	227.195	210.047	0,10	2024
	KfW-P: 208	Gemeindezentrum	403.674	377.202	357.348	330.876	350.730	324.258	1,57	2024
	DKB	Erschließung B-Plan	100.000	0	0	0	0	0		
		Erweiterung Kita	500.000	500.000	424.820	424.820	424.820	409.820		2028
		Erschließung B-Plan	0	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000		2024
		Erschließung B-Plan	0	0	1500.000	1500.000	1500.000	1500.000		2030
		Erschließung B-Plan				8.700.000	8.700.000	8.700.000		
		Erschließung B-Plan Nr.	0	0	0	0	6.510.000	6.510.000		2024
		Erschließung B-Plan Nr.	0	0	0	0	2.470.000	2.445.300		
	Summe Kreditmarkt		870.921	2.224.171	3.608.778	12.261.864	21.296.735	21.210.121		
	Insgesamt		870.921	2.224.171	3.608.778	12.261.864	21.296.735	21.210.121		
	Abbau / Tilgung			-1.353.250	-1.384.607	-8.653.086	-9.034.871	86.614		

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen durch die Erschließung des Großgewerbegebietes wird für das Haushaltsjahr 2021 sowie 2022 ein Kassenkredit / die Inanspruchnahme des Verrechnungskontos beim Amt von 1.000.000°Euro veranschlagt. Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte getätigt. Die Gemeinde hat Bürgschaften zu Gunsten der Wohnungsbaugesellschaft mbH Neuburg übernommen. Die Restschuld zum 31.12.2018 beträgt 934.265,26 €.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlich er Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.409.007	0	66.500	0	1.342.507	1.276.307
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.307	0	11.100	0	203.207	192.507
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	2.208.912	0	0	0	2.208.912	2.208.912
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	2.208.912	0	0	0	2.208.912	2.208.912
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	61.634	-	-	-	61.634	61.634
	Summe	3.893.860	0	77.600	0	3.816.260	3.739.360

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen					
3	Sonstige Rückstellungen ²					
3a	Urlaubs-Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0
4	Summe	0	0	0	0	0

Mit der Novellierung der GemHVO-Doppik im Jahr 2016 wurde die Bildung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen freigestellt. Die Gemeinden des Amtes Neuburg verzichten auf die Bildung dieser Rückstellungen, da sie für die Bilanz nicht wesentlich sind.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf- wendungen 2021	Erträge 2021	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen 2021	Ein- zahlungen 2021	davon: Eigen- anteil
in €								
1	28100	Dorffeste/Senioren	11500	1500	10000	11500	1500	10000
1	57300	Gemeindezentrum	61100	10500	50600	23500	8000	15500
1	42100	Zuschüsse an Vereine	3200	0	3200	3200	0	3200
1	42400	Sportlerheim	15800	9000	6800	12200	6000	6200
Gesamt					70600			34900

THH	Produkt		Auf- wendungen 2022	Erträge 2022	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen 2022	Ein- zahlungen 2022	davon: Eigen- anteil
in €								
1	28100	Dorffeste/Senioren	7600	1500	6100	7600	1500	6100
1	57300	Gemeindezentrum	57900	10500	47400	21300	8000	13300
1	42100	Zuschüsse an Vereine	3200	0	3200	3200	0	3200
1	42400	Sportlerheim	15800	9000	6800	12200	6000	6200
Gesamt					63500			28800

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Für die Gemeinde Hornstorf besteht eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit. Die entsprechende Anlage (Rubikon) liegt dem Vorbericht bei.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Hornstorf hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2016 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches sie im Jahr 2017/2018 fortgeschrieben hat. Durch die vorläufigen Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2018 und dem Planansatz 2019 ist der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Vorträge auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ausgeglichen. Der Ausgleich im Finanzhaushalt ist auch gegeben, so dass die Notwendigkeit zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept nicht vorhanden ist.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde plant die Erschließung des Großgewerbe- und Industriegebietes Hornstorf und rechnet mit der Fertigstellung im Jahr 2023. Ziel der Gemeinde ist die Refinanzierung durch Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Ziel der Gemeinde ist weiterhin die Stabilisierung des Ergebnishaushaltes und der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Liquidität der Gemeinde ist auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gesichert.

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte Hornstorf		
(30 Produkte)		Anlage 1
Teilhaushalt 1	PV	Teilhaushalt 5
Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen		Zentrale Finanzdienst-
1 - 5		leistungen
Frau Lange		GVS, BM (PV LaA)
11100 - Verwaltungssteuerung	LaA	61100 - Steuern, allg. Zuweisungen
11104 - Gremien	Ga	allgemeine Umlagen
11401 - Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement/Gem.arb.	La	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11403 - Liegenschaften	Ma	62100 - Beteiligungen
12100 - Wahlen	LaA	<i>ab 2016 in 53500</i>
12605 - Feuerwehr	Gu	
21102 - Schulkostenbeiträge GS	Matu	
21502 - Schulkostenbeiträge RS	Matu	
28100 - Heimat- und Kulturpflege	Mü	
36100 - Wohnsitzanteile Kitas/TP	Schü	
36500 - Kita "Spatzenhaus"	Sa	
42100 - Förderung des Sports	Mü	
42400 - Kommunale Sportstätten	Mü	
51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	La	
53500 - Konzessionsabgaben	Bö	
53800 - Abwasserbeseitigung	La	
54100 - Gemeindestraßen	La	
54200 - Nebenanlagen Kreisstraßen	La	
54300 - Nebenanlagen Landesstraßen	La	
54400 - Nebenanlagen Bundesstraßen	La	
55100 - Öffentl. Grün, Landschaftsbau	Lo	
55201 - Gewässerunterhaltung	Lo	
55203 - Wasser- und Bodenverband	Bau	
55300 - Friedhofswesen	Scheu	
57100 - Kommunale Wirtschaftsförderung	La	
57500 - Tourismusförderung	Mü	
57300 - Gemeindezentrum /Bürgerhaus	Ma	
Die Gemeinde Hornstorf hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.		

