

Amt Niepars



Beschlussvorlage

Drucksache: 14-19/70/255
Datum: 04.01.2019
Beschlussnummer:

Sachgebiet:	Kämmerei
Verfasser/in:	Annette Nickel
Mitwirkendes Sachgebiet:	

Beratungsfolge	Termin	öffentlich / nicht öffentlich
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen	28.01.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

1. Lesung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Gemeinde Steinhagen 2019

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen beschließt die anliegende Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2019.

Finanzielle Auswirkungen:

keine haushaltsmäßige Berührung

Begründung:

Gemäß § 45 Absatz 1 KV M-V Haushaltssatzung hat die Gemeinde Steinhagen für jedes eine Haushaltssatzung mit –plan zu erlassen.

Eine Vorberatung hat im Hauptausschuss der Gemeinde stattgefunden. Der Hauptausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

f. d. R.
Nickel

Anlagen:

1. 01 Gemeinde Steinhagen Haushaltsplanung 2019
2. 02 Planung -nach Planbesprechung
3. 03 HHSatzung
4. 04 EH per 15.01.2019
5. 05 FH per 15.01.2019
6. 06 Muster 5b - mit Planzahlen
7. 07 Muster 5b - mit vorläufigen Ergebniszahlen
8. 08 Stellenplan Steinhagen mit Änderung HA

Abstimmungsergebnis:

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder	:	
davon anwesend:		
Ja-Stimmen:		
Nein-Stimmen:		
Stimmenenthaltungen:		

Gemeinde Steinhagen Haushaltsplanung 2019 - Entwurf zur Beratung in der Gemeindevertretung

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Teilhaushalte	1
3	Deckungskreise	2
4	Produkte	2
5	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2
6	Rechnungsabgrenzungsposten	2
7	Ergebnishaushalt	3
8	Finanzhaushalt	3
9	Darstellung der Amtsumlage	4
10	Erläuterung der Haushaltsplattabelle am Beispiel des Produktes "Personal (11200) .	6

1 Einleitung

In Absprache mit der Amtsvorsteherin/des Bürgermeisters werden für die 1. Lesung des Haushaltes 2019 der Gemeinde nachfolgende Eckpunkte und eine Planungstabelle in vereinfachter Form übersendet. Aus den Vorgesprächen mit dem Bürgermeister ging hervor, dass eine übersichtlichere bzw. überschaubare Darstellung der Zahlen gewünscht wird. Ich hoffe dies ist mir gelungen.

In der 1. Planungstabelle waren die Mittelanmeldungen der Mitarbeiter ungekürzt und ohne Wertung eingeflossen. Am **07.01.2019** fand mit den Mitarbeitern der Verwaltung eine Planbesprechung für den Haushalt der Gemeinde Steinhagen statt. Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden dem Hauptausschuss vorgelegt. Die Planbesprechung im Hauptausschuss fand am **11.01.2018** statt. Die anliegenden Planungsunterlagen sind das Ergebnis der Planungsrunden.

F.d.R. Annette Nickel
SGL Finanzen

2 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik MV sind die Haushalte angemessen zu gliedern.

Im Gemeindehaushalt 2018 waren die Teilhaushalte angelegt:

- 1 Zentrales und Finanzen
- 2 Sicherheit, Ordnung und Verkehr
- 3 Bau und Umwelt
- 4 Jugend und Kultur
- 5 Zentrale Finanzdienstleistung

Die bisherige Arbeit mit den Haushalten und Jahresabschlüssen hat gezeigt, dass eine Budgetierung auf 5 Teilhaushalte nicht notwendig ist. Es sind keine nutzbaren Effekte und

Erkenntnisse gezogen worden. Hinzu kommt, dass bei weniger Teilhaushalten eine flexiblere Deckungsfähigkeit für alle Sachkonten gegeben ist. Daraus resultiert, dass die Finanzabteilung der Verwaltung den Vertretungen empfiehlt ab 2019 auf den Gemeindehaushalt mit 2 Teilhaushalten umzustellen.

