

Gemeinde Upahl

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/10GV/2018-282				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 08.06.2018 Verfasser: Lenschow, Kristine				
Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
12.07.2018	Gemeindevertretung Upahl				

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019.

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat am 29.03.2018 beschlossen, dass für die Jahre ab 2018 Doppelhaushalte aufzustellen sind.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

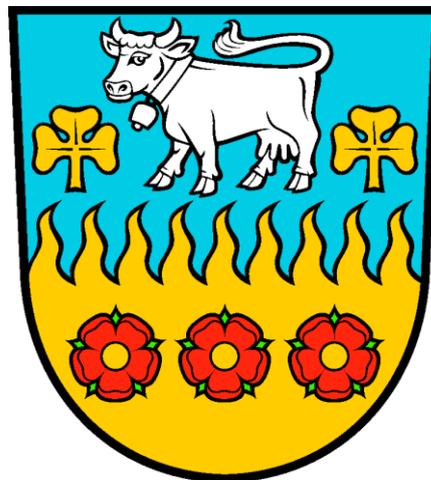
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018/2019

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Doppelhaushalt 2018/2019

für die Gemeinde
Upahl



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Stellenplan

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 Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- 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.

Haushaltssatzung der Gemeinde Upahl für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Upahl vom 12.07.2018 (Beschluss Nr. VO/10GV/2018-282) und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

	2018	2019	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.683.200	1.699.700	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.210.600	2.193.400	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-527.400	-493.700	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-527.400	-493.700	EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	0	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-527.400	-493.700	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2018	2019	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.458.600	1.471.500	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.571.800	1.558.600	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-113.200	-87.100	EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	279.500	458.300	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.147.500	538.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-868.000	-80.000	EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-20.700	-20.700	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

100.000 EUR in 2018

100.000 EUR in 2019.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer			
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
		(Grundsteuer A) auf	300	v. H.
	b)	für die Grundstücke		
		(Grundsteuer B) auf	360	v. H.
2.		Gewerbsteuer auf	320	v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,0 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	10.069.876	EUR.
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	9.678.684	EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	9.151.284	EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	8.657.584	EUR.

§ 8 Weitere Vorschriften

8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

Die Gemeindevertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird,
 - sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird,
 - nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt,
 - Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- e. Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabwiesbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2018 und 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom

bis

von

9:00 bis

16:00 Uhr,

im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen, den

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Upahl

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Upahl liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Per 01.01.2011 wurde die Gemeinde Hanshagen durch eine vertragliche Gebietsänderung in die Gemeinde Upahl eingemeindet. Somit gehören ab diesem Zeitpunkt die Ortsteile Upahl als Hauptort, Kastahn, Boienhagen, Groß Pravtshagen, Hanshagen, Sievershagen und Blieschendorf zum Gemeindegebiet.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung ist übersteigen die Geburten die Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Fortzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde im letzten Jahr positiv ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2013	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner	739*	756*	1.073	1.049	1.072

*ohne Hanshagen

Gemeindegröße	2.825 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	464 Flurstücke
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	56, davon Leerstand: 14
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.	Flurstück 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, Flur 1, Gemarkung Sievershagen – B-Plan Sievershagen Flurstück 6/2, 7, Flur 1, Gemarkung Sievershagen – Gutshaus Sievershagen Teilfläche Flurstück 37/19, Flur 2, Gemarkung Upahl
Gemeindliche Straßenkilometer	29,73

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamtfläche beträgt 88%. An der nahe gelegenen A 20 befindet sich neben Windenergieanlagen ein Gewerbegebiet mit einer Größe von etwa 88 ha.

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 und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	-965.108,08	-900,29
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-37.491,67	-34,97
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-737.900	-688,34
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-527.400	-491,98
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-2.267.900	-2.115,58
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-493.700	-460,54
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-313.200	-292,16
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-294.200	-274,44
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-3.369.000	-2.868,24

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie die Finanzplanjahre 2020 – 2021 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein

negatives Jahresergebnis von rd. 3,37 Mio. € aus. **Insofern ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht gegeben.** Die Verluste können nicht gem. § 18 (4) GemHVO-D mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden, da die Gemeinde aufgrund ihrer Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhält.

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

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

Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.496.276,38	1.782.855,15	1.643.161,22	641.261,22	453.461,22	864.361,22
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.496.276,38	1.782.855,15	1.643.161,22	2.284.422,44	2.737.883,66	3.602.244,88
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.428.431,58	2.757.726,02	2.719.930,49	2.586.030,49	2.478.230,49	2.530.130,49
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00			
6	+ Saldo der ordentlichen + außerordentl. Ein-/Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer. 22 GemHVO-Doppik)	349.895,40	-17.194,57	-113.200	-87.100	72.600	73.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	20.600,96	20.600,96	20.700,00	20.700	20.700	20.700
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.757.726,02	2.719.930,49	2.586.030,49	2.478.230,49	2.530.130,49	2.583.130,49
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-932.198,99	-974.991,89	-1.076.890,57	-1.944.890,57	-2.024.890,57	-1.665.890,57
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-42.792,90	-101.898,68	-868.000,00	-80.000,00	359.000,00	-15.500,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-974.991,89	-1.076.890,57	-1.944.890,57	-2.024.890,57	-1.665.890,57	-1.681.390,57
14	Saldo der durchfhd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	43,79	121,02	121,30	121,30	121,30	121,30
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchfhd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	77,23	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchfhd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	121,02	121,30	121,30	121,30	121,30	121,30
18	= Saldo d. liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.782.855,15	1.643.161,22	641.261,22	453.461,22	864.361,22	901.861,22

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Forderungen an die Einheitskasse von insgesamt rd. 900 Tsd. Euro haben. Die Gemeinde weist zum 31.12.2017 im Jahresabschluss Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 1.643.161,22 Euro aus, woraus jedoch noch Haushaltsreste aus Vorjahren für investive Maßnahmen in Höhe von 1.127.639,30 Euro zu finanzieren sind.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **Im Haushaltsjahr ist ein Haushaltsausgleich durch die positiven Vorträge aus Haushaltsvorjahren gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.** Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung von 2,6 Mio. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren (bis auf 2020) übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 entsteht ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erfolgen. Ab 2020 entstehen positive Salden, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung gegeben ist.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 gegeben.

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 Jahresabschlüsse 2016 und 2017 noch nicht fertig gestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z=Zuführung E=Entnahme B=Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis *)	2016	-1.002.600	10.042.092	Z= 6.761 B=27.784	0	0	10.069.876	9.394
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-1.740.500	9.650.900	B=27.784	0	0	9.678.684	9.029
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-2.267.900	9.123.500	B=27.784	0	0	9.151.284	8.537
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-2.761.600	8.629.800	B=27.784	0	0	8.657.584	8.076
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-3.074.800	8.316.600	B=27.784	0	0	8.344.384	7.784
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-3.369.000	8.055.400	B=27.784	0	0	8.050.184	7.509

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2015 betrug das Eigenkapital **10.100.605,93** Euro. Im Jahr 2018 wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 9,15 Mio. Euro reduzieren. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 8 Mio. Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, sind 4 % der Zuweisungen investiv zu verwenden, die restlichen 4,7 % werden im Ertrag verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2016 wurden 6.761 Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt, danach erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen										
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	1.154,8	1.171,5	1.163,0	1.163,0	1.236,5	1.236,5	1.249,4	1.249,4	1.274,5	1.274,5	1.278,8	1.278,8
davon												
Grundsteuer A	36,0	36,0	35,9	35,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Grundsteuer B	189,8	196,4	189,0	189,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0
Gewerbesteuer	532,0	536,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	249,5	253,5	264,0	264,0	282,8	282,8	300,7	300,7	322,5	322,5	330,0	330,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98,9	98,3	123,4	123,4	164,9	164,9	159,9	159,9	163,2	163,2	160,0	160,0
Vergnügungssteuer	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Hundesteuer	5,2	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Familienleistungsausgleich	43,0	43,0	45,2	45,2	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	83,1	83,1	128,5	1,9	87,9	2,1	91,5	2,1	104,9	2,1	104,2	2,1
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	71,0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,0		126,0		85,8		89,4		201,8		102,1	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,7	28,7	39,9	36,5	37,4	35,0	37,4	35,0	37,4	35,0	37,4	35,0
davon												
Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus/FFW	2,7	2,8	4,7	4,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
WBV-Gebühr	23,0	22,8	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
privatrechtliche Leistungsentgelte	253,7	167,6	238,3	103,4	243,4	108,5	243,4	108,5	243,4	108,5	243,4	108,5
davon:												
Mieten WOBAG	179,0		178,1		178,1		178,1		178,1		178,1	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,1	3,1	1,5									
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	28,7	29,0	23,4	23,4	30,0							
davon												
Erträge aus Beteiligungen	13,4	13,4	13,4	13,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	134,0	130,8	81,5	80,0	46,5	45,0	46,5	45,0	46,5	45,0	46,5	45,0
davon												
Konzessionsabgaben	130,3	130,3	80,0	80,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	1.686,1	1.613,9	1.676,1	1.409,7	1.683,2	1.458,6	1.699,7	1.471,5	1.738,2	1.496,6	1.743,7	1.500,9
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0											
Summe ord. + außerord. Erträge/Einzahlungen	1.686,1	1.613,9	1.676,1	1.409,7	1.683,2	1.458,6	1.699,7	1.471,5	1.738,2	1.496,6	1.743,7	1.500,9

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind 2018 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 73.500 Euro gestiegen. Insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind Mehrerträge/-einzahlungen von ca. 60.300 Euro zu erwarten, 2019 wird der Betrag weiter ansteigen. Dann werden die Beträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 12.900 Euro gegenüber 2018 steigen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 71 (Vorjahr 49) Gewerbebetrieben lediglich 28 (Vorjahr 26) Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		71	
davon zahlten			
43 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	60,56%
9 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	12,68%
11 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	15,49%
6 Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	8,45%
2 Betriebe	über 100.000 EUR	=	2,82%
Gesamt			zus. 435.321,00 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Upahl	300	360	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	307	396	348

*gemäß Orientierungsdatenerlass 2018/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen somit unter dem Landesdurchschnitt. Die Gemeinde plant ab 2019 über einen Gebietsänderungsvertrag den Zusammenschluss mit der Gemeinde Plüschow. Die entsprechenden Beschlüsse wurden durch die Gemeindevertretungen gefasst. Im § 8 des Gebietsänderungsvertrages zum Zusammenschluss der Gemeinden Upahl und Plüschow ist festgelegt, dass sich die Vertragspartner darüber einig sind, dass mit Wirksamwerden des Vertrags einheitliche Hebesätze für die Realsteuern gelten sollen. Maßgebend für deren Ansatz ist dabei der geringere Hebesatz des jeweiligen Vertragspartners zu diesem Zeitpunkt. Eine Anhebung ist somit mit dem aktuellen Haushaltsplan ausgeschlossen. Allerdings ist vorgesehen, dass die Gemeinde mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 ihre Realsteuerhebesätze anpasst.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Gemeinde erhält aufgrund ihrer hohen Steuerkraft in den Vorjahren in 2018 und in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen. In den Auflösungen aus Sonderposten sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (hauptsächlich für Gemeindestraßen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand der in der Planung berücksichtigten Investitionsvorhaben für die Folgejahre hochgerechnet.

Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband sowie Nutzungsentgelte, die privatrechtlichen Entgelte hauptsächlich Miet- und Pachtzahlungen. Unter den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe normalerweise eine relativ konstante Größe. Allerdings haben sich für die Vorjahre Überzahlungen und Rückforderungen ergeben, die mit neuen Forderungen der Gemeinde aus der Konzessionsabgabe verrechnet werden. Daher wurde hier ein niedrigerer Wert angesetzt.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	106,4	111,6	110,6	110,6	112,8	112,8	123,2	123,2	126,2	126,2	129,3	129,3
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,4	270,1	445,8	320,8	536,4	411,4	570,4	445,4	436,1	311,1	436,6	311,6
davon												
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	108,8	87,3	204,2	80,2	197,2	80,2	438,2	126,3	160,7	43,3	160,7	43,3
Unterhaltung der Straßen und Wege	54,0	57,5	35,2	36,6	63,8	63,8	78,8	78,8	28,8	28,8	28,8	28,8
Schulkostenbeiträge	52,4	90,0	120,2	120,2	125,0	125,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0	126,0
Abschreibungen	1,1		709,9		502,2		498,2		490,8		474,1	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	799,9	825,4	1.006,8	1.006,8	951,0	951,0	913,1	913,1	910,2	910,2	910,2	910,2
davon												
Kreisumlage	383,6	383,6	505,1	505,1	458,6	458,6	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0	432,0
Amtsumlage	185,9	185,9	240,5	240,5	201,3	201,3	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
Kita-Zuschüsse	153,6	153,6	187,0	187,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0	214,0
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	5,8	5,8	15,5	15,5	14,8	14,8	14,3	14,3	13,9	13,9	13,5	13,5
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	73,1	51,0	125,4	114,0	93,4	81,8	74,2	62,6	74,2	62,6	74,2	62,6
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	1.293,8	1.264,0	2.414,0	1.567,7	2.210,6	1.571,8	2.193,4	1.558,6	2.051,4	1.424,0	2.037,9	1.427,2
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ord.+ außerord. Aufwendungen/ Auszahlungen	1.293,8	1.264,0	2.414,0	1.567,7	2.210,6	1.571,8	2.193,4	1.558,6	2.051,4	1.424,0	2.037,9	1.427,2

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für zwei Gemeindearbeiter in Vollzeitbeschäftigung berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gebäude

Am Feuerwehrgebäude Hanshagen sind 2018 diverse Maßnahmen geplant, die unter anderem die Innen- und Außenbeleuchtung, den Umbau des Sanitärbereiches, die Erneuerung der Heiztherme, den Umbau der Fahrzeughalle und den Austausch des Gastanks betreffen. In der Fahrzeughalle/Werkstatt Upahl ist ebenfalls die Erneuerung der

Heiztherme geplant. Für die Kita sind Malerarbeiten in den Gruppenräumen und eine Bauwerksabdichtung vorgesehen. Am Wohnblock Hanshagen sind eine Wegbefestigung zum Containerstellplatz sowie Restarbeiten an der Fassade und den Hauseingängen geplant, 2019 sollen die Heizthermen der Blöcke in Uphal und Hanshagen ausgetauscht werden. In 2019 ist zudem der Abriss des Gutshauses Sievershagen geplant.

Straßenunterhaltung

Hier sind für das Jahr 2018 60.000 Euro, hauptsächlich für die Deckeninstandsetzung und Rissanierung geplant. 2019 sind hier weitere 75.000 Euro eingeplant.

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. Da die Anzahl der Schüler steigt, wird die Belastung der Gemeinde 2018 im Vergleich zum Vorjahr höher ausfallen. Dass die Schulumlage ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage hat, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

Schule	Kosten pro Schüler 2016/2017 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2017 in €	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2018 in €	Kosten pro Schüler 2018/2019 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2019 in €
Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen	1.339,70	27	36.172	1.400	36	50.400	1.450,00	36	52.200
Grundschule „Am Ploggensee“ Grevesmühlen	1.045,77	2	2.091	1.100	3	3.300	1.150,00	3	3.450
Regionale Schule mit Grundschule Mühlen-Eichsen	1.416,58	5	7.083	1.190,99	7	8.337	1.300,00	7	9.100
Haus des Lernens Schwerin	1.416,58	1	1.417	1.190,99	1	1.191	1.300,00	1	1.300
Pädagogium Schwerin	1.416,58	1	1.417						
Ev. Inkl. Schule Schönberg				1.190,99	1	1.191	1.300,00	1	1.300
Grundschulen Gesamt			48.200			64.500			67.400
Regionale Schule mit Grundschule Mühlen Eichsen	1.416,58	9	12.749	1.190,99	8	9.528	1.300	8	10.400
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.456,21	27	39.317	1.550,00	29	44.950	1.600	30	48.000
Haus des Lernens Schwerin	1.416,56	1	1.417	1.190,99	1	1.191			
Pädagogium Schwerin				1.190,99	1	1.191	1.300	1	1.300
Ev. Schule Wismar	1.456,21	1	1.456	1.190,99	1	1.191			
Regionale Schulen Gesamt			55.000			59.000			59.700
Umlage Gesamt:			103.200			122.500			127.100

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Planung der Abschreibungsbeträge wurde mit Fertigstellung der doppischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 konkretisiert.

Die Abschreibungsbelastung der Gemeinde wird 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.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Uphl nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr um 27.000 Euro erhöhen.

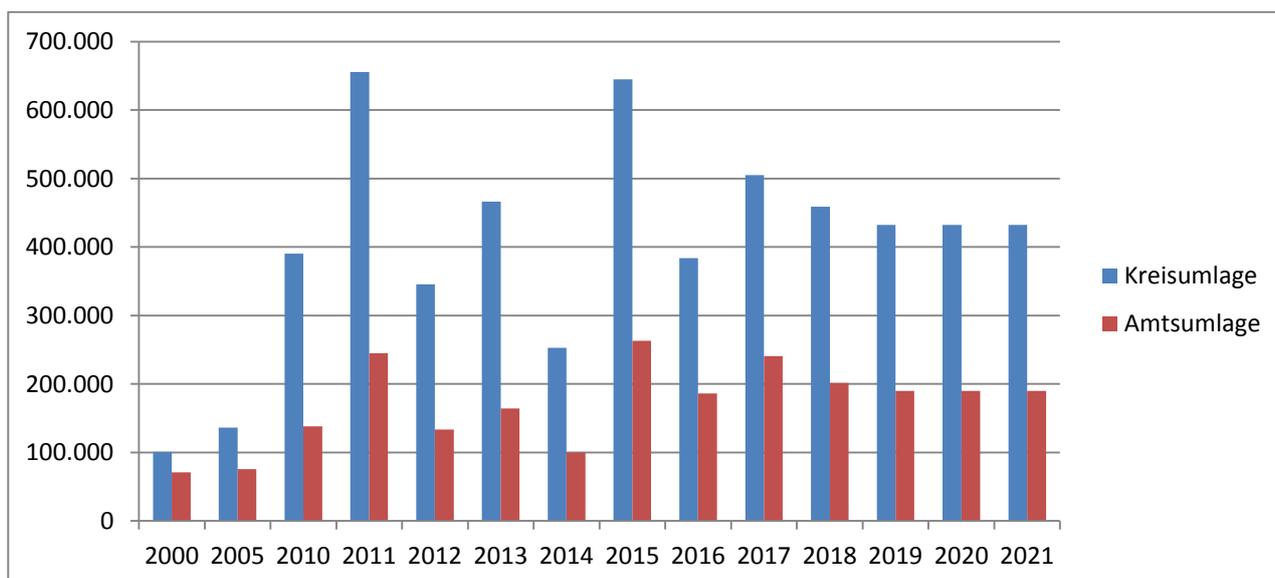
Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2017		2018	
		Anzahl Kinder		Anzahl Kinder	Betrag
private Träger	54151000	18		17	38.900
Vereins-Kita	54159100	35		35	113.100
öffentl. Träger	54143000	32		26	41.500
Tagesmütter	54159000	9		9	20.500
Gesamt		94		87	214.000

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 Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geplante Kreisumlagesatz beträgt 39,3 %, der beschlossene Amtsumlagesatz 17,25%) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Die erhebliche Absenkung des Amtsumlagesatzes führt 2018 zu einer Entlastung der Gemeinde Uphl um über 39.200 Euro. Die Kreisumlage reduziert sich um 46.500 Euro.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht geplant.