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Hornstorf (Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.157

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	374.519,00 €	
Jahresergebnis	-260.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	113.619,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	90,3%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.390.293,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-181.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.208.693,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	96,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	19,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,02 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	399.793,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	345,54 €	0
Gesetzmäßiges 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	6.881.483,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.968.884,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	10.597,98 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	0,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	69,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	43,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.553,12 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	61,02 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-12
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Hornstorf (Neuburg)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.157

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	113.619,00 €	
Jahresergebnis	-113.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	19,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	87,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.173.493,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-281.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	892.493,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	93%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	19,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,02 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	399.793,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	345,54 €	0
Gesetzmäßiges 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	6.510.484,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.968.884,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	10.597,98 €	
Zinsquote	1,5%	
Tilgungsquote	0,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	55,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	43,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.553,12 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	54,88 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-14
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.072,11	1.236.400	1.386.900	1.393.100	1.472.800	1.502.700	40
		40110000 Grundsteuer A	14.187,15	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300	
		40120000 Grundsteuer B	167.075,83	183.000	183.300	183.300	185.000	185.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	574.405,61	580.000	680.000	690.000	745.000	750.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.751,46	315.100	334.100	346.300	367.100	389.900	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.287,01	107.800	128.000	112.000	114.200	116.300	
		40310000 Vergütungssteuer	47.661,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		40320000 Hundesteuer	4.846,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40491000 Förderbetrag BAV	196,56	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.492,39	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.110,05	1.177.600	1.192.200	1.211.900	1.241.500	1.239.400	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM	4.754,79	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.200	65.600	65.300	64.900	62.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	578.472,69	10.500	0	0	0	0	42
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	252.958,26	8.100	0	0	0	0	
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	39.925,94	2.400	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	285.588,49	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.939,68	107.500	140.700	141.100	140.800	140.800	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	206.001,38	63.000	91.200	92.000	92.000	92.000	
		43210001 Kosten der Verpflegung	66.667,05	0	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	8.705,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	10.774,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		43229000 Sonstige Entgelte	19.792,04	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	11.100	11.100	10.700	10.400	10.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.122,00	30.200	40.800	40.800	40.800	40.800	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.171,80	19.200	27.300	27.300	27.300	27.300	
		44111000 Betriebskostenerstattungen	7.416,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	8.533,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.858,74	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.469,29	91.200	10.500	10.500	10.500	10.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0	
		47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto	806,26	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.290,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.373,00	0	0	0	0	0	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	75.200	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	57.553,67	49.800	45.500	45.500	45.500	45.500	46.451,491
		46250000 Konzessionsabgaben	37.783,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
		46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	9.138,99	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.802,68	2.800	0	0	0	0	
		46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u.a.	1.829,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.412.548,63	2.704.200	2.817.600	2.843.900	2.952.900	2.980.700	
11.	-	Personalaufwendungen	879.158,93	973.000	1.139.600	1.200.600	1.210.200	1.220.200	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.085,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.846,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	673.415,34	743.300	862.500	910.800	915.000	925.000	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.191,79	15.800	18.200	18.800	19.000	19.000	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.939,15	29.500	33.800	35.400	36.600	36.600	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141.366,60	146.600	185.900	196.400	200.400	200.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	354,32	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.317,51	485.000	506.700	464.500	439.500	439.500	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.232,18	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	6.821,78	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	9.977,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
		52260000 Aufwendungen für Strom	22.672,00	29.400	36.900	36.900	36.900	36.900	
		52261000 Strom Sirene	116,85	100	100	100	100	100	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.335,86	30.800	26.200	20.400	15.400	15.400	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.839,33	59.500	66.700	66.700	66.700	66.700	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.646,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.870,10	101.100	101.100	71.100	51.100	51.100	
		52338100 Straßenwinterdienst	6.450,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		52338200 Straßenreinigung	13.191,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		52338300 Pflege der Straßenbäume	14.873,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.426,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.517,82	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	2.593,77	2.800	3.400	2.800	2.800	2.800	
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.272,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	12.826,01	14.500	13.500	12.500	12.500	12.500	
	52420000 <i>Essenskosten Mittag</i>	20.668,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52420002 <i>Essenskosten Frühstück Rohlstorf</i>	8.799,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	5.670,31	4.000	5.900	4.400	4.400	4.400	
	52491000 <i>Pädagogischer Bedarf Vorschule</i>	1.001,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52492000 <i>Fotoarbeiten u.a.</i>	291,52	300	500	500	500	500	
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	94.437,01	93.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
	52559000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52590000 <i>Kostenerstattungen an Sonstige</i>	7.111,86	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	124,46	800	1.600	800	800	800	
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.547,50	4.000	5.400	4.000	4.000	4.000	
	52920010 <i>sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -</i>	0,00	100	200	100	100	100	
14.	- Abschreibungen	41,97	208.100	257.600	252.700	238.100	228.800	53
	53220000 <i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	900	900	900	900	900	
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	
	53302900 <i>Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke</i>	0,00	200	200	0	0	0	
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	10.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
	53460000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100	
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	53560000 <i>Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53580000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	117.600	131.500	130.300	129.800	126.000	
	53590000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	11.400	11.000	10.800	9.600	8.000	
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	11.200	5.500	4.900	4.600	1.700	
	53820000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	1.900	2.600	2.300	2.300	2.300	
	53830000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	16.000	21.800	20.600	9.100	9.100	
	53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	11.600	20.900	19.800	18.700	17.700	
	53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	4,77	0	0	0	0	0	
	53942535 <i>Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich</i>	7,20	0	0	0	0	0	
	53942605 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	30,00	0	0	0	0	0	
	53990000 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	0,00	200	200	200	200	200	
-	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	41,97	0	0	0	0	0	

		Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)							
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,77	0	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,20	0	0	0	0	0	0
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.256,58	932.300	972.400	1.057.300	1.082.000	1.097.000	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	182.000	185.000	185.000	190.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.896,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	56.881,13	58.000	55.000	55.000	57.000	57.000	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	430.000	454.400	523.300	540.000	550.000	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	223.345,71	259.300	276.000	289.000	295.000	295.000	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.342,07	0	0	0	0	0	55
		55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	22.753,96	0	0	0	0	0	
		55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	152.197,00	0	0	0	0	0	
		55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	50.035,11	0	0	0	0	0	
		55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	4.356,00	0	0	0	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.329,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.993,98	114.000	93.300	182.600	192.600	147.500	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.062,51	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	129.338,86	118.700	148.700	97.100	94.600	94.600	56.591
		56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	702,30	400	400	400	400	400	
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.439,73	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.532,35	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,26	900	900	900	900	900	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.146,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.178,11	5.400	8.000	8.000	5.500	5.500	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.319,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56240000 Datenverarbeitung	67,71	100	200	200	200	200	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.302,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.572,22	30.000	51.000	0	0	0	
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40	100	200	100	100	100	
		56310000 Büromaterial	488,09	500	600	600	600	600	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	378,45	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.160,14	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0		
	56351000 Annoncen	656,55	300	800	300	300	300		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.846,18	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.285,62	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	765,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56414000 Unfallversicherungen	12.405,01	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400		
	56419000 Sonstige Versicherungen	752,44	900	900	900	900	900		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.147,67	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56430001 Altanliegerbeiträge	16.251,66	0	0	0	0	0		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.424,70	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	961,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56930000 Repräsentationen	1.726,83	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.296.785,41	2.834.100	3.121.200	3.257.600	3.259.800	3.230.400	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.763,22	-129.900	-303.600	-413.700	-306.900	-249.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	12.100	42.700	300.100	306.900	249.700	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	257.400	299.400	242.200	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	12.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
		49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	35.200	35.200	0	0	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	115.763,22	-117.800	-260.900	-113.600	0	0	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	572.518,85	688.282	570.482	309.582	195.982	195.982	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	688.282,07	570.482	309.582	195.982	195.982	195.982	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.323.072,11	1.236.400	1.386.900	1.393.100	1.472.800	1.502.700	40
		40110000 Grundsteuer A	14.187,15	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300	
		40120000 Grundsteuer B	167.075,83	183.000	183.300	183.300	185.000	185.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	574.405,61	580.000	680.000	690.000	745.000	750.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.751,46	315.100	334.100	346.300	367.100	389.900	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.287,01	107.800	128.000	112.000	114.200	116.300	
		40310000 Vergütungssteuer	47.661,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		40320000 Hundesteuer	4.846,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		40491000 Förderbetrag BAV	196,56	0	0	0	0	0	
		40521000 Familienleistungsausgleich	62.492,39	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.110,05	1.177.600	1.192.200	1.211.900	1.241.500	1.239.400	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		41442060 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - zusätzlich LM	4.754,79	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.200	65.600	65.300	64.900	62.800	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	578.472,69	10.500	0	0	0	0	42
		42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	252.958,26	8.100	0	0	0	0	
		42412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	39.925,94	2.400	0	0	0	0	
		42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	285.588,49	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.939,68	107.500	140.700	141.100	140.800	140.800	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	206.001,38	63.000	91.200	92.000	92.000	92.000	
		43210001 Kosten der Verpflegung	66.667,05	0	0	0	0	0	
		43220000 Entgelte	8.705,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	10.774,21	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		43229000 Sonstige Entgelte	19.792,04	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	11.100	11.100	10.700	10.400	10.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.122,00	30.200	40.800	40.800	40.800	40.800	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.171,80	19.200	27.300	27.300	27.300	27.300	
		44111000 Betriebskostenerstattungen	7.416,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		44130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	8.533,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.858,74	0	0	0	0	0	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.469,29	91.200	10.500	10.500	10.500	10.500	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0	
	47201000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen aus Sachkonto	806,26	0	0	0	0	0	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.290,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.373,00	0	0	0	0	0	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0,00	75.200	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige Erträge	57.553,67	49.800	45.500	45.500	45.500	45.500	46.451,491
	46250000 Konzessionsabgaben	37.783,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	46251000 Konzessionsabgaben periodenfremd	9.138,99	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.802,68	2.800	0	0	0	0	
	46291000 Erträge aus der Einzahlung der Eigenanteile Senioren u. a.	1.829,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.412.548,63	2.704.200	2.817.600	2.843.900	2.952.900	2.980.700	
11.	- Personalaufwendungen	879.158,93	973.000	1.139.600	1.200.600	1.210.200	1.220.200	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.085,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	3.846,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	673.415,34	743.300	862.500	910.800	915.000	925.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.191,79	15.800	18.200	18.800	19.000	19.000	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.939,15	29.500	33.800	35.400	36.600	36.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141.366,60	146.600	185.900	196.400	200.400	200.400	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	354,32	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.317,51	485.000	506.700	464.500	439.500	439.500	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.232,18	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	6.821,78	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	9.977,90	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	52260000 Aufwendungen für Strom	22.672,00	29.400	36.900	36.900	36.900	36.900	
	52261000 Strom Sirene	116,85	100	100	100	100	100	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.335,86	30.800	26.200	20.400	15.400	15.400	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.839,33	59.500	66.700	66.700	66.700	66.700	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.646,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.870,10	101.100	101.100	71.100	51.100	51.100	
	52338100 Straßenwinterdienst	6.450,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52338200 Straßenreinigung	13.191,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
	52338300 Pflege der Straßenbäume	14.873,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.426,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.517,82	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.593,77	2.800	3.400	2.800	2.800	2.800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.826,01	14.500	13.500	12.500	12.500	12.500	
	52420000 Essenskosten Mittag	20.668,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52420002 Essenskosten Frühstück Rohstorf	8.799,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.670,31	4.000	5.900	4.400	4.400	4.400	
	52491000 Pädagogischer Bedarf Vorschule	1.001,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52492000 Fotoarbeiten u.a.	291,52	300	500	500	500	500	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.437,01	93.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	7.111,86	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124,46	800	1.600	800	800	800	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.547,50	4.000	5.400	4.000	4.000	4.000	
	52920010 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Künstlersozialabgabe -	0,00	100	200	100	100	100	
14.	- Abschreibungen	41,97	208.100	257.600	252.700	238.100	228.800	53
	53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	3.500	3.400	3.300	3.300	3.300	
	53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	200	200	0	0	0	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	117.600	131.500	130.300	129.800	126.000	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.400	11.000	10.800	9.600	8.000	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	11.200	5.500	4.900	4.600	1.700	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	2.600	2.300	2.300	2.300	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	16.000	21.800	20.600	9.100	9.100	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.600	20.900	19.800	18.700	17.700	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,77	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,20	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	
-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (deaktiv ab 2020)	41,97	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	4,77	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7,20	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	30,00	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.256,58	932.300	972.400	1.057.300	1.082.000	1.097.000	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	182.000	185.000	185.000	190.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.896,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	56.881,13	58.000	55.000	55.000	57.000	57.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	430.000	454.400	523.300	540.000	550.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	223.345,71	259.300	276.000	289.000	295.000	295.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.342,07	0	0	0	0	0	55
	55613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	22.753,96	0	0	0	0	0	
	55613001 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden / eigener WSA	152.197,00	0	0	0	0	0	
	55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	50.035,11	0	0	0	0	0	
	55629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	4.356,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.329,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.993,98	114.000	93.300	182.600	192.600	147.500	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.062,51	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	129.338,86	118.700	148.700	97.100	94.600	94.600	56,591
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	702,30	400	400	400	400	400	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.439,73	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	56121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Fach- und Praxisberatung	2.532,35	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,26	900	900	900	900	900	

Gemeinde: 06 Hornstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6				
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.146,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.178,11	5.400	8.000	8.000	5.500	5.500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.319,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56240000 Datenverarbeitung	67,71	100	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.302,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.572,22	30.000	51.000	0	0	0		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,40	100	200	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	488,09	500	600	600	600	600		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	378,45	500	500	500	500	500		
	56330000 Porto und Versandkosten	16,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.160,14	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0		
	56351000 Annoncen	656,55	300	800	300	300	300		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.846,18	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.285,62	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	765,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56414000 Unfallversicherungen	12.405,01	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400		
	56419000 Sonstige Versicherungen	752,44	900	900	900	900	900		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.147,67	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56430001 Altanliegerbeiträge	16.251,66	0	0	0	0	0		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.424,70	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	961,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56930000 Repräsentationen	1.726,83	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.296.785,41	2.834.100	3.121.200	3.257.600	3.259.800	3.230.400	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.763,22	-129.900	-303.600	-413.700	-306.900	-249.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	12.100	42.700	300.100	306.900	249.700	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	257.400	299.400	242.200	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	12.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
		49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	35.200	35.200	0	0	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich	115.763,22	-117.800	-260.900	-113.600	0	0	