Im Gemeindehaushalt 2019 gibt es die Teilhaushalte:

- 1 Zentrale Dienste, Bau und Ordnung (Hauptproduktbereich 1-5)
- 2 Zentrale Finanzwirtschaft (Hauptproduktbereich 6)

3 Deckungskreise

Die Deckungskreise werden entsprechend der GemHVO (§ 13 und §14) angepasst. Laut Haushaltsvermerk werden Deckungskreise für die Personalkosten und für die Abschreibungen festgelegt. Damit reduzieren sich die Deckungskreise von 59 auf 7. Die Haushaltsführung wird somit für alle Bereiche flexibler. Auf unplanmäßige Situationen kann schneller und effektiver reagiert werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können oft über die Deckungskreise abgefangen werden.

4 Produkte

Es wird vorgeschlagen die Produkte zu minimieren. Ursprüngliche Produkte aus 2018 werden anderen Produkten zugeordnet. Dadurch ist die Struktur straffer und übersichtlicher. In vielen Bereichen kann erheblicher Buchungsaufwand reduziert werden ohne Verschlechterungen in den Auswertungen zu erhalten. In 2018 gab es 54 Produkte. die Anzahl wird auf 29 reduziert.

5 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Laut § 31 Absatz 5 GemHVO-Doppik MV Im Absatz 5 kann auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von **1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten verzichtet werden.

Zurzeit werden alle GWGs im Wert von 60-1.000 € im investiven Bereich erfasst. Das bedeutet gleichzeitig eine Erfassung in der Nebenbuchhaltung und zum Jahresabschluss die Buchung der Abschreibungen im gleichen Jahr (Aufwand und Ausbuchung aus dem Bilanzvermögen).

Ab den 1.1.2019 wird die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren, beweglichen Vermögensgegenständen auf über 1.000 € ohne Umsatzsteuer festgelegt. Alle Gegenstände unterhalb dieser Grenze werden nicht im Anlagevermögen erfasst und sofort als Aufwand und laufende Auszahlung behandelt. Dadurch reduziert sich Buchungsaufwand. Der sensible Bereich der Investitionen im Finanzhaushalt wird geschont.

6 Rechnungsabgrenzungsposten

Laut § 36 Absatz 1 GemHVO-Doppik MV kann auf die Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet werden, sofern der Wert des einzelnen Abgrenzungsposten nicht mehr als 1.000 € beträgt und eine unterlassene Abgrenzung das Jahresergebnis nicht wesentlich beeinflusst. Laut Absatz 2 gilt die Regelung aus Absatz1 für passive Rechnungsabgrenzungen entsprechend.

Die Wesentlichkeitsgrenzen nach GemHVO und KV sind im Amt bis dato nicht festgeschrieben. Hierzu sollen in 2019 Regelungen in der Hauptsatzung erarbeitet werden.

Die aktiven RAP beinhalten die Zahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres, die bereits im laufenden Jahr geleistet wurden. Sie sind als Ausgaben auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag zu aktivieren und nicht sofort als Aufwand auszuweisen. Eine Vorjahresabgrenzung wird vorgenommen, wenn die Zahlung im laufenden Jahr erfolgt, der Aufwand aber bereits im Vorjahr stattgefunden hat.

Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits Einnahmen sind stellen passive Rechnungsabgrenzungen dar.

Eine Rechnungsabgrenzung ab den 1.1.2019 wird nur vorgenommen, wenn sie den **Wert des einzelnen Abgrenzungsposten von 1.000 €** übersteigt.

7 Ergebnishaushalt

Nach § 16 GemHVO Doppik MV 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.

Der Ergebnishaushalt in 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -223.700 € ab.