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 2018/2019 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	2018			2019		
	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Ankauf Grundvermögen	7.000		7.000			0
Anbau Feuerwehrgereätehaus Upahl	10.000		10.000	110.000		110.000
Ausrüstung Gemeindearbeiter: Kleintraktor in 2018	53.500		53.500	3.000		3.000
Ausstattung FFW-Fahrzeuge	4.200		4.200			0
öffentliche Spielplätze: Spielgeräte	1.000		1.000	1.000		1.000
Neubau Sportlerheim Upahl	Übertragung Auszahlungsansatz aus Vorjahren: 641.000 Euro	Übertragung Einzahlungsansatz aus Vorjahren: 170.000 Euro	0	78.000	30.000	48.000
Straßenausbau "Am Horstenberg"	Übertragung Auszahlungsansatz aus Vorjahren: 231.300 Euro		0	322.000	3.300	318.700
Gemeindestraßen: Ersatzpflanzun- gen	3.000		3.000	2.000		2.000
Neuordnung Regenwasserableitung Ortslage Upahl	40.000		40.000			
Ausstattung an Gemeindestraßen	1.000		1.000	1.000		1.000
Landesstraßen: Ersatzpflanzungen	2.500		2.500	2.500		2.500
Öffentliches Grün: Ersatzpflanzun- gen	1.000		1.000	1.000		1.000
Zaun Feuerlöschteich Upahl			0	8.000		8.000
Gewässerausbau Groß Pravtshagen	235.000 Übertragung Auszahlungsansatz aus Vorjahren: 545.000 Euro	185.000 Übertragung Einzahlungsansatz aus Vorjahren: 460.000 Euro	50.000			
Gewässerausbau Sievershagen	780.000 Übertragung Auszahlungsansatz aus Vorjahren: 331.000 Euro	50.000	730.000	0	425.000	-425.000

Weitere Fördermittel für die Maßnahme Gewässerausbau Sievershagen sind für 2020 in Höhe von 375.000 Euro eingeplant.

Außerdem ist 2018 die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 9.300 Euro, davon für den Gemeindearbeiter im Wert von insgesamt 3.800 Euro, für den allgemeinen Brandschutz im Wert von insgesamt 2.000 Euro und für Feuerlöscher 3.500 Euro geplant.

Im Finanzplanjahr 2022 sind 50.000 Euro Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen (Straßenbaumaßnahme „Am Horstenberg“) eingeplant.

Hinsichtlich der Vorgaben zu § 17 a GemHVO-Doppik (eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde) wird die Notwendigkeit der wesentlichen Investitionen nachfolgend begründet. Weitergehende Erläuterungen sind in den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu finden.

	2018	2019	Begründung
	Eigenanteil	Eigenanteil	
Ausrüstung Gemeindearbeiter: Kleintraktor in 2018	53.500	3.000	u.a. für Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<i>Brandschutz:</i>			
Anbau Feuerwehrgerätehaus Upahl	10.000	110.000	Pflichtiger Aufgabenbereich
Ausstattung FFW-Fahrzeuge	4.200	0	
<i>Weiterhin:</i>			
öffentliche Spielplätze: Spielgeräte	1.000	1.000	<i>TÜV-Vorgaben</i>
Neubau Sportlerheim Upahl	0	48.000	Fortführung der begonnenen Maßnahme, Fördermittelzusage
Straßenausbau "Am Horstenberg"	0	318.700	Fortführung der begonnenen Maßnahme, Straße in schlechtem Zustand (Verkehrssicherheit)
Ersatzpflanzungen	6.500	5.500	Im Wesentlichen naturschutzrechtliche Auflagen
Neuordnung Regenwasserablei- tung Ortslage Upahl	40.000	0	Maßnahme des Zweckverbandes, Gemeinde ist über Kostenteilung zur Übernahme der anteiligen Kosten für die Straßenentwässerung verpflichtet
Gewässerausbau Groß Pravtsha- gen	50.000	0	Gemeinschaftliche Maßnahme mit der Stadt Grevesmühlen, Fördermittel bewilligt, Fortführung aus Vorjahren
Gewässerausbau Sievershagen	730.000	-425.000	Beseitigung von Missständen in der Entwässerung und Vorbeugung von Schäden, Fördermittel bewilligt

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

Verbindlichkeiten

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung		Kredit-aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		1	a) planmäßig Umschuldung	b) außerplanmäßig c)	a) planmäßig b) Umschuldung	4
in €						
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	231.761				211.160
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und -fördermaßnahmen	231.761	a) 20.601 b) 0 c) 0		a) 0 b) 0	211.160
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.926				15.000
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0				0
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				0
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0				0
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0		a) 0 b) 0	
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.051				15.000
12.	Summe der Verbindlichkeiten	300.738				241.160
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	231.761	a) 20.601 b) 0 c)		a) 0 b) 0	211.160
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	231.761	a) 20.601 b) 0 c)		a) 0 b) 0	211.160
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0				0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0				0

Die Gemeinde weist zum Jahresende 2018 eine investive Verschuldung in Höhe von 196,98 Euro pro Einwohner aus. Zurzeit hat die Gemeinde lediglich Kreditverbindlichkeiten aus einem Darlehen, das 2029 vollständig abbezahlt sein wird.

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht erforderlich. Für eventuelle Vorfinanzierungen und unterjährige Liquiditätsschwankungen wurde in der Haushaltssatzung ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Dieser Kredit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

4.5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.6. Entwicklung der Sonderposten

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

4.7. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von Rückstellungen ist nicht erforderlich.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		2018			2019		
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde
		in €					
12601	Zuschuss Jugendwehr	500	0	500	500	0	500
12601	Zuschuss Feuerwehr	800	0	800	800	0	800
28102	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
35101	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
36201	Kinder- und Jugendarbeit	7.900/ 7.800	0	7.900/ 7.800	7.900/ 7.800	0	7.900/ 7.800
36601	Öffentliche Spielplätze u.a.	3.100/ 1.000	100	3.000/ 900	3.100/ 1.000	100	3.000/ 900
42101	Förderung des Sports	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
42401	Eigene Sportstätten Upahl	12.900/ 7.100	600/ 100	12.300/ 7.000	15.400/ 7.100	2.100/ 100	13.300/ 7.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits aufgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2015 keine positiven Ergebnisvorträge erwirtschaften können. Die Finanzrechnungen weisen jahresbezogen schwankende Salden aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, die aber über die Vorträge ausreichend sind, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Auch die vorläufigen Jahresabschlüsse 2016 und 2017 zeichnen ein adäquates Bild.

In der Planung weist der Haushaltsplan 2018 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 und für die Finanzplanjahre bis 2021 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren können die Ergebnishaushalte nicht ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird 2018 und 2019 ein negativer Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, da die ordentlichen Auszahlungen die ordentlichen Einzahlungen übersteigen. In den Folgejahren ist dieser Saldo positiv. Der Finanzhaushalt wird unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden können.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2021 voraussichtlich 8 Mio. Euro betragen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Somit ist von einer eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde auszugehen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seitdem jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgt parallel zur Haushaltsplanung.

7. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen eingeschränkt.

Der Haushalt der Gemeinde Upahl weist im Ergebnishaushalt kein positives Jahresergebnis aus. Der Fehlbetrag in Höhe von 527.400 Euro (2018) und 493.700 Euro (2019) kann nicht durch Ergebnisvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. In den Finanzplanjahren 2020 und 2021 können aus heutiger Sicht die Fehlbeträge von 312.200 Euro (2020) und 294.200 Euro (2021) ebenfalls nicht durch Ergebnisvorträge ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -113.200 Euro (2018) bzw. -87.100 Euro (2019), durch die Vorträge aus den Haushaltsvorjahren können jedoch die planmäßigen Tilgungsleistungen von 20.700 € jährlich gedeckt werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von 641.300 Euro als Forderungen gegenüber der Einheitskasse. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 900 Tsd. Euro ausweisen.

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

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
111.01	Verwaltungssteuerung	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111.02	Gemeindevertretung, Ausschüsse	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
112.01	Personalwesen	626.01	Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM
114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement		
114.02	Sonstige zentrale Dienste		
121.01	Wahlen		
126.01	Allgemeiner Brandschutz		
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen		
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		
281.01	Kulturförderung		
281.02	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste		
351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung		
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
362.01	Kinder- und Jugendarbeit		
366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.		
421.01	Förderung des Sports		
424.01	Eigene Sportstätten Upahl		
511.01	Orts- und Regionalplanung		
522.01	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)		
538.01	Niederschlagswasserabgabe		
540.01	Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas		
541.01	Gemeindestraßen		
542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen		
543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen		
545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		
551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
552.01	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)		
552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)		
553.01	Denkmäler		
555.01	Kommunale Forstwirtschaft		
561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Die Gemeinde Upahl hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 013 Errichtung einer Unterstellhalle (Fahrzeughalle) in Upahl

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.012,95	0	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.012,95	0	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,95	0	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012,95	0	0	0	0	0	0	0	-1.012	-1.012	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	7.000	0	0	0	0	8.000	15.000	0
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	8.000	7.000	0	0	0	0	8.000	15.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	7.000	0	0	0	0	8.000	15.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	0	-8.000	-15.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 021 Investitionskostenzuschuss für Sanierung und Erweiterung der Trauerhalle Diedrichshagen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 051 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	21.320,67	0	0	0	0	0	0	22.405	22.405	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	21.320,67	0	0	0	0	0	0	22.405	22.405	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.320,67	0	0	0	0	0	0	22.405	22.405	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	2.576,21	0	0	0	0	0	0	5.123	5.123	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	2.576,21	0	0	0	0	0	0	5.123	5.123	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576,21	0	0	0	0	0	0	5.123	5.123	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.744,46	0	0	0	0	0	0	17.281	17.281	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 058 Kauf von Ausstattungsgegenstände für das Gemeindehaus

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
		0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 062 Anbau Feuerwehrgerätehaus Upahl

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	0	120.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	0	120.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	0	120.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-110.000	0	0	0	0	-120.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste
 Projekt 034 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.900,00	7.000	53.500	3.000	3.000	3.000	3.000	39.344	104.844	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	24.900,00	7.000	53.500	3.000	3.000	3.000	3.000	39.344	104.844	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.900,00	7.000	53.500	3.000	3.000	3.000	3.000	39.344	104.844	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.900,00	-7.000	-53.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-39.344	-104.844	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
 Projekt 010 Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548	0
	Sachzuwendung digitales Fahrzeugfunkgerät lt. Zuwendungsvereinbarung mit dem Landkreis NWM										
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.402	-1.402	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
 Projekt 022 Kauf Ausstattung Feuerwehr