Gemeinde: 06 Hornstorf

		Nummern 21 und 23)							
		nachrichtlich							
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	572.518,85	688.282	570.482	309.582	195.982	195.982	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	688.282,07	570.482	309.582	195.982	195.982	195.982	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.547,26	1.213.000	1.365.400	1.386.600	1.465.600	1.495.500	60
		60110000 Grundsteuer A	13.343,16	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300	
		60120000 Grundsteuer B	162.909,64	177.000	179.000	179.000	180.000	180.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
		60131000 Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr	565.560,15	565.000	665.000	690.000	745.000	750.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.401,08	315.100	334.100	346.300	367.100	389.900	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.541,98	107.800	128.000	112.000	114.200	116.300	
		60310000 Vergütungssteuer	30.850,65	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		60320000 Hundesteuer	5.083,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	196,56	0	0	0	0	0	
		60521000 Familienleistungsausgleich	62.492,39	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.110,05	1.126.500	1.125.700	1.145.700	1.175.700	1.175.700	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.754,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.050.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	582.897,44	9.400	0	0	0	0	62
		62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger des Landes	257.145,45	7.000	0	0	0	0	
		62412000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII der überörtlichen Träger von Landkreisen	40.163,50	2.400	0	0	0	0	
		62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII von örtlichen Träger von Gemeinden	285.588,49	0	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.465,18	96.400	129.600	130.400	130.400	130.400	63
		63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	270.378,35	63.000	91.200	92.000	92.000	92.000	
		63220000 Entgelte	7.225,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	10.254,61	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	18.607,22	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.247,65	29.600	40.800	40.800	40.800	40.800	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.683,25	23.600	31.800	31.800	31.800	31.800	
		64130000 Beteiligung Essenskosten (Privatrechtlich)	8.564,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50,40	100	100	100	100	100	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900,00	900	900	900	900	900	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.389,73	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.373,31	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	5.000	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.568,28	0	0	0	0	0	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	10.290,03	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.515,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.932,16	49.800	80.700	80.700	45.500	45.500	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	45.250,48	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.200	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	10.681,68	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	35.200	35.200	0	0	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.373.913,18	2.541.700	2.753.700	2.795.700	2.869.500	2.899.400	
10.	- Personalauszahlungen	879.158,93	973.000	1.139.600	1.200.600	1.210.200	1.220.200	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	14.085,01	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.846,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	673.415,34	743.300	862.500	910.800	915.000	925.000	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.191,79	15.800	18.200	18.800	19.000	19.000	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.939,15	29.500	33.800	35.400	36.600	36.600	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	141.366,60	146.600	185.900	196.400	200.400	200.400	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	354,32	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.840,76	485.000	506.700	464.500	439.500	439.500	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.305,80	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.258,85	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	7.518,64	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
	72260000 Auszahlungen für Strom	28.013,59	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.270,19	30.800	26.200	20.400	15.400	15.400	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.666,74	59.500	66.700	66.700	66.700	66.700	
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.646,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.652,50	145.100	155.100	125.100	105.100	105.100	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.478,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.714,97	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.201,81	2.800	3.400	2.800	2.800	2.800	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.249,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.082,37	14.500	13.500	12.500	12.500	12.500	
	72420000 Essenskosten	29.346,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.187,88	5.300	7.400	5.900	5.900	5.900	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.520,06	93.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	7.053,81	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	124,46	800	1.600	800	800	800	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.547,50	4.100	5.600	4.100	4.100	4.100	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	717.135,10	932.300	972.400	1.057.300	1.082.000	1.097.000	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	182.000	185.000	185.000	190.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.450,40	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	53.205,93	58.000	55.000	55.000	57.000	57.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	436.933,06	430.000	454.400	523.300	540.000	550.000		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	223.345,71	259.300	276.000	289.000	295.000	295.000		
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	241.307,35	0	0	0	0	0	75
		75613000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Gemeinden	183.800,96	0	0	0	0	0	
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	52.358,39	0	0	0	0	0	
		75629000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige	5.148,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.329,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.993,98	114.000	93.300	182.600	192.600	147.500	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	3.062,51	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0	0	0	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	168.294,36	118.700	148.700	97.100	94.600	94.600	76
		76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	702,30	400	400	400	400	400	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.972,08	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	75,26	900	900	900	900	900	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.146,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.993,13	5.400	8.000	8.000	5.500	5.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.319,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		76240000 Datenverarbeitung	67,71	100	200	200	200	200	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.302,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	69.517,35	30.000	51.000	0	0	0	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	666,40	100	200	100	100	100	
		76310000 Büromaterial	488,09	500	600	600	600	600	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	576,74	500	500	500	500	500	
		76330000 Porto und Versandkosten	16,00	100	100	100	100	100	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.078,51	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	
		76351000 Annoncen	656,55	300	800	300	300	300	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200	
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.846,18	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.285,62	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	765,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76414000 Unfallversicherungen	12.405,01	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400		
	76419000 Sonstige Versicherungen	752,44	900	900	900	900	900		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.147,67	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700		
	76430000 Sonstige Beiträge	16.251,66	0	0	0	0	0		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	18.424,70	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.168,11	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	961,24	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	76930000 Repräsentationen	1.638,52	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.346.065,99	2.626.000	2.863.600	3.004.900	3.021.700	3.001.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.847,19	-84.300	-109.900	-209.200	-152.200	-102.200	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.848,96	941.700	42.700	2.100.700	7.500	13.532.500	681,683
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	675.000	0	0	0	13.525.000	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.323,04	89.700	42.700	1.842.700	7.500	7.500	
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	371.525,92	162.000	0	258.000	0	0	
		68167900 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.817,98	714.800	0	0	0	0	682,683
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	16.800	0	0	0	0	
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	220.817,98	698.000	0	0	0	0	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.987,00	450.000	0	500.000	0	0	688,689
		68831000 Fertige Erzeugnisse	257.987,00	450.000	0	500.000	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	856.653,94	2.106.500	42.700	2.600.700	7.500	13.532.500	
25.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.105,55	11.333.000	498.000	11.993.000	3.000	3.000	781,784-786
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	953.627,01	15.000	30.000	1.000.000	0	0	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	252.412,37	11.315.000	435.000	10.820.000	0	0	
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.107,52	0	0	170.000	0	0	
		78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	30.000	0	0	0	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.958,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.453,34	6.000	35.200	35.200	0	0	788,789