In den Vorjahren wurden folgende Ergebnisse (teilweise vorläufig) erzielt:

Ergebnis 2012	34.988,14 €
Ergebnis 2013	24.409,47 €
Vorläufiges Ergebnis 2014 (vorl. Afa)	-98.205,20 €
Vorläufiges Ergebnis 2015 (ohne Afa)	29.136,70 €
Vorläufiges Ergebnis 2016 (121.110,97 €
Vorläufiges Ergebnis 2017	-139.230,88 €
Vorl. Ergebnis 2018	-272.909,26 €
Summe	-300.700,06 €

Daraus ergibt sich ein Vortrag in Höhe von ca. – 300.000 €. Da das derzeitige Ergebnis für 2019 ebenfalls mit einer negativen Zahl zu Buche steht, ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

8 Finanzhaushalt

Nach § 16 GemHVO Doppik MV ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht. Die Nummer 49 ist die Summe aus Nr. 47 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) und Nr. 48 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres.

Für die Gemeinde Steinhagen steht hier ein Wert von -643.419,07 € zum Ende des Haushaltsjahres 2019 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von -1.238.824,07 €

Anlage TOP 5: 01 Gemeinde Steinhagen Haushaltsplanung 2019

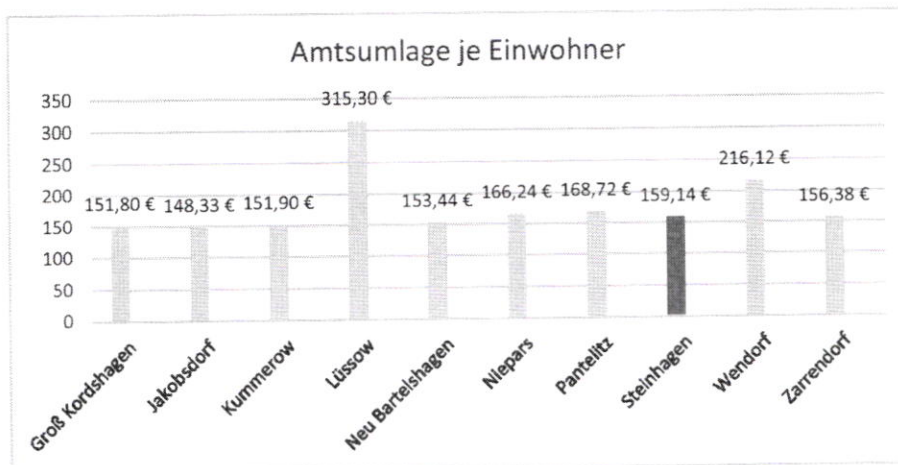
Die liquiden Mittel des Amtes Niepars belaufen sich zum **31.12.2018 aber auf 239.520,35 €**. Dieser Betrag beruht auf dem vorläufigen Ergebnis und nicht auf den Planzahlen 2018. Der große Unterschied zwischen Plan und Ergebnis ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen (z.B. nicht durchgeführte Investitionen).

Der lfd. Finanzhaushalt für das laufende Jahr 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -225.700 € ab. Da auch die Tilgungen in diesem Bereich erwirtschaftet werden müssen stehen hier -295.700 € im Saldo. Das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes ist nicht erfüllt, Es kann zwar auf Finanzmittel aus den Vorjahren zurückgegriffen werden. Diese reichen aber nicht aus.