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	0
	68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.266,68	0	4.200	0	0	0	0	6.949	11.149	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.266,68	0	4.200	0	0	0	0	6.949	11.149	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266,68	0	4.200	0	0	0	0	6.949	11.149	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.266,68	0	-4.200	0	0	0	0	-5.049	-9.249	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
 Projekt 033 Anschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug/Löschfahrzeug

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	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	850	850	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	850	850	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	850	850	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	850	850	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
 Projekt 050 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Jugendfeuerwehr

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
Projekt 055 Umsetzung einer Sirene auf eine neue Mastanlage

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.535,12	0	0	0	0	0	0	5.535	5.535	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.535,12	0	0	0	0	0	0	5.535	5.535	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.535,12	0	0	0	0	0	0	5.535	5.535	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.535,12	0	0	0	0	0	0	-5.535	-5.535	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
 Projekt 036 Kauf von Spielgeräten

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	500 500	500 500	262 262	4.262 4.262	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	500	500	262	4.262	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-262	-4.262	0



Gemeinde: 10 Uphl

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
 Projekt 045 Errichtung Zaun um Spielplatz Sievershagen

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	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		darunter:											
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten Upahl
 Projekt 056 Neubau Sportlerheim in Upahl

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0	30.000	0	0	0	170.000	200.000	0
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	170.000	0	30.000	0	0	0	170.000	200.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	30.000	0	0	0	170.000	200.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	0	3.000	0	0	0	17.000	20.000	0
	78140100 Investitionszuwendungen für die EU	0,00	17.000	0	3.000	0	0	0	17.000	20.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	0	75.000	0	0	0	650.000	725.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	650.000	0	75.000	0	0	0	650.000	725.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	667.000	0	78.000	0	0	0	667.000	745.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-497.000	0	-48.000	0	0	0	-497.000	-545.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
 Projekt 046 Erneuerung Satellitenanlage der Mehrfamilienhäuser

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.904	9.904	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.904	9.904	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.904	9.904	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.904	-9.904	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
 Projekt 059 Erschließung des Flurstückes 6/2, Flur 1, Gemarkung Sievershagen im Zuge des B-Planes Nr. 1 Sieversh

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54101 Gemeindeflächen
 Projekt 009 Ausbau des ländlichen Weges Kastahn-Sievershagen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	82,67	0	0	0	0	0	18.866	18.866	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	63	63	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1									
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	82,67	0	0	0	0	0	18.803	18.803	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,67	0	0	0	0	0	18.866	18.866	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,67	0	0	0	0	0	-18.866	-18.866	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.858,48	2.500	0	0	0	0	0	55.593	55.593	0
		78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.	910,35	0	0	0	0	0	0	910	910	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	948,13	2.500	0	0	0	0	0	54.683	54.683	0
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54201.04810000-016 und 54301.04810000-016										
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858,48	2.500	0	0	0	0	0	55.593	55.593	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.858,48	-2.500	0	0	0	0	0	-55.593	-55.593	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54101 Gemeindeflächen
 Projekt 017 Ausbau der Straße "Am Sportplatz", jetzt "Am Horstenberg" in der Ortslage Upahl

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
		Straßenausbaubeiträge										
29	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	3.300	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	3.300	0	0	0	0	3.300	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	50.000	0	53.300	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.732,83	0	0	300.000	0	0	0	2.732	302.732	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.732,83	0	0	300.000	0	0	0	2.732	302.732	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
36	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732,83	0	0	322.000	0	0	0	2.732	324.732	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.732,83	0	0	-318.700	0	0	0	-2.732	-271.432	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 023 Nachträglicher Grunderwerb, Ausbau Fußweg Schmiedeweg in Sievershagen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.047,00	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.047,00	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,00	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047,00	0	0	0	0	0	0	-1.575	-1.575	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen
 Projekt 028 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000	0
		Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54201.09100000-028 und 54301.09100000-028										
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0	8.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen
 Projekt 043 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.486	31.486	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.486	31.486	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.486	31.486	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.176	4.176	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.176	4.176	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.176	4.176	0
	darunter:											
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.310	27.310	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
 Produkt 54101 Gemeindeflächen
 Projekt 060 Neuordnung Regenwasserableitung in der Ortslage Upahl

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1									
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
		darunter:									
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 061 Aufstellung von Bänken u.ä. in verschiedenen Ortsteilen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	0
		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 028 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54101.09100000-028 und 54201.09100000-028 Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	8.000	0
			0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	8.000	0
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	0	8.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 043 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.038	14.038	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	14.038	14.038	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.038	14.038	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.549	1.549	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	12.488	12.488	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	250 250	250 250	0 0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250	250	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520361 Auszahlungen für Kleingärten Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 500	500 500	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-250	-250	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Projekt 028 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500	0	3.500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500	0	3.500	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500	0	3.500	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	0	-3.500	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Projekt 052 Ersatzpflanzungen im Zuge einer Waldumwandlung

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.552 2.552	2.552 2.552	0 0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.552	2.552	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.552	-2.552	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
 Projekt 053 Errichtung Zaun um Feuerlöschteich Upahl

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit										
		Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
 Projekt 048 Gewässerausbau Groß Pravtshagen "Auf dem Neuen Lande"

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
	68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0	235.000	0	0	0	0	30.000	265.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	30.000,00	0	235.000	0	0	0	0	30.000	265.000	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	235.000	0	0	0	0	30.000	265.000	0
	darunter:										
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-50.000	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
 Projekt 049 Gewässerausbau Sievershagen

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	50.000	425.000	375.000	0	0	240.000	1.090.000	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	240.000	50.000	425.000	375.000	0	0	240.000	1.090.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
31	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	50.000	425.000	375.000	0	0	240.000	1.090.000	0
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	260.000	780.000	0	0	0	0	260.000	1.040.000	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	260.000	780.000	0	0	0	0	260.000	1.040.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
38	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	780.000	0	0	0	0	260.000	1.040.000	0
		darunter:										
39	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-730.000	425.000	375.000	0	0	-20.000	50.000	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
10

Gemeinde
Upahl

Produkt Nr.: 11402
Maßnahme Nr.: 034

Produktbezeichnung: Sonstige zentrale Dienste
Maßnahmenbezeichnung: Ausrüstungsgegenstände für Gemeindefreiber

Nr.	Art	Sach-konto	Erfällterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
10	Einzahlungen laufende Zuschüsse		auch Einspeisevergütungen in % auf ...														0
11	Risikoabschläge																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen																
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000
13			Kleintraktor		40.000												40.000
14			Anbaugerät Schlegelmäher		12.000												12.000
15	Wartung				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
16	Versicherung				5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	71.500
23	Unterhaltung				500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.500
29			Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge														
29			Betriebs- und Schmierstoffe														
30			Reifen														
31			sonstige Fahrzeugunterhaltung														
32																	
34	Leasing																
36	Steuern																
39	Risikoabschläge		in % auf ...														
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	57.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	127.100
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 /,40	0	-57.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-127.100
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	57.800	6.117	5.938	5.765	5.598	5.434	5.276	5.123	4.973	4.828	4.688	4.551	116.091
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 /,44	0	-57.800	-6.117	-5.938	-5.765	-5.598	-5.434	-5.276	-5.123	-4.973	-4.828	-4.688	-4.551	-116.091

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018 & 2019

GKZ:
10

Gemeinde
Upahl

Produkt Nr.: 42401
Maßnahme Nr.: 056 096

Eigene Sportstätten Upahl
Neubau Sportlerheim Upahl

Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorfahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	153.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2		1. ILER M-V			170.000	30.000											200.000
3		2. ...	10% KoFi-Anteil		-17.000	-3.000											-20.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	153.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	581.500	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.500
13			1. Bauleistungen		581.500	75.000											656.500
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22		1.890	3.740	3.740	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.340	4.340	4.340	4.340	48.630
18		7226	Vergleichswerte		400	800	800	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	10.400
19		7223-7225	Vergleichswerte		1.200	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	28.800
20		7222/7227	Vergleichswerte		250	500	500	600	600	600	600	600	700	700	700	700	6.950
21		7221	Vergleichswerte		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
22		7229															0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	250	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	4.750
24		7231/72321															0
25		72312/72322															0
26		72313/72323			250	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	4.750
	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...														770
33			Gebäudeversicherung			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	770
34	Leasing		7622														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	583.390	79.060	4.060	4.060	4.610	4.610	4.610	4.610	4.910	4.910	4.910	4.910	708.650
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	0	-430.390	-52.060	-4.060	-4.060	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-528.650
42	Abzinsungsfaktor		3,00%	1,0000	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	153.000	26.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.214
44	Barwerte der Auszahlungen			0	583.390	76.759	3.827	3.715	4.096	3.977	3.861	3.748	3.876	3.763	3.654	3.547	696.213
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-430.390	-50.545	-3.827	-3.715	-4.096	-3.977	-3.861	-3.748	-3.876	-3.763	-3.654	-3.547	-518.999

Das bestehende Umkleidegebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Die Stahlkonstruktion des Fußbodenaufbaus ist stark angegriffen und eine Instandsetzung wäre sehr kostenintensiv und steht nicht im Verhältnis zum Wert des Gebäudes. Das in Containerbauweise errichtete Gebäude soll deshalb zurückgebaut werden (Bj ca. 1995). An Stelle des vorhandenen Gebäudes soll ein Gebäude in Massivbauweise entstehen, dass nicht nur als Umkleidemöglichkeit dienen, sondern auch verschiedenen Sportgruppen und Vereinen Platz für ihre sportlichen Aktivitäten bieten soll. Das neue Sportlerheim mit einer Bruttogrundfläche von 361 m² wird über zwei Umkleidebereiche jeweils mit Duschen und WC, Damen- und Herrensanitärbereich, Schiedsrichterraum, Teeküche, Lagerräume sowie einen ca. 126 m² großen Gymnastikraum verfügen.