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	78831000 Fertige Erzeugnisse	77.453,34	6.000	0	0	0	0		
	78971000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	35.200	35.200	0	0		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.300.558,89	11.339.000	533.200	12.028.200	3.000	3.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-443.904,95	-9.232.500	-490.500	-9.427.500	4.500	13.529.500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-416.057,76	-9.316.800	-600.400	-9.636.700	-147.700	13.427.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.200.000	0	10.000.000	0	0	691 + 692
		69251100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr / Euro-Währung	0,00	10.200.000	0	4.000.000	0	0	
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	0	6.000.000	0	0	
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.749,85	722.400	71.700	71.800	101.400	14.301.700	791 + 792
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	675.000	0	0	0	13.200.000	
		79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	100.000,00	0	0	0	0	1.000.000	
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	46.749,85	47.400	71.700	71.800	101.400	101.700	
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-146.749,85	9.477.600	-71.700	9.928.200	-101.400	-14.301.700	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-156,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-562.963,61	160.800	-672.100	291.500	-249.100	-874.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-118.902,66	-806.700	-181.600	-281.000	-253.600	-14.403.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-118.902	-925.602	-1.107.202	-1.388.202	-1.641.802	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-118.902,66	-925.602	-1.107.202	-1.388.202	-1.641.802	-16.045.702	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in	0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 06 Hornstorf

	Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	44.636	79.636	0
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.037	19.037	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.970	8.970	0
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700	10.700	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.753	9.753	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.174	1.174	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Liegenschaften
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	265.986	265.986	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	6.000	0	0	0	0	0	265.986	265.986	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Liegenschaften**
Projekt 6 **Großgewerbestandort**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.453,34	0	0	0	0	0	0	1.684.032	1.684.032	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	77.453,34	0	0	0	0	0	0	1.684.032	1.684.032	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**
Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.709	23.709	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	583	583	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.601	3.601	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.572	2.572	0
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	0	0	0	0	0	15.163	15.163	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.788	1.788	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**
Projekt 13 **Neubau Feuerwehrgerätehaus**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	1.000.000	0	0	0	0	1.030.000	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0,00	0	30.000	1.000.000	0	0	0	0	1.030.000	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr
 Projekt 14 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"
Projekt 5

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.212,70	0	0	0	0	0	0	1.794.669	1.794.669	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	900.212,70	0	0	0	0	0	0	1.794.669	1.794.669	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.192,44	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77.716	82.716	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	49.192,44	15.000	0	0	0	0	0	64.192	64.192	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.523	18.523	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Kommunale Sportstätten
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	638	638	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	638	638	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung
Projekt 10 Gewässerentwicklung "Gagzower Graben"

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,70	0	0	2.000.000	0	0	0	984	2.000.984	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	984,70	0	0	2.000.000	0	0	0	984	2.000.984	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung
 Projekt 3

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.318	41.318	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.318	41.318	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.629,59	0	15.000	0	0	0	0	96.625	111.625	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	52.430	52.430	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	21.629,59	0	15.000	0	0	0	0	44.194	59.194	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 15 Erschließung 3. Ä B-Plan Nr. 3 Gärtnerweg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 2

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	489.375	489.375	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	489.375	489.375	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 4

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	104.530	104.530	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.530	104.530	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 6 Großgewerbestandort

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.677,90	10.200.000	0	8.560.000	0	0	0	10.338.407	18.898.407	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	110.677,90	10.200.000	0	8.560.000	0	0	0	10.338.407	18.898.407	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 7

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.738,79	0	0	0	0	0	0	158.597	158.597	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	68.738,79	0	0	0	0	0	0	158.597	158.597	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 8 Straßenausbau Müggenburger Weg

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.412,46	455.000	0	0	0	0	0	461.412	461.412	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	6.412,46	455.000	0	0	0	0	0	461.412	461.412	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen
Projekt 9 Straßenausbau Rüggow

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.781,42	480.000	0	0	0	0	0	510.781	510.781	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	30.781,42	480.000	0	0	0	0	0	510.781	510.781	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.655	1.655	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.655	1.655	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen
 Projekt 11 Busaufstellflächen K 35

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	80.000	0	0	0	90.000	170.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	90.000	0	80.000	0	0	0	90.000	170.000	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen
 Projekt 16 Geh-/Radweg K35 Rüggow Kritzow

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen
 Projekt 12 Busaufstellflächen L 103

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	80.000	0	0	0	90.000	170.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	90.000	0	80.000	0	0	0	90.000	170.000	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54400 Bundesstraßen Nebenanlagen an Bundesstraßen
Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.187,51	0	0	0	0	0	0	13.187	13.187	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	13.187,51	0	0	0	0	0	0	13.187	13.187	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus
Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.915,47	0	50.000	0	0	0	0	13.868	63.868	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	11.915,47	0	0	0	0	0	0	11.915	11.915	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	752	752	0

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten
 Unterhalb der Wertgrenze

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221,87	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	4.221,87	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886	0

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.386.900	0	1.386.900		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.192.200	1.116.500	75.700		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.700	140.700	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.800	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	10.500	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	45.500	45.500	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.817.600	1.355.000	1.462.600		
12.	-	Personalaufwendungen	1.139.600	1.139.600	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.700	506.700	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	257.600	257.600	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	972.400	187.000	785.400		
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.200	0	96.200		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	148.700	148.700	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.121.200	2.239.600	881.600		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-303.600	-884.600	581.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-303.600	-884.600	581.000		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.800	21.600	33.200		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800	54.800	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-303.600	-917.800	614.200		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.808.500	1.299.000	1.509.500		
2.	-	Auszahlungen	2.918.400	2.036.800	881.600		
3.	=	Liquiditätssaldo	-109.900	-737.800	627.900		

	Summe aller Teilhaushalte	THH	THH			
		1	2			
		THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5	THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.393.100	0	1.393.100		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211.900	1.136.200	75.700		
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	141.100	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	40.800	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	10.500	0		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	45.500	45.500	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.843.900	1.375.100	1.468.800		
12.	-	Personalaufwendungen	1.200.600	1.200.600	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.500	464.500	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	252.700	252.700	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.057.300	190.000	867.300		
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.400	0	185.400		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	97.100	97.100	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.257.600	2.204.900	1.052.700		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-413.700	-829.800	416.100		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-413.700	-829.800	416.100		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	21.500	33.200		
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	54.700	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-413.700	-863.000	449.300		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	2.850.400	1.319.700	1.530.700		
2.	-	Auszahlungen	3.059.600	2.006.900	1.052.700		
3.	=	Liquiditätssaldo	-209.200	-687.200	478.000		

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	300	300	300	300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900	900	900	900	900
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	900,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962,46	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.100	5.900	5.800	5.300	2.200
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.276,72	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.239,18	22.900	22.800	22.700	22.200	19.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.339,18	-21.300	-21.600	-21.500	-21.000	-17.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.339,18	-21.300	-21.600	-21.500	-21.000	-17.900
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.005,88	27.300	21.600	21.500	21.000	17.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	6.666,70	6.000	0	0	0	-200

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	17.905,88	28.200	22.500	22.400	21.900	18.600
2.	-	Auszahlungen	11.390,03	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
3.	=	Liquiditätssaldo	6.515,85	12.400	5.600	5.500	5.000	1.700