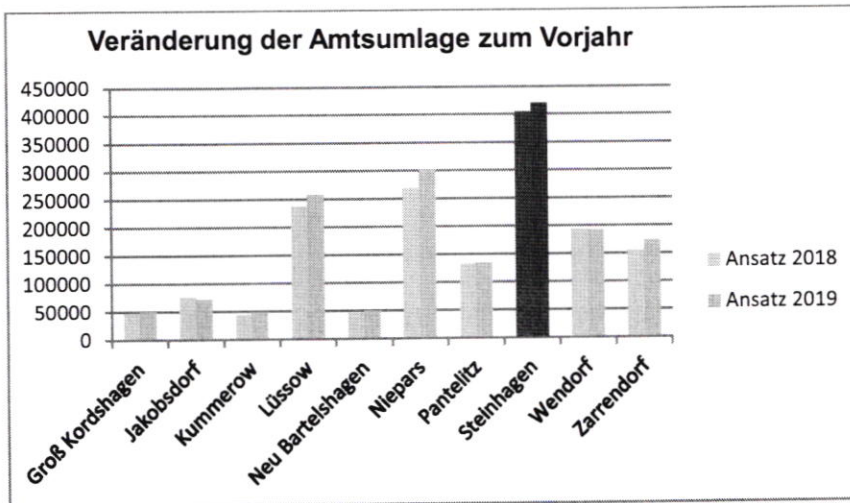
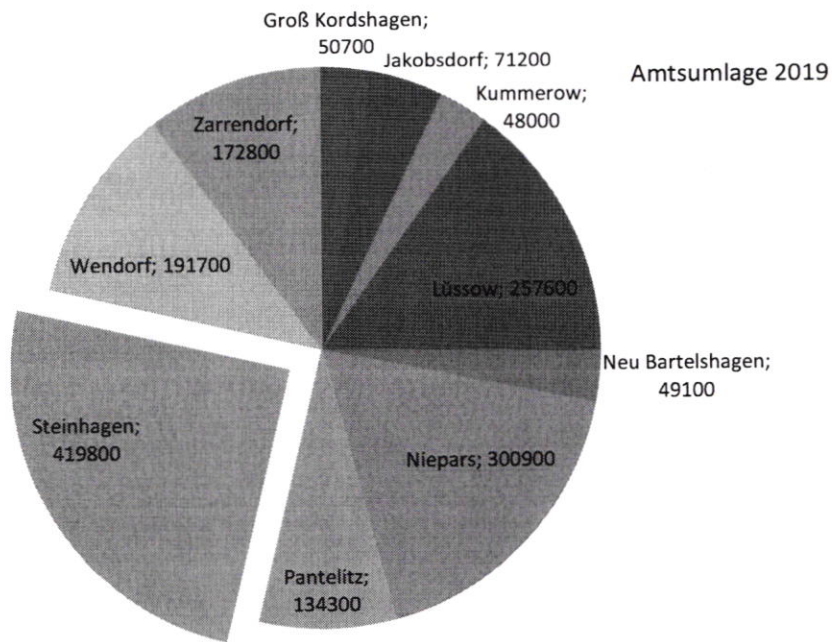
Nach derzeitigen Stand überwiegen die Einzahlungen im investiven Bereich die Ausgaben im investiven Bereich sodass hierfür kein Investitionskredit notwendig wird.

9 Darstellung der Amtsumlage

Amtsumlage 2019				
Nicht gedeckter Anteil im Haushaltsplan 2019			1.696.100,00 €	
Gemeinde	Umlagegrundlagen	17,89%	Ansatz 2019	%Anteil
Groß Kordshagen	283.352,03	50689,31	50.700 €	2,99%
Jakobsdorf	397.903,98	71181,70	71.200 €	4,20%
Kummerow	268.169,29	47973,24	48.000 €	2,83%
Lüssow	1.440.091,27	257620,29	257.600 €	15,19%
Neu Bartelshagen	274.514,60	49108,37	49.100 €	2,89%
Niepars	1.682.199,35	300931,40	300.900 €	17,74%
Pantelitz	750.736,10	134300,41	134.300 €	7,92%
Steinhagen	2.346.675,93	419800,71	419.800 €	24,75%
Wendorf	1.071.785,56	191733,48	191.700 €	11,30%
Zarrendorf	965.730,41	172761,10	172.800 €	10,19%
gesamt	9.481.159 €	1.696.100 €	1.696.100 €	100,00%