Die Höhe der angemeldeten Mittel bezieht sich auf Kostenschätzung vom Planungsbüro Hempel & Kreise.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018 2019

GKZ:
10

Gemeinde
Upahl

Produkt Nr.: 11401
Maßnahme Nr.: 062

Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:

Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Anbau FW Upahl

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. ...																0
3	2. ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	10.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
13	1. Planung				10.000												10.000
14	2. Bau					110.000											110.000
17	Bewirtschaftung				0	110	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.310
18	Straß	7226			10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	210
19	Fernwärme/Gas/Öl	7233-7235	Vergleichswerte		100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.100
20	Abwasser/Wasser	7222/7227	über Bestand gedeckt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Abfall	7221	über Bestand gedeckt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige	7229			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
24	Grundstück	7231/72321															0
25	Außenanlage	7231/27/2322															0
26	Gebäude	7231/37/2323			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...														110
33	Leasing	7622	Gebäudeversicherung			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
34	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	10.000	110.220	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	123.520
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ././40	0	-10.000	-110.220	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-330	-123.520
42	Abzinsungsfaktor	3,00%		1,0000	1,0000	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7654	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	10.000	107.013	311	302	293	285	276	268	261	253	246	238	119.746
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ././44	0	-10.000	-107.013	-311	-302	-293	-285	-276	-268	-261	-253	-246	-238	-119.746

Zur Unterbringung eines Einsatzleitwagens (ELW) soll ein Anbau an das FW-Gerätehaus in Upahl errichtet werden. Stellplatzkapazitäten im Bestandsgebäude sind nicht gegeben. Es ist vorgesehen, neben dem ELW auch weitere diverse Feuerwehr-Technik in dem Garagenanbau unterzubringen. Der Anbau soll in Massivbauweise mit Flach- oder Pultdach errichtet werden. Die Grundfläche wird etwa 11,00m x 7,00m betragen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
10

Gemeinde
Upahl

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 017

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Ausbau der Straße "Am Horstenberg" in Upahl

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
	Einzahlungen																
1	Fördermittel			0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300
2	Grundstücksverkauf		Summe Zeile 2-4			3.300											3.300
5	Ausbaubeiträge							50.000									50.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1, 5-11	0	0	3.300	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	53.300
	Auszahlungen																
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	19.582	214.498	322.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.079
13		1. Nebenkosten		19.582	14.498	5.000											39.079
		2. Baukosten			200.000	295.000											
14		3. Grundstücke				22.000											22.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
23	Unterhaltung																0
24	Grundstück	7231/72321									500	500	500	500	500	500	3.000
25	Außenanlage	72312/72322									500	500	500	500	500	500	3.000
36	Steuern	767/768															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1, 5-11	19.582	214.498	322.000	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	559.079
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 /40	-19.582	-214.498	-318.700	0	0	50.000	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-505.779
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	3.204	0	0	44.425	0	0	0	0	0	0	0	47.629
44	Barwerte der Auszahlungen			19.582	214.498	312.630	0	0	0	0	419	407	395	383	372	361	549.046
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 /44	-19.582	-214.498	-309.426	0	0	44.425	0	-419	-407	-395	-383	-372	-361	-501.417

Gemeinsam mit dem Zweckverband Grevesmühlen und dem Landkreis Nordwestmecklenburg soll die Straße "Am Horstenberg" inkl. Regenentwässerung ausgebaut werden. Nach beschränkter Ausschreibung waren die Preise dermaßen hoch, dass die Ausschreibung aufgehoben wurde und nun nochmals eine freihändige Vergabe durchgeführt wird, um bessere Preise zu erzielen. Die Ausschreibung soll 2018 erfolgen, der Bau wird nach 2019 verschoben. In 2022 können Straßenausbaubeiträge erhoben werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
10

Gemeinde
Upahl

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 060

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Neuordnung Regenwasserableitung in der Ortslage Upahl

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 2-4 Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13			1. Nebenkosten	0	5.000												5.000
14			2. Baukosten		35.000												35.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
23	Unterhaltung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		7281172821	Grundstück														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	0,7224
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Grevesmühlen soll die Ableitung des Regenwassers in der Ortslage Upahl im Bereich Neuländer Weg, Poststraße und Am Park neu geordnet werden. Der Zweckverband ist Träger der Maßnahme. Die Gemeinde Upahl ist anteilig für die Straßenentwässerung zu beteiligen. Die vorläufigen Kosten wurden durch den Zweckverband benannt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
10

Gemeinde
Upahl

Produkt Nr.: 55202
Maßnahme Nr.: 048

Produktbezeichnung: Wasser- und Bodenverbände
Maßnahmenbezeichnung: Gewässerabbau Groß Pravitshagen 2. BA

Nr.	Art	Sach-konto	Erfäuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
2			1. ELER II														
3			2. Stalu		185.000												185.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	30.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
13			1. Nebenkosten	30.000													30.000
14			2. Baukosten		235.000												235.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
23	Unterhaltung																0
24		7231172321	Grundstück														0
25		7231272322	Außenanlage														0
36	Steuern	767768															0
37	Fremdkapitalzinsen																0
	Sonderabschreibung																0
	zu ersetzendes																0
	Anlagegut																0
39	Risikoaufschläge																0
40	Summe Auszahlungen			30.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
44	Barwerte der Auszahlungen			30.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung			-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

Bei dem geplanten Gewässerabbau handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Grevesmühlen. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte geteilt und betrifft einen ca. 2,5 km langen verrohrten Abschnitt beginnend an der vorhandenen Vorflut nahe Degtow entlang der Ortslage Groß Pravitshagen "Aur dem neuen Lande". Im Jahr 2015 wurde ein Ingenieurbüro mit der Vorplanung beauftragt, um mit Unterstützung des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine Fördermittel nach der Richtlinie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (FÖRIGeF) einzuwerben. Fördermitteln in Höhe von 80 % der Baukosten wurde bereits durch das SKALLU Westmecklenburg genehmigt. Der 1. Bauabschnitt wurde am 05.07.2017 fertig gestellt, der 2. Bauabschnitt soll in 2018 fertig gestellt werden. Nach erfolgtem Gewässerabbau wird die Leitung als Gewässer II. Ordnung und wird in die Unterhaltungslast des Wasser- und Bodenverbandes übergeben. Nach § 68 Abs. 1 Nr. 2 LWaG liegt die Aufgabe des Gewässerabbaus allerdings bei den Gemeinden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:
10Gemeinde
UpahlProdukt Nr.: 55202
Maßnahme Nr.: 049Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:Wasser- und Bodenverbände
Gewässerausbau Sievershagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erfüherung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	50.000	425.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000
2	1. ELER II		Summe Zeile 2-4														0
3	2. StALU				50.000	425.000	375.000										850.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	50.000	425.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	1.071.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.500
13	1. Nebenkosten				62.500												62.500
14	2. Baukosten				1.009.000												1.009.000
15	Wartung																0
16	Versicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	1.071.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-1.021.500	425.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9161	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	50.000	412.633	353.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.108
44	Barwerte der Auszahlungen			0	1.071.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.500
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-1.021.500	412.633	353.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.393

Bei dem geplanten Gewässerausbau handelt es sich um eine Vorflutneuordnung für die gesamte Ortslage Sievershagen. Im Jahr 2017 wurde ein Ingenieurbüro mit der Vorplanung beauftragt, um Fördermittel nach der Richtlinie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (FöRiGeF) beantragen zu können. Die Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 80 % der Baukosten wurde bereits durch das StALU Westmecklenburg in Aussicht gestellt. Nach erfolgtem Gewässerausbau ist die Herstellung eines Gewässers II. Ordnung möglich und wird in die Unterhaltungslast des Wasser- und Bodenverbandes übergeben. Nach § 68 Abs. 1 Nr. 2 LWaG liegt die Aufgabe des Gewässerausbaues allerdings bei den Gemeinden.



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.154.824,16	1.163.000	1.236.500	1.249.400	1.274.500	1.278.800	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.149,47	128.500	87.900	91.500	104.900	104.200	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.653,91	39.900	37.400	37.400	37.400	39.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.653,60	238.300	243.400	243.400	243.400	243.400	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.703,25	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	133.982,81	81.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.686.104,63	1.676.100	1.683.200	1.699.700	1.738.200	1.743.700	
12.	-	Personalaufwendungen	106.393,58	110.600	112.800	123.200	126.200	129.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.376,59	445.800	536.400	570.400	436.100	436.600	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	709.900	501.700	498.200	490.800	474.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.145,92	0	500	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	799.911,18	1.006.800	951.000	913.100	910.200	910.200	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.846,98	15.500	14.800	14.300	13.900	13.500	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.123,73	125.400	93.400	74.200	74.200	74.200	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.293.797,98	2.414.000	2.210.600	2.193.400	2.051.400	2.037.900	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	392.306,65	-737.900	-527.400	-493.700	-313.200	-294.200	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	392.306,65	-737.900	-527.400	-493.700	-313.200	-294.200	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	392.306,65	-737.900	-527.400	-493.700	-313.200	-294.200	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-965.106,08	1.137.343	399.443	-127.957	-621.657	-934.857	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-572.799,43	399.443	-127.957	-621.657	-934.857	-1.229.057	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Seite : 1
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:54:46

Gemeinde: 10 Upahl

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 Konto- nummer
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.154.824,16	1.163.000	1.236.500	1.249.400	1.274.500	1.278.800	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	35.974,32	35.900	34.000	34.000	34.000	34.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	189.763,68	189.000	191.000	191.000	191.000	191.000	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	531.990,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.532,75	264.000	282.800	300.700	322.500	330.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.899,25	123.400	164.900	159.900	163.200	160.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	5.642,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	43.021,55	45.200	58.300	58.300	58.300	58.300	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.149,47	128.500	87.900	91.500	104.900	104.200	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	70.960,05	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.189,42	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	126.600	85.800	89.400	102.800	102.100	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.653,91	39.900	37.400	37.400	37.400	39.300	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.698,84	500	500	500	500	500	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.955,07	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.400	2.400	2.400	2.400	4.300	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.653,60	238.300	243.400	243.400	243.400	243.400	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.653,60	238.300	243.400	243.400	243.400	243.400	(441)



65
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum
Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Seite : 2
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:54:46