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	150,00	100	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	3.666,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,46	11.600	13.200	11.600	11.600	11.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.700	7.700	7.300	7.300	6.900
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.866,97	15.900	19.300	19.300	16.800	16.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.680,15	40.900	43.900	41.900	39.400	39.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.530,15	-40.800	-43.900	-41.900	-39.400	-39.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-19.530,15	-40.800	-43.900	-41.900	-39.400	-39.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-19.530,15	-40.800	-43.900	-41.900	-39.400	-39.000

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12605 **Feuerwehr**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	680,99	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	20.344,81	31.200	36.200	34.600	32.100	32.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-19.663,82	-31.200	-36.200	-34.600	-32.100	-32.100

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2,37	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.754,79	52.300	63.100	63.000	63.000	63.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	578.472,69	10.500	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.001,38	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	6.861,37	3.800	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	796.092,60	66.600	63.100	63.000	63.000	63.000
12.	-	Personalaufwendungen	722.871,50	819.800	959.400	1.016.900	1.023.500	1.033.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.256,87	91.900	104.800	101.000	96.000	96.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.100	53.300	51.500	50.500	50.300
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.326,16	21.200	25.100	25.100	25.100	25.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	825.454,53	949.000	1.142.600	1.194.500	1.195.100	1.204.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.361,93	-882.400	-1.079.500	-1.131.500	-1.132.100	-1.141.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.361,93	-882.400	-1.079.500	-1.131.500	-1.132.100	-1.141.900
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.029,12	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-70.391,05	-915.600	-1.112.700	-1.164.700	-1.165.300	-1.175.100

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 36500 **Kindertagesstätte "Spatzenhaus"**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	798.208,88	63.200	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	-	Auszahlungen	865.869,33	966.100	1.122.500	1.176.200	1.177.800	1.187.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-67.660,45	-902.900	-1.072.500	-1.126.200	-1.127.800	-1.137.800

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103,86	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.667,05	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,40	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	75.304,31	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12.	-	Personalaufwendungen	79.079,49	68.400	92.400	94.600	96.600	96.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.074,46	48.700	50.600	50.600	50.600	50.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	372,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	113.525,99	122.700	149.700	151.900	153.900	153.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-38.221,68	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-38.221,68	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-38.221,68	-116.600	-140.600	-142.800	-144.800	-144.800

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 36501 **Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	75.403,70	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	-	Auszahlungen	113.454,51	118.500	144.400	146.600	148.600	148.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.050,81	-112.500	-135.400	-137.600	-139.600	-139.600

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44,01	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.200	38.300	38.300	38.200	36.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.774,21	22.500	22.500	22.300	22.100	22.100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.818,22	56.700	60.800	60.600	60.300	58.300
12.	-	Personalaufwendungen	15.613,03	22.500	22.900	23.700	24.100	24.100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.193,09	170.300	179.300	149.300	129.300	129.300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	108.900	122.300	121.200	120.900	117.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	76.806,12	301.700	324.500	294.200	274.300	270.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.987,90	-245.000	-263.700	-233.600	-214.000	-212.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-65.987,90	-245.000	-263.700	-233.600	-214.000	-212.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502,94	13.600	10.800	10.700	10.500	8.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-74.490,84	-258.600	-274.500	-244.300	-224.500	-221.100

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	10.298,62	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2.	-	Auszahlungen	92.082,60	206.400	213.000	183.700	163.900	162.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-81.783,98	-193.600	-200.200	-170.900	-151.100	-149.500

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Gemeindezentrum, Bürgerhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14,10	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.676,80	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	14.790,90	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500
12.	-	Personalaufwendungen	4.045,25	7.700	8.400	8.700	9.000	9.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581,66	19.800	12.500	10.500	10.500	10.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	37.500	37.600	36.600	25.200	24.700
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,18	2.100	2.600	2.100	2.100	2.100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.830,09	67.100	61.100	57.900	46.800	46.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.039,19	-58.200	-50.600	-47.400	-36.300	-35.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-4.039,19	-58.200	-50.600	-47.400	-36.300	-35.800
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,76	3.500	2.800	2.800	2.700	2.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.249,95	-61.700	-53.400	-50.200	-39.000	-38.100

Gemeinde: 06 Hornstorf

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57300 **Gemeindezentrum, Bürgerhaus**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.878,30	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	-	Auszahlungen	19.867,96	33.100	26.300	24.100	24.300	23.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.989,66	-26.700	-18.300	-16.100	-16.300	-15.900

Gemeinde: 06 Hornstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.875,55	1.236.400	1.386.900	1.393.100	1.472.800	1.502.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.355,26	126.500	75.700	75.700	75.700	75.700
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.373,00	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.391.603,81	1.362.900	1.462.600	1.468.800	1.548.500	1.578.400
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7,20	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.159,90	747.300	785.400	867.300	892.000	902.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273,00	0	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	717.440,10	747.300	785.400	867.300	892.000	902.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	674.163,71	615.600	677.200	601.500	656.500	676.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	674.163,71	615.600	677.200	601.500	656.500	676.400
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.029,12	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	715.192,83	648.800	710.400	634.700	689.700	709.600

Gemeinde: 06 Hornstorf

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.402.250,08	1.372.700	1.509.500	1.530.700	1.574.500	1.604.400
2.	-	Auszahlungen	713.757,70	747.300	785.400	867.300	892.000	902.000
3.	=	Liquiditätssaldo	688.492,38	625.400	724.100	663.400	682.500	702.400

Gemeinde: 06 Hornstorf

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	806,26	80.200	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	806,26	80.200	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.056,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.056,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.250,23	-36.800	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.250,23	-36.800	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.250,23	-36.800	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300

Gemeinde: 06 Hornstorf

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.568,28	5.000	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	10.056,49	117.000	96.200	185.400	195.400	150.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.488,21	-112.000	-96.200	-185.400	-195.400	-150.300

THH 1 THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	12605	36500	36501	42400
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.116.500	300	0	63.100	100	3.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.700	0	0	0	0	6.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	0	0	0	9.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	45.500	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.355.000	1.200	0	63.100	9.100	9.000
12.	-	Personalaufwendungen	1.139.600	0	3.700	959.400	92.400	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.700	12.500	13.200	104.800	50.600	11.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	257.600	5.900	7.700	53.300	5.300	3.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.000	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	148.700	4.400	19.300	25.100	1.400	700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.239.600	22.800	43.900	1.142.600	149.700	15.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-884.600	-21.600	-43.900	-1.079.500	-140.600	-6.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-884.600	-21.600	-43.900	-1.079.500	-140.600	-6.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800	0	0	33.200	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-917.800	0	-43.900	-1.112.700	-140.600	-6.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.299.000	22.500	0	50.000	9.000	6.000
2.	-	Auszahlungen	2.036.800	16.900	36.200	1.122.500	144.400	12.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-737.800	5.600	-36.200	-1.072.500	-135.400	-6.200