Anlage TOP 5: 01 Gemeinde Steinhagen Haushaltsplanung 2019



10 Erläuterung der Haushaltsplantabelle am Beispiel des Produktes "Personal (11200)

Spalte A : ursprüngliches Produkt

Spalte B: Produktzuordnung ab 2019

Spalte C: Sachkonto

Spalte D: Bezeichnung

Spalte E: zuständiges Amt (entspricht der Amtszuordnung im Organigramm) 103 steht für Hauptamt 100 und 3 jeweiliger Mitarbeiter

Spalte F: Vorjahresansatz in Zeile Summe sind hier die Erträge (E) summiert, in Saldo (A) die Aufwendungen/Auszahlungen um die Ansätze 2019 vergleichen zu können

Spalte G+H: stellen den Ergebnishaushalt 2019 dar G : Aufwendungen, H: Erträge

Spalte I+J: stellen den Finanzhaushalt 2019 dar I : Auszahlungen, J Einzahlungen

Anlage TOP 5: 01 Gemeinde Steinhagen Haushaltsplanung 2019

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Produkt	neues Produkt	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Aufwand	Ertrag	Auszahlungen	Einzahlungen
Personal									
Das Produkt 11200 (Personal) wird 2019 um das Produkt 11300 (Organisation) ergänzt. Dieses fällt ersatzlos weg. Durch Verschiebungen im Stellenplan sinken hier die Personalkosten.									
11200		56120000	Der Bereich Fortbildung soll auch 2019 erhöht (+ 4000) werden.						
		46614000	Auflösung Rückstellung ATZ				26.600,00		
11200		46622000	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungsrücklage 134,135	103			200,00		0,00
11200		50210000	Dienstbezüge für Beamte	103	3.800	3.800,00		3.800,00	0,00
11200		51110000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103	1.600	1.500,00		1.500,00	0,00
11200		50220000	Dienstbezüge für AN	103	117.300	105.900,00		105.900,00	0,00
11300	11200	50220000	Dienstbezüge für AN	103	1.000	1.100,00		1.100,00	0,00
11200		50222000	Leistungszulagen für AN	103	0	0,00		0,00	0,00
11300	11200	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	103	100	100,00		100,00	0,00
11200	11200	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	103	4.600	4.300,00		4.300,00	0,00
11300	11200	50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN	103	200	200,00		200,00	0,00
11200	11200	50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für AN	103	28.400	24.100,00		24.100,00	0,00
11200		50711000	Zuführungen zu Pensionrückstell. für Beamte	103	900	900,00		0,00	0,00
11200		50712000	Zuführungen zu Beihilferückst. für Beamte	103	300	200,00		0,00	0,00
11200		56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	104	41.000	45.000,00		45.000,00	0
11200		56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104	7.500	7.500,00		7.500,00	0
			Summe	E	0	194.600,00		193.500	0
			Saldo	A	206.700		-167.800,00		-193.500,00

nach den Produkten erfolgt eine Erläuterung
 müssen einige Sachkonten näher erläutert werden sind diese blau gekennzeichnet(einmal in den Erläuterungen und einmal in der Produktaufstellung)

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Verwaltungssteuerung									
Im Produkt 11100 werden die Produkte 11103 (Öffentlichkeitsarbeit) und 11104 (Politische Gremien) zusammengefasst.									
	11100	501100000	Aufwendungen für Bürgermeister	103	19.500	19.500		19.500	0
11104	11100	501300000	Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder	101	10.500	10.500		10.500	0
11104	11100	504300000	Beiträge zur gesetzlichen SV für ehrenamtliche Tätige	103	1.800	1.800		1.800	0
11103	11100	534910000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112		100			
11104	11100	561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	104	100	400		400	0
11104	11100	561300000	Aufwendungen für Reisekosten	104	100	600		600	0
11103	11100	562400000	Datenverarbeitung	106	100	100		100	0
11103	11100	564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106	2.000	1.900		1.900	0
11103	11100	569300000	Repräsentationen	104		300		300	0
11103	11100	569310000	Städtepartnerschaften	210	1.500	2.500		2.500	0
11103	11100	569320000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	104	1.500	2.000		2.000	0
			Summe	E		39.700		39.600	0
			Saldo	A	12.500	-39.700		-39.600	0