Gemeinde: 10 Uphal

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	442,448
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.703,25	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	15.291,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	13.411,27	13.400	20.000	20.000	20.000	20.000	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	133.982,81	81.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.686.104,63	1.676.100	1.683.200	1.699.700	1.738.200	1.743.700	
12.	-	Personalaufwendungen	106.393,58	110.600	112.800	123.200	126.200	129.300	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.376,59	445.800	536.400	570.400	436.100	436.600	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	34.364,98	40.600	41.600	41.600	42.100	42.600	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	207.252,14	289.400	311.600	369.200	236.200	236.200	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	709.900	501.700	498.200	490.800	474.100	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.145,92	0	500	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	799.911,18	1.006.800	951.000	913.100	910.200	910.200	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	162.773,67	197.200	227.100	227.100	224.200	224.200	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	58.469,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	383.595,41	505.100	458.600	432.000	432.000	432.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	185.930,95	240.500	201.300	190.000	190.000	190.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.535,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Seite : 3
Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 11:54:46

Gemeinde: 10 Upahl

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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	(551)	
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	(552)	
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	(553)	
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	(554)	
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	(555)	
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	(556)	
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	(557)	
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	(558)	
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	(559)	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.846,98	15.500	14.800	14.300	13.900	13.500	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	5.570,00	5.500	4.800	4.300	3.900	3.500	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	276,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.123,73	125.400	93.400	74.200	74.200	74.200	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.293.797,98	2.414.000	2.210.600	2.193.400	2.051.400	2.037.900	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	392.306,65	-737.900	-527.400	-493.700	-313.200	-294.200	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	392.306,65	-737.900	-527.400	-493.700	-313.200	-294.200	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	392.306,65	-737.900	-527.400	-493.700	-313.200	-294.200	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-965.106,08	1.137.343	399.443	-127.957	-621.657	-934.857	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-572.799,43	399.443	-127.957	-621.657	-934.857	-1.229.057	



Gemeinde: 10 Upahl

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge			folgejahres	folgejahres			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1	2	3	4	5	6	nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.490,98	1.163.000	1.236.500	1.249.400	1.274.500	1.278.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.149,47	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.726,52	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.623,04	103.400	108.500	108.500	108.500	108.500	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.969,25	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	130.770,23	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.613.866,92	1.409.700	1.458.600	1.471.500	1.496.600	1.500.900	
11.	-	Personalauszahlungen	111.642,90	110.600	112.800	123.200	126.200	129.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.051,68	320.800	411.400	445.400	311.100	311.600	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	825.394,73	1.006.800	951.000	913.100	910.200	910.200	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.846,98	15.500	14.800	14.300	13.900	13.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.035,23	114.000	81.800	62.600	62.600	62.600	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.263.971,52	1.567.700	1.571.800	1.558.600	1.424.000	1.427.200	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	349.895,40	-158.000	-113.200	-87.100	72.600	73.700	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	349.895,40	-158.000	-113.200	-87.100	72.600	73.700	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.761,80	410.000	235.000	455.000	375.000	0	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	3.356,90	0	3.500	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	24.176,69	0	41.000	3.300	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	34.295,39	410.000	279.500	458.300	375.000	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	0	3.000	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74.512,08	955.500	1.147.500	513.300	16.000	15.500	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	2.576,21	0	0	22.000	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	77.088,29	972.500	1.147.500	538.300	16.000	15.500	



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-42.792,90	-562.500	-868.000	-80.000	359.000	-15.500	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	307.102,50	-720.500	-981.200	-167.100	431.600	58.200	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	497.000	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.600,96	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-20.600,96	476.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	77,23	0	0	0	0	0	699 ./ 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	286.578,77	-244.200	-1.001.900	-187.800	410.900	37.500	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	329.294,44	-178.700	-133.900	-107.800	51.900	53.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.428.431,58	2.757.726	2.579.026	2.445.126	2.337.326	2.389.226	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.757.726,02	2.579.026	2.445.126	2.337.326	2.389.226	2.442.226	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
	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	1.236.500	0	1.236.500		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.900	86.700	1.200		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.400	37.400	0		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.400	243.400	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	30.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	46.500	46.500	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.683.200	415.500	1.267.700		
12.	-	Personalaufwendungen	112.800	112.800	0		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400	536.400	0		
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	501.700	501.700	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	500	0	500		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951.000	236.100	714.900		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.800	0	14.800		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.400	93.400	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.210.600	1.480.400	730.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-527.400	-1.064.900	537.500		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-527.400	-1.064.900	537.500		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-527.400	-1.064.900	537.500		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.458.600	192.100	1.266.500		
2.	-	Auszahlungen	1.571.800	842.100	729.700		
3.	=	Liquiditätssaldo	-113.200	-650.000	536.800		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01 (S) Verwaltungssteuerung 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse 112.01 (W) Personalwesen 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste 121.01 (S) Wahlen 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen 281.01 (S) Kulturförderung 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste 351.01 (S) Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 362.01 (S) Kinder- und Jugendarbeit 366.01 (S) Öffentliche Spielplätze u.ä. 421.01 (S) Förderung des Sports 424.01 (S) Eigene Sportstätten Upahl 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung 522.01 (W) Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe 540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas 541.01 (W) Gemeindestraßen 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen 543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB) 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB) 553.01 (S) Denkmäler 555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen					
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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.029,00	125.500	86.700	90.300	103.700	103.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.653,91	39.900	37.400	37.400	37.400	39.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.653,60	238.300	243.400	243.400	243.400	243.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	132.671,31	81.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	420.145,25	486.700	415.500	419.100	432.500	433.700
12.	-	Personalaufwendungen	106.393,58	110.600	112.800	123.200	126.200	129.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.270,87	445.800	536.400	570.400	436.100	436.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	709.900	501.700	498.200	490.800	474.100
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,01	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.308,67	206.200	236.100	236.100	233.200	233.200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105,98	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.123,73	125.400	93.400	74.200	74.200	74.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	658.202,84	1.597.900	1.480.400	1.502.100	1.360.500	1.347.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-238.057,59	-1.111.200	-1.064.900	-1.083.000	-928.000	-913.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-238.057,59	-1.111.200	-1.064.900	-1.083.000	-928.000	-913.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-238.057,59	-1.111.200	-1.064.900	-1.083.000	-928.000	-913.700



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM					
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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.154.824,16	1.163.000	1.236.500	1.249.400	1.274.500	1.278.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.120,47	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.703,25	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.311,50	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.265.959,38	1.189.400	1.267.700	1.280.600	1.305.700	1.310.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,72	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.145,91	0	500	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	628.602,51	800.600	714.900	677.000	677.000	677.000
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.741,00	15.500	14.800	14.300	13.900	13.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	635.595,14	816.100	730.200	691.300	690.900	690.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	630.364,24	373.300	537.500	589.300	614.800	619.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	630.364,24	373.300	537.500	589.300	614.800	619.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	630.364,24	373.300	537.500	589.300	614.800	619.500



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Verantwortlich:	Frau Pirko Scheiderer		
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Kulturförderung
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.01	(S)	Kinder- und Jugendarbeit
	366.01	(S)	Öffentliche Spielplätze u.ä.
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Eigene Sportstätten Upahl
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	522.01	(W)	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01	(S)	Denkmäler
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.029,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.726,52	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.623,04	103.400	108.500	108.500	108.500	108.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	130.496,67	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	332.012,66	223.300	192.100	192.100	192.100	192.100
11.	-	Personalauszahlungen	111.642,90	110.600	112.800	123.200	126.200	129.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.945,96	320.800	411.400	445.400	311.100	311.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	171.236,90	206.200	236.100	236.100	233.200	233.200
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	105,98	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.035,23	114.000	81.800	62.600	62.600	62.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	603.966,97	751.600	842.100	867.300	733.100	736.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-271.954,31	-528.300	-650.000	-675.200	-541.000	-544.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-271.954,31	-528.300	-650.000	-675.200	-541.000	-544.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-271.954,31	-528.300	-650.000	-675.200	-541.000	-544.600
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	235.000	455.000	375.000	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	3.356,90	0	3.500	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	24.176,69	0	41.000	3.300	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	27.533,59	410.000	279.500	458.300	375.000	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	0	3.000	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74.512,08	955.500	1.147.500	513.300	16.000	15.500
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	2.576,21	0	0	22.000	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	77.088,29	972.500	1.147.500	538.300	16.000	15.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-49.554,70	-562.500	-868.000	-80.000	359.000	-15.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-321.509,01	-1.090.800	-1.518.000	-755.200	-182.000	-560.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-321.509,01	-1.090.800	-1.518.000	-755.200	-182.000	-560.100



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM						
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	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.490,98	1.163.000	1.236.500	1.249.400	1.274.500	1.278.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.120,47	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.969,25	23.400	30.000	30.000	30.000	30.000	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	273,56	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.281.854,26	1.186.400	1.266.500	1.279.400	1.304.500	1.308.800	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,72	0	0	0	0	0	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	654.157,83	800.600	714.900	677.000	677.000	677.000	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.741,00	15.500	14.800	14.300	13.900	13.500	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	660.004,55	816.100	729.700	691.300	690.900	690.500	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	621.849,71	370.300	536.800	588.100	613.600	618.300	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	621.849,71	370.300	536.800	588.100	613.600	618.300	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	621.849,71	370.300	536.800	588.100	613.600	618.300	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.761,80	0	0	0	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.761,80	0	0	0	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	6.761,80	0	0	0	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	628.611,51	370.300	536.800	588.100	613.600	618.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	497.000	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.600,96	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-20.600,96	476.300	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	608.010,55	846.600	516.100	567.400	592.900	597.600	