THH

1 THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	54100	57300	11100	11104	11403	21102
	Gemeindestraßen	Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.300	2.500	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	23.800	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	60.800	10.500	0	0	23.800	0
12.	-	Personalaufwendungen	22.900	8.400	0	35.300	9.500	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	12.500	0	0	2.900	58.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	122.300	37.600	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.600	4.100	2.800	17.800	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	324.500	61.100	4.100	38.100	30.200	58.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-263.700	-50.600	-4.100	-38.100	-6.400	-58.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-263.700	-50.600	-4.100	-38.100	-6.400	-58.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	2.800	0	0	4.300	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-274.500	-53.400	-4.100	-38.100	-10.700	-58.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefpezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	12.800	8.000	0	0	23.800	0
2.	-	Auszahlungen	213.000	26.300	4.100	38.100	34.500	58.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-200.200	-18.300	-4.100	-38.100	-10.700	-58.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	21502	28100	36100	42100	51100	53500
	Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Kombinierte Versorgung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.000.000	0	0	1.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	91.200	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.500	0	0	0	44.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	1.500	1.091.200	0	0	56.100
12.	-	Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	10.400	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	2.800
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	182.000	3.200	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	900	0	0	51.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	44.000	11.500	182.000	3.200	51.000	2.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-44.000	-10.000	909.200	-3.200	-51.000	53.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-44.000	-10.000	909.200	-3.200	-51.000	53.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-44.000	-10.000	909.200	-3.200	-51.000	53.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	1.500	1.091.200	0	0	54.500
2.	-	Auszahlungen	44.000	11.500	182.000	3.200	51.000	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-44.000	-10.000	909.200	-3.200	-51.000	54.500

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	53800	54200	54300	55100	55201	55203
	Abwasserbeseitigung	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschafte n
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.700	4.700	200	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	19.600
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.700	6.100	200	0	0	19.600
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	7.800	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	900	1.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	12.200	300	0	3.000	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	18.400
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.400	17.200	300	8.700	4.000	18.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-700	-11.100	-100	-8.700	-4.000	1.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-700	-11.100	-100	-8.700	-4.000	1.200
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.700	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-700	-11.100	-100	-12.400	-4.000	1.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.600
2.	-	Auszahlungen	0	5.000	0	12.400	1.000	18.400
3.	=	Liquiditätssaldo	0	-5.000	0	-12.400	-1.000	1.200

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
	55300	57500				
	Friedhofs- und Bestattungswesen	Tourismusförderung				
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	0			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	200			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.800	500			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.700	-500			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.700	-500			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.700	-500			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	100	0			
2.	-	Auszahlungen	1.800	300			
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.700	-300			

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.386.900	1.386.900	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.700	75.700	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.462.600	1.462.600	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	785.400	785.400	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96.200	0	96.200		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	881.600	785.400	96.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	581.000	677.200	-96.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	581.000	677.200	-96.200		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	33.200	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	614.200	710.400	-96.200		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.509.500	1.509.500	0		
2.	-	Auszahlungen	881.600	785.400	96.200		
3.	=	Liquiditätssaldo	627.900	724.100	-96.200		

THH 1 THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
	1	11401	12605	36500	36501	42400
		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Feuerwehr	Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Küche der Kindertagesstätte "Spatzenhaus"	Kommunale Sportstätten
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.136.200	300	0	63.000	100	3.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	0	0	0	6.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800	0	0	0	9.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	900	0	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.500	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	45.500	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.375.100	1.200	0	63.000	9.100	9.000
12.	-	Personalaufwendungen	1.200.600	0	3.700	1.016.900	94.600	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.500	12.500	11.600	101.000	50.600	11.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	252.700	5.800	7.300	51.500	5.300	3.600
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.000	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	97.100	4.400	19.300	25.100	1.400	700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.204.900	22.700	41.900	1.194.500	151.900	15.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-829.800	-21.500	-41.900	-1.131.500	-142.800	-6.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-829.800	-21.500	-41.900	-1.131.500	-142.800	-6.800
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	0	0	0	0
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	0	0	33.200	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-863.000	0	-41.900	-1.164.700	-142.800	-6.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	1.319.700	22.400	0	50.000	9.000	6.000
2.	-	Auszahlungen	2.006.900	16.900	34.600	1.176.200	146.600	12.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-687.200	5.500	-34.600	-1.126.200	-137.600	-6.200

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	54100	57300	11100	11104	11403	21102
	Gemeindestraßen	Gemeindezentrum, Bürgerhaus	Verwaltungssteuerung	Gremien	Liegenschaften	Schulkostenbeiträge
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.300	2.500	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	23.800	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	60.600	10.500	0	0	23.800	0
12.	-	Personalaufwendungen	23.700	8.700	0	35.300	9.500	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.300	10.500	0	0	2.900	56.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	121.200	36.600	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.100	4.100	2.800	17.800	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	294.200	57.900	4.100	38.100	30.200	56.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-233.600	-47.400	-4.100	-38.100	-6.400	-56.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-233.600	-47.400	-4.100	-38.100	-6.400	-56.000
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	2.800	0	0	4.300	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-244.300	-50.200	-4.100	-38.100	-10.700	-56.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	12.800	8.000	0	0	23.800	0
2.	-	Auszahlungen	183.700	24.100	4.100	38.100	34.500	56.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-170.900	-16.100	-4.100	-38.100	-10.700	-56.000

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	21502	28100	36100	42100	53500	53800
	Schulkostenbeiträge	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung des Sports	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.020.000	0	1.600	2.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.000	0	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	10.500	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.500	0	0	44.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	1.500	1.112.000	0	56.100	2.700
12.	-	Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	6.600	0	0	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	2.800	3.400
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	185.000	3.200	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	800	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	45.000	7.600	185.000	3.200	2.800	3.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.000	-6.100	927.000	-3.200	53.300	-700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-45.000	-6.100	927.000	-3.200	53.300	-700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-45.000	-6.100	927.000	-3.200	53.300	-700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	1.500	1.112.000	0	54.500	0
2.	-	Auszahlungen	45.000	7.600	185.000	3.200	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-45.000	-6.100	927.000	-3.200	54.500	0

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
	54200	54300	55100	55201	55203	55300
	Kreisstraßen Nebenanlagen an Kreisstraßen	Landesstraßen Nebenanlagen an Landesstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau ohne andere Produktzuordnung	Gewässerunterhaltung	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschafte n	Friedhofs- und Bestattungswesen
	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.500	200	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	19.600	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.700	200	0	0	19.600	100
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	8.000	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	900	1.000	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.900	300	0	3.000	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	18.400	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.900	300	8.900	4.000	18.400	1.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.200	-100	-8.900	-4.000	1.200	-1.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.200	-100	-8.900	-4.000	1.200	-1.700
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.700	0	0	0
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.200	-100	-12.600	-4.000	1.200	-1.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	0	0	19.600	100
2.	-	Auszahlungen	5.000	0	12.600	1.000	18.400	1.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.000	0	-12.600	-1.000	1.200	-1.700