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	
Liegenschaften										
		46112000	In 2018 wurde das Flurstück 80/11 aus der Flur 1 in Steinhagen verkauft. Der Kaufpreis wird erst in 2019 gezahlt. Verkaufserlöse wurden per Gemeindevertreterbeschluss für Eigenanteile von Investitionen zu nutzen. Hier kommt die Maßnahme Touristinformatio mit Aussichtsplattform in Frage. Siehe Produkt 57500.							
		78531481	Es wird ein Haushaltsrest aus 2018 in Höhe von 57.000 € gebildet. (Verfahren Taubert)							
11402		44110100	Mieten	106	200		200	0		200
11402		44110201	Pachten/Erbbauzins	202	3.000		3.000	0		3.000
11402		46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	202			39.000			40.300
11402		53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112			100			
11402		56212000	Pachten, Erbbauzins	202	100		100	100		0
11402		56430000	Sonstige Beiträge	202	1.400		1.600	1.600		0
11402		56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	202	100		200	200		0
			Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen							
11402		78531481	Summe	E	57.000	0	2.000	1.900	0	43.500
			Saldo	A	3.200	42.200	40.200	1.900	41.600	43.500

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
keine wesentlichen Veränderungen und Anschaffungen									
		41510000	Schlepper John Deere wurde mit Soforthilfe des Landes finanziert.						
11403		41443100	Zuschuss Lohnkosten 1€-Jobber	103	1.800		1.800	0	1.800
11403		41443200	Zuschuss Sachkosten 1€-Jobber	103	1.600		1.600	0	1.600
11403		41510000	Auflösung Sopo' Zuwendungen	112			7.700		
11403		46292000	Sonstige laufende Erträge	103	200		200	0	200
11403		50220000	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	103	101.900	79.300		79.300	0
			Sonstige Aufwendungen für Dienst-bezüge für Beschäftigte in ABM	103	2.000	2.000		2.000	0
11403		50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103	3.800	3.000		3.000	0
11403		50420000	Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	103	20.700	15.900		15.900	0
11403		50520000	Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer	103	200	200		200	0
11403		52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	5.500	5.500		5.500	0
11403		52310000	Unterhaltung der Gebäude	205		100		100	
11403		52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	200	300		300	0
11403		52350000	Fahrzeugunterhaltung	106	15.000	15.000		15.000	0
11403		52380000	Geringwertige Geräte,	103	500	500		500	0
11403		52380100	Sachkosten 1€ - Jobber	103	1.600	1.600		1.600	0
11403		52380200	Sachkosten Bauhof/gemeindl. Tätigkeiten	106	3.500	3.500		3.500	0