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			1	11201	11401	12601	36101	52201
			in €					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.700	0	5.000	4.000	0	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.400	0	3.000	500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.400	0	65.000	0	0	178.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	300	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	46.500	0	0	0	0	1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	415.500	0	73.300	4.500	0	180.000
12.	-	Personalaufwendungen	112.800	84.400	1.000	6.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400	0	87.100	21.200	0	135.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	501.700	0	59.300	20.000	0	14.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.100	0	0	4.300	214.000	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.400	1.200	1.300	20.500	0	13.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.480.400	85.600	148.700	72.500	214.000	162.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.064.900	-85.600	-75.400	-68.000	-214.000	17.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.064.900	-85.600	-75.400	-68.000	-214.000	17.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.064.900	-85.600	-75.400	-68.000	-214.000	17.400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	55101	11101	11102	11402
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.900	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	69.200	0	0	0	0	500
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	18.500	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	5.900	5.200	0	0	23.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	264.000	0	0	0	0	18.800
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	1.300	600	9.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	342.100	5.900	5.200	1.300	19.100	51.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-272.900	-5.900	-5.200	-1.300	-19.100	-51.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-272.900	-5.900	-5.200	-1.300	-19.100	-51.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-272.900	-5.900	-5.200	-1.300	-19.100	-51.300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		12101	21101	21501	28101	28102	35101
		Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturförderung	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	2.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	64.500	61.700	0	3.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	500	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	0	2.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600	64.500	61.700	500	7.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-600	-64.500	-61.700	-500	-7.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-600	-64.500	-61.700	-500	-7.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-600	-64.500	-61.700	-500	-7.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		36201	36601	42101	42401	51101	53801	
		Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Eigene Sportstätten Uphl	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserabgabe	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	0	500	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	100	0	600	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	7.100	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	2.100	0	5.800	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.800	0	1.500	0	0	9.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	10.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.900	3.100	1.500	13.000	10.000	9.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.900	-3.000	-1.500	-12.400	-10.000	-9.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.900	-3.000	-1.500	-12.400	-10.000	-9.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.900	-3.000	-1.500	-12.400	-10.000	-9.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54001	54201	54301	55201	55202	55301	
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.100	7.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	31.100	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	700	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	45.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	45.000	1.100	7.300	0	31.800	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	32.700	1.500	2.000	200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.200	13.200	2.200	100.000	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	200	0	32.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	5.800	46.100	3.700	134.000	200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	45.000	-4.700	-38.800	-3.700	-102.200	-200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	45.000	-4.700	-38.800	-3.700	-102.200	-200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	45.000	-4.700	-38.800	-3.700	-102.200	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55501	56101				
			Kommunale Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.700				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	1.800				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600	600				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300	1.200				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-300	1.200				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-300	1.200				



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.500	1.236.500	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	1.200	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	10.000	0	20.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.267.700	1.247.700	0	20.000		
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	500	500	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	714.900	714.900	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.800	10.000	4.800	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	730.200	725.400	4.800	0		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	537.500	522.300	-4.800	20.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	537.500	522.300	-4.800	20.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	537.500	522.300	-4.800	20.000		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)					
		1	11201	11401	12601	36101	52201	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100	0	0	400	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	3.000	500	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	0	65.000	0	0	43.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	300	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	192.100	0	68.300	900	0	43.200
11.	-	Personalauszahlungen	112.800	84.400	1.000	6.500	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.400	0	87.100	21.200	0	10.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	236.100	0	0	4.300	214.000	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	81.800	1.000	1.300	20.500	0	2.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	842.100	85.400	89.400	52.500	214.000	12.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-650.000	-85.400	-21.100	-51.600	-214.000	31.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-650.000	-85.400	-21.100	-51.600	-214.000	31.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-650.000	-85.400	-21.100	-51.600	-214.000	31.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	41.000	0	41.000	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	279.500	0	41.000	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.147.500	0	20.500	6.200	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.147.500	0	20.500	6.200	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-868.000	0	20.500	-6.200	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.518.000	-85.400	-600	-57.800	-214.000	31.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.518.000	-85.400	-600	-57.800	-214.000	31.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54101	54501	55101	11101	11102	11402
			Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	500
11.	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	18.500	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	5.900	5.200	0	0	23.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	1.300	600	9.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	78.100	5.900	5.200	1.300	19.100	33.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-78.100	-5.900	-5.200	-1.300	-19.100	-32.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-78.100	-5.900	-5.200	-1.300	-19.100	-32.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-78.100	-5.900	-5.200	-1.300	-19.100	-32.500
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	3.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	3.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	44.000	0	1.000	0	0	57.300
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	44.000	0	1.000	0	0	57.300
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-44.000	0	-1.000	0	0	-53.800
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-122.100	-5.900	-6.200	-1.300	-19.100	-86.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-122.100	-5.900	-6.200	-1.300	-19.100	-86.300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		12101	21101	21501	28101	28102	35101
		Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturförderung	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	2.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	64.500	61.700	0	1.000	3.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	500	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	0	0	200	2.200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	600	64.500	61.700	500	1.200	7.600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-600	-64.500	-61.700	-500	-1.200	-7.600
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-600	-64.500	-61.700	-500	-1.200	-7.600
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-600	-64.500	-61.700	-500	-1.200	-7.600
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-600	-64.500	-61.700	-500	-1.200	-7.600
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-600	-64.500	-61.700	-500	-1.200	-7.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36201	36601	42101	42401	51101	53801
			Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Eigene Sportstätten Uphl	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserab- gabe
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	100	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	7.100	0	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.800	0	1.500	0	0	9.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	100	10.000	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.800	1.000	1.500	7.200	10.000	9.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.800	-1.000	-1.500	-7.100	-10.000	-9.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.800	-1.000	-1.500	-7.100	-10.000	-9.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.800	-1.000	-1.500	-7.100	-10.000	-9.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	1.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-1.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.800	-2.000	-1.500	-7.100	-10.000	-9.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-7.800	-2.000	-1.500	-7.100	-10.000	-9.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54201	54301	55201	55202	55301
			Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	31.100	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	700	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.000	0	200	0	31.800	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	32.700	1.500	2.000	200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	200	0	32.000	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0	3.600	32.900	1.500	34.000	200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	45.000	-3.600	-32.700	-1.500	-2.200	-200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	45.000	-3.600	-32.700	-1.500	-2.200	-200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	45.000	-3.600	-32.700	-1.500	-2.200	-200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.000	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	235.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.500	0	1.015.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	2.500	0	1.015.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-2.500	0	-780.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	45.000	-3.600	-35.200	-1.500	-782.200	-200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	45.000	-3.600	-35.200	-1.500	-782.200	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55501	56101				
			Kommunale Forstwirtschaft	Umweltschutzmaßnahmen				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.700				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0				
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	1.800				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600				
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	600	600				
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-300	1.200				
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-300	1.200				
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-300	1.200				
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-300	1.200				
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-300	1.200				



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.500	1.236.500	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	10.000	0	20.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.266.500	1.246.500	0	20.000		
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	714.900	714.900	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.800	10.000	4.800	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	729.700	724.900	4.800	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	536.800	521.600	-4.800	20.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	536.800	521.600	-4.800	20.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	536.800	521.600	-4.800	20.000		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	536.800	521.600	-4.800	20.000		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.700	0	20.700	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-20.700	0	-20.700	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	516.100	521.600	-25.500	20.000		



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11201 Personalwesen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	82.800	-82.800	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	85.400	-85.400	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.600	-2.600	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	95.800	-95.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	10.400	-10.400	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.800	65.500	-700	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	68.300	89.400	-21.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500	23.900	-20.400	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	68.300	63.900	4.400	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-25.500	25.500	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700	46.800	-46.100	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	900	52.500	-51.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	5.700	-5.500	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	900	35.800	-34.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-16.700	16.700	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	187.700	-187.700	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	214.000	-214.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	26.300	-26.300	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	214.000	-214.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.200	35.200	8.000	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	43.200	12.200	31.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-23.000	23.000	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	43.200	83.400	-40.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	71.200	-71.200	0	0	0



Gemeinde: 10 Upahl

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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	46.000	-46.000	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	78.100	-78.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	32.100	-32.100	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	91.700	-91.700	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	13.600	-13.600	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	7.900	-7.900	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	5.900	-5.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	5.900	-5.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	1.000	-1.000	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	5.200	-5.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	1.200	-1.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-4.000	4.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.173.000	810.600	362.400	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	1.246.500	724.900	521.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	73.500	-85.700	159.200	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	1.259.400	687.000	572.400	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	12.900	-37.900	50.800	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	5.500	-5.500	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	4.800	-4.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-700	700	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	4.300	-4.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-500	500	0	0	0



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse
		1	2	3	4	5	6
		in €					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.500	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.900	9.000	5.000	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.400	3.500	3.000	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.400	65.000	65.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	800	800	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	46.500	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.683.200	78.300	73.800	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	112.800	110.400	103.900	18.500	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400	132.200	110.600	0	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	501.700	98.100	78.100	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	500	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	951.000	4.300	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.800	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.400	34.600	13.900	1.900	1.300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.210.600	379.600	306.500	20.400	1.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-527.400	-301.300	-232.700	-20.400	-1.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-527.400	-301.300	-232.700	-20.400	-1.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-527.400	-301.300	-232.700	-20.400	-1.300
		in €					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	1.458.600	69.700	68.800	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.571.800	281.300	228.200	20.400	1.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-113.200	-211.600	-159.400	-20.400	-1.300



101
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	
		112	11201	114	11401	11402	12	
		Personal	Personalwesen	Zentrale Dienste	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Sonstige zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	
		1	2	3	4	5	6	
in €								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.000	5.000	0	4.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	0	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.000	65.000	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	300	500	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	73.800	73.300	500	4.500
12.	-	Personalaufwendungen	84.400	84.400	1.000	1.000	0	6.500
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.600	87.100	23.500	21.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	78.100	59.300	18.800	20.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	4.300
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.200	10.800	1.300	9.500	20.700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	85.600	85.600	200.500	148.700	51.800	73.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-85.600	-85.600	-126.700	-75.400	-51.300	-68.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-85.600	-85.600	-126.700	-75.400	-51.300	-68.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-85.600	-85.600	-126.700	-75.400	-51.300	-68.600
in €								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	0	0	68.800	68.300	500	900
2.	-	Auszahlungen	85.400	85.400	122.400	89.400	33.000	53.100
3.	=	Liquiditätssaldo	-85.400	-85.400	-53.600	-21.100	-32.500	-52.200