Gemeinde: 06 Hornstorf

THH

1 THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5

	Produkt (sonstig)					
	57500					
	Tourismusförderung					
	in €					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-300			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-300			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 1 Gemeindespezifische Aufgaben in den Produktbereichen 1-5)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
2.	-	Auszahlungen	300			
3.	=	Liquiditätssaldo	-300			

THH 2 THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)			
	2	61100	61200			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	in €	in €	in €			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.393.100	1.393.100	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.700	75.700	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.468.800	1.468.800	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	867.300	867.300	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.400	0	185.400		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.052.700	867.300	185.400		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	416.100	601.500	-185.400		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	416.100	601.500	-185.400		
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	33.200	0		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	449.300	634.700	-185.400		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (THH 2 Zentrale Finanzdienstleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.530.700	1.530.700	0		
2.	-	Auszahlungen	1.052.700	867.300	185.400		
3.	=	Liquiditätssaldo	478.000	663.400	-185.400		

Stellenplan der Gemeinde Hornstorf für 2021

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
1	Hausmeister Kita	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
Kindertagesstätte								
3	Köchin	0,9	EG 3	0,9	EG 3	0,9	EG 3	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
4	Reinigungskraft	0,9	EG 2ü	0,9	EG 2ü	0,9	EG 2ü	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
5	Kita-Leiterin	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	S 15	Grundvertrag 35 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
6	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
7	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
8	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2021		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
9	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
10	Erzieherin	0,63	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
11	Küchenhilfe	0,875	EG 1	0,875	EG 1	0,875	EG 1	Teilzeit 35 Std. wöchentl, durch Erweiterung
12	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
13	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
14	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
15	Küchenhilfe	0,25	EG 1	-	-	0,25	EG 1	unbesetzt, geringfügige Beschäftigung
16	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
17	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich,

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2021		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
								monatliche Anpassung an die Belegung
18	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
19	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
20	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
21	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
22	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
23	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich monatliche Anpassung an die Belegung
24	Auszubildender/-e	-	-	-	-	1	1. LJ	

Stellenquerschnitt der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2021

Amt/ Abt.	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Sum- me	Ins- ges.				
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6			S5	S4	S3	S2
Ver- waltung											1,00																						1,000		1,00
KITA											1,00	0,90	0,90	1,125	3,925				0,875							12,00							1,00	13,875	17,800
Summe											2,00	0,90	0,90	1,125	4,925				0,875						12,00							1,00	13,875	18,800	
Vorjahr											2,00	0,90	0,90	1,125	4,925				0,875						12,00								12,875	17,800	
mehr																																1,00	1,00	1,00	
weniger																																			

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,5 = 20 Stunden
- 0,825 = 33 Stunden
- 0,875 = 35 Stunden
- 0,9 = 36 Stunden
- 1 = 40 Stunden

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Hornstorf HHJ 2021

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kita	1			1		Auszubildende

Stellenplan der Gemeinde Hornstorf für 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
Verwaltung								
1	Hausmeister Kita	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindefreier Mitarbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
Kindertagesstätte								
3	Köchin	0,9	EG 3	0,9	EG 3	0,9	EG 3	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
4	Reinigungskraft	0,9	EG 2ü	0,9	EG 2ü	0,9	EG 2ü	Teilzeit 36 Std. Wöchentlich, durch Erweiterung
5	Kita-Leiterin	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	S 15	Grundvertrag 35 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
6	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
7	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
8	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2022		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
9	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
10	Erzieherin	0,63	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
11	Küchenhilfe	0,875	EG 1	0,875	EG 1	0,875	EG 1	Teilzeit 35 Std. wöchentl, durch Erweiterung
12	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
13	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
14	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
15	Küchenhilfe	0,25	EG 1	-	-	0,25	EG 1	unbesetzt, geringfügige Beschäftigung
16	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
								Grundvertrag 30 Std.

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		lfd. Haushalts- jahr 2022		Stellenvermerke Bemerkungen
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	
17	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
18	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
19	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
20	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
21	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
22	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich, monatliche Anpassung an die Belegung
23	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Grundvertrag 30 Std. wöchentlich monatliche Anpassung an die Belegung
24	Auszubildender/-e	1	1. LJ	-	-	1	1.LJ/2.LJ	ab August 2. LJ

Stellenquerschnitt der Gemeinde Hornstorf für das Jahr 2022

Amt/ Abt.	Angestellte														Sum- me	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Sum- me	Ins- ges.			
	Anlage B (VKA) TVöD															Anlage C (VKA) TVöD																		
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		1	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6			S5	S4	S3
Ver- waltung											1,00				1,000																			
KITA											1,00	0,90	0,90	1,125	3,925				0,875							12,00						1,00	13,875	17,800
Summe											2,00	0,90	0,90	1,125	4,925				0,875							12,00					1,00	13,875	18,800	
Vorjahr											2,00	0,90	0,90	1,125	4,925				0,875							12,00					1,00	13,875	18,800	
mehr																																		
weniger																																		

- 0,25 = 10 Stunden
- 0,5 = 20 Stunden
- 0,825 = 33 Stunden
- 0,875 = 35 Stunden
- 0,9 = 36 Stunden
- 1 = 40 Stunden

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Hornstorf HHJ 2022

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Veränderungen							

Gemeinde Hornstorf
Erschließung 3. Änderung B 3 „WG Am Gärtnerweg“ Gemeinde Hornstorf

Kostenzusammenstellung

<u>Leistung</u>	<u>GP (netto)</u>
Baukosten lt. Kostenermittlung vom Ingenieurbüro Stephan Möller	250.000 EUR
Erschließung Energie	10.000 EUR
Erschließung Telekom	3.000 EUR
Erschließung Erdgas	3.000 EUR
Vermessung / Parzellierung	20.000 EUR
Planungsleistungen Honorarangebot Ing.büro Möller	<u>25.000 EUR</u>
Gesamtkosten netto	311.000 EUR
+ Mehrwertsteuer 19%	<u>59.000 EUR</u>
Gesamtsumme brutto	~ 370.000 EUR

Amt Neuburg
Hauptstraße 10a
23974 Neuburg

Gemeinde Hornstorf

Ortslage Kritzow an der K 35 - barrierefreier Ausbau von 2 Bushaltestellen

Kostenschätzung

**Kostenansatz / Kostenschätzung pro Bushaltestelle nach Kategorie C
(Basisstandart – wenige Fahrgastzahlen) durch Planungsbüro Kobra NVS GmbH**

Kostenansatz: 35.000,- € pro Bushaltestelle

Menge = 2 Bushaltestellen

= 35.000,- € x 2 = **700.000,- €**

Planungskostenansatz = 5.000,- pro Bushaltestelle = Gesamt 10.000,- €

Gesamtkosten = Baukosten + Planungskosten

Gesamtkosten = 70.000,- € + 10.000,- €

Gesamtkosten = 80.000,- €