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
11403		52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	103	300	300		300	0
11403		53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112	300	300		0	
11403		53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112		100		0	
11403		53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112		9.200			
11403		53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112		300			
11403		56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	103	200	200		200	0
11403		56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	100	100		100	0
11403		56411000	Gebäudeversicherungen	106	200	200		200	0
11403		56412000	Kfz-Versicherungen	106	1.200	1.200		1.200	0
11403		56419000	Sonstige Versicherungen	106	100	100		100	0
11403		56820000	Kraftfahrzeugsteuer	106	400	400		400	0
11403		68560718	Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	106	0			0	0
11403		78	BGA	205				1.900	
			Summe	E	3.600	139.300	11.300	131.300	3.600
			Saldo	A	157.700	-128.000		-127.700	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	
Zentrale Dienste										
Hier wurden die Defibrillatoren veranschlagt. Hierfür gibt es in voller Höhe Fördermittel. Die Aufteilung auf die Produkte erfolgt nach Rücksprache mit SB 106.										
11404		56390000	Geschäftsaufwendungen	101	0	100		100		
11404		56413000	Haftpflichtversicherungen	106	2.000	1.900		1.900		
11404		56414000	Unfallversicherungen	103	4.500	4.000		4.000		
11404		56416000	Schadensausgleichskassen	106	100	100		100		
11404		56419000	Sonstige Versicherungen	106	100	100		100		
11404		68142000	Zuwendungen	106	0					16.000
11404		78571821	Auszahlungen für BGA über 410 €		0			16.000		
			Summe	E	0	6.200	0	22.200		16.000
			Saldo	A	6.700	-6.200		-6.200		
Recht										
keine wesentlichen Veränderungen										
11900		56250000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	203	500	500		500		0
			Summe	E	0	500	0	500		0
			Saldo	A	500	-500		-500		
Statistik und wahlen										
Im Kalenderjahr 2019 finden die Kommunal- und Europawahlen statt.										
12100		44243000	Kostenerstattungen vom LK	104	100		100	0		100
12100		50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	104	100	100		100		0
12100		56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104	100	500		500		0
			Summe	E	100	600	100	600		100
			Saldo	A	200	-500		-500		

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Verkehrsangelegenheiten									
keine wesentlichen Veränderungen									
			Gebühren für die Erteilung von						
12300		43120000	Bescheiden	208	200		300		300
12300		43225000	Straßen	208	600		200		200
			Summe	E	800	0	500	0	500
			Saldo	A	0	500		500	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	
			Brandschutz							
			Das Produkt 12601 wurde dem Produkt zugeordnet. Die Finanzen der Jugendfeuerwehr werden im Produkt 12600 veranschlagt.							
		44243000	Förderung vom Kreisfeuerwehrverband - Führerschein							
		56250000	Fertigstellung Brandschutzkonzept							
		78251822	Kompressor							
12600		41510000	Auflösung von Sopo's Zuwendungen	112				6.100		
12600		44110000	Mieten	106	0			100	100	
12600		44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	208	0			1.000	1.000	
12600		50190000	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	208	3.700		3.700		3.700	
12600		50530000	Gesundheitsvorsorge ehrenamtlich Tätige	208	2.000		1.800		1.800	
12600		52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	7.500		6.500		6.500	
12600		52200000	Aufwendungen für Regenwasser- Eigenanteil	203	1.100		400		400	
12600		52310000	Unterhaltung der Gebäude	205			4.500		4.500	
12600		52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	700		900		900	
12600		52350000	Fahrzeugunterhaltung	208	4.500		9.000		9.000	
12600		52360000	Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen	205	1.000		1.000		1.000	
12600		52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208			200		200	
12600		52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208	5.700		10.900		10.900	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
12601	12600	52380001	Geräte und Ausstattung JFW	208	300	300		300	
			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	208	200	200		200	0
12600		52490000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	208	200	300		300	0
12600		52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	208	2.000	4.000		4.000	0
12600		53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112		9.400		0	
12600		53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112		2.000		0	
12600		53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112		20.300			
12600		53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112		2.100			
12600		56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	208	2.000	4.000		4.000	0
12600		56150001	Dienst- und Schutzkleidung +JFW	208	1.300	13.300		13.300	
12600		56211001	Mieten Turnhalle Steinhagen, Dorfbegengungsstätte	208	400	500		500	0
53301	12600	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206	15.000	15.000		15.000	0
53301	12600	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206	4.200	4.200		4.200	0
12600		56213000	Miete Sirenanlage	206	600	600		600	0
12600		56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	206	4.000	2.600		2.600	0
12600		56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	200	200		200	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
12600		56300000	Geschäftsaufwendungen	208	1.000	500		500	0
12601	12600	56300001	Geschäftsaufwendungen JFw	208	500			0	
12600		56310000	Büromaterial auch