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Uphahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		121	12101	126	12601		
		Statistik und Wahlen	Wahlen	Brandschutz	Allgemeiner Brandschutz		
		1	2	3	4		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
Nr.				in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	4.000	4.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	4.500	4.500	
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	6.500	6.500	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	21.200	21.200	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	20.000	20.000	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	4.300	4.300	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	20.500	20.500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600	600	72.500	72.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-600	-600	-68.000	-68.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-600	-600	-68.000	-68.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-600	-600	-68.000	-68.000	
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.				in €			
1.	+	Einzahlungen	0	0	900	900	
2.	-	Auszahlungen	600	600	52.500	52.500	
3.	=	Liquiditätssaldo	-600	-600	-51.600	-51.600	



103
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	21101	215	21501
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.200	126.200	64.500	64.500	61.700
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	127.900	126.200	64.500	64.500	61.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-127.900	-126.200	-64.500	-64.500	-61.700
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-127.900	-126.200	-64.500	-64.500	-61.700
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-127.900	-126.200	-64.500	-64.500	-61.700
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
2.	-	Auszahlungen	127.900	126.200	64.500	64.500	61.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-127.900	-126.200	-64.500	-64.500	-61.700



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt		
	28	281	28101	28102		
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kulturförderung	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste		
	1	2	3	4		

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €					
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	200		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.700	1.700	500	1.200		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.700	-1.700	-500	-1.200		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.700	-1.700	-500	-1.200		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.700	-1.700	-500	-1.200		

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €					
2.	-	Auszahlungen	1.700	1.700	500	1.200		
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.700	-1.700	-500	-1.200		



105
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Uphl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		3	35	351	35101	36	361	
		Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		1	2	3	4	5	6	
		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100	0	0	0	100	0
12.	-	Personalaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	3.000	3.000	2.000	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.200	0	0	0	2.200	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.800	0	0	0	220.800	214.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	232.600	7.600	7.600	7.600	225.000	214.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-232.500	-7.600	-7.600	-7.600	-224.900	-214.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-232.500	-7.600	-7.600	-7.600	-224.900	-214.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-232.500	-7.600	-7.600	-7.600	-224.900	-214.000
		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
		in €						
2.	-	Auszahlungen	230.400	7.600	7.600	7.600	222.800	214.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-230.400	-7.600	-7.600	-7.600	-222.800	-214.000



106
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		36101	362	36201	366	36601	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.	
		1	2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	100	100
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	100	2.100	2.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.000	6.800	6.800	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	214.000	7.900	7.900	3.100	3.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-214.000	-7.900	-7.900	-3.000	-3.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-214.000	-7.900	-7.900	-3.000	-3.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-214.000	-7.900	-7.900	-3.000	-3.000
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.		in €					
2.	-	Auszahlungen	214.000	7.800	7.800	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-214.000	-7.800	-7.800	-1.000	-1.000



107
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
	4	42	421	42101	424	42401		
	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportsstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	Eigene Sportstätten Upahl		
	1	2	3	4	5	6		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)								
Nr.		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	0	0	500	500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	100
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	600	600	0	0	600	600
12.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100	0	0	7.100	7.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	100	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.500	14.500	1.500	1.500	13.000	13.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.900	-13.900	-1.500	-1.500	-12.400	-12.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.900	-13.900	-1.500	-1.500	-12.400	-12.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.900	-13.900	-1.500	-1.500	-12.400	-12.400
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
Nr.		in €						
1.	+	Einzahlungen	100	100	0	0	100	100
2.	-	Auszahlungen	8.700	8.700	1.500	1.500	7.200	7.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-8.600	-8.600	-1.500	-1.500	-7.100	-7.100



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	51	511	51101	52	522	
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme n	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme n	Bauen und Wohnen	Wohnungsbauförderung	
		1	2	3	4	5	6	
		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
		in €						
Nr.								
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.100	0	0	0	400	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.400	0	0	0	178.100	178.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	46.500	0	0	0	1.500	1.500
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	336.500	0	0	0	180.000	180.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.900	0	0	0	135.000	135.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	395.600	0	0	0	14.000	14.000
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.300	10.000	10.000	10.000	13.600	13.600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	725.800	10.000	10.000	10.000	162.600	162.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-389.300	-10.000	-10.000	-10.000	17.400	17.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-389.300	-10.000	-10.000	-10.000	17.400	17.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-389.300	-10.000	-10.000	-10.000	17.400	17.400
		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
		in €						
Nr.								
1.	+	Einzahlungen	122.300	0	0	0	43.200	43.200
2.	-	Auszahlungen	193.800	10.000	10.000	10.000	12.200	12.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-71.500	-10.000	-10.000	-10.000	31.000	31.000



109
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Uphl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	
		52201	53	538	53801	54	540	
		Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Niederschlagswasserabgabe	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	
		1	2	3	4	5	6	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		in €						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	0	0	75.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.600	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.100	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	45.000	45.000
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	180.000	0	0	0	122.600	45.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	0	0	0	119.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.000	0	0	0	279.400	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.600	0	0	0	700	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	162.600	9.000	9.000	9.000	399.900	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	17.400	-9.000	-9.000	-9.000	-277.300	45.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	17.400	-9.000	-9.000	-9.000	-277.300	45.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	17.400	-9.000	-9.000	-9.000	-277.300	45.000
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		in €						
1.	+	Einzahlungen	43.200	0	0	0	45.200	45.000
2.	-	Auszahlungen	12.200	9.000	9.000	9.000	120.500	0
3.	=	Liquiditätssaldo	31.000	-9.000	-9.000	-9.000	-75.300	45.000



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Uphl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	
		54001	541	54101	542	54201	543	
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Landesstraßen	
		1	2	3	4	5	6	
		in €						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	66.900	66.900	1.100	1.100	7.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	0	0	300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	45.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	45.000	69.200	69.200	1.100	1.100	7.300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.600	77.600	3.600	3.600	32.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	264.000	264.000	2.200	2.200	13.200
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	0	0	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0	342.100	342.100	5.800	5.800	46.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	45.000	-272.900	-272.900	-4.700	-4.700	-38.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	45.000	-272.900	-272.900	-4.700	-4.700	-38.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	45.000	-272.900	-272.900	-4.700	-4.700	-38.800
		in €						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	200
2.	-	Auszahlungen	0	78.100	78.100	3.600	3.600	32.900
3.	=	Liquiditätssaldo	45.000	-78.100	-78.100	-3.600	-3.600	-32.700



111
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		54301	545	54501	55	551	55101
		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		1	2	3	4	5	6
		in €					
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	31.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	700	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.300	0	0	32.100	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700	5.900	5.900	9.500	5.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.200	0	0	102.200	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	0	32.000	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.100	5.900	5.900	143.700	5.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-38.800	-5.900	-5.900	-111.600	-5.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-38.800	-5.900	-5.900	-111.600	-5.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-38.800	-5.900	-5.900	-111.600	-5.200
		in €					
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Einzahlungen	200	0	0	32.100	0
2.	-	Auszahlungen	32.900	5.900	5.900	41.500	5.200
3.	=	Liquiditätssaldo	-32.700	-5.900	-5.900	-9.400	-5.200



112 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		552	55201	55202	553	55301	555
		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhofs- und Bestattungswesen	Denkmäler	Land- und Forstwirtschaft
		1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten							
		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
		in €					
Nr.							
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.100	0	31.100	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	31.800	0	31.800	0	300
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.500	2.000	200	600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.200	2.200	100.000	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.000	0	32.000	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	137.700	3.700	134.000	200	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-105.900	-3.700	-102.200	-200	-300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-105.900	-3.700	-102.200	-200	-300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-105.900	-3.700	-102.200	-200	-300
Ein- und Auszahlungsarten							
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
		in €					
Nr.							
1.	+	Einzahlungen	31.800	0	31.800	0	300
2.	-	Auszahlungen	35.500	1.500	34.000	200	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.700	-1.500	-2.200	-200	-300



113
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		
55501	56	561	56101		
Kommunale Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen		
1	2	3	4		

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.700	1.700	1.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	300	1.800	1.800	1.800
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	600	600	600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300	1.200	1.200	1.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-300	1.200	1.200	1.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-300	1.200	1.200	1.200

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €			
1.	+	Einzahlungen	300	1.800	1.800	1.800
2.	-	Auszahlungen	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-300	1.200	1.200	1.200



114
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des
Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		6	61	611	61101	612	61201	
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	
		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
		in €						
Nr.								
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.236.500	1.236.500	1.236.500	1.236.500	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.267.700	1.247.700	1.247.700	1.247.700	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	500	500	500	500	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	714.900	714.900	714.900	714.900	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.800	14.800	10.000	10.000	4.800	4.800
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	730.200	730.200	725.400	725.400	4.800	4.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	537.500	517.500	522.300	522.300	-4.800	-4.800
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	537.500	517.500	522.300	522.300	-4.800	-4.800
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	537.500	517.500	522.300	522.300	-4.800	-4.800
		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
		in €						
Nr.								
1.	+	Einzahlungen	1.266.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500	0	0
2.	-	Auszahlungen	729.700	729.700	724.900	724.900	4.800	4.800
3.	=	Liquiditätssaldo	536.800	516.800	521.600	521.600	-4.800	-4.800



115 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2018

Datum: 20.06.2018
Uhrzeit: 12:31:36

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

		Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		62	626	62601			
		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen			
		1	2	3			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
Nr.					in €		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	20.000		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.000	20.000	20.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	20.000	20.000	20.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	20.000	20.000	20.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	20.000	20.000	20.000		
Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							
Nr.					in €		
1.	+	Einzahlungen	20.000	20.000	20.000		
3.	=	Liquiditätssaldo	20.000	20.000	20.000		

Stellenplan Gemeinde Upahl 2018

Stellenplan der Gemeinde Upahl 2018

20.11.2017

Anlage 1:

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Beschäftigte	Entgeltgruppe (BAT)	Beschäftigte		Beschäftigte	Entgeltgruppe	
1	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	3	
2	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	3	

Anlage 2 zum Stellenplan Upahl 2018**Veränderungsliste zum Stellenplan 2018**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe/			
1	2	3	4	5	6	7	8
	keine						

Anlage 3/1 zum Stellenplan Upahl 2018**Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse**

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter der KomStOVO Verordnung vom 23. Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
- keine Beamtenstellen -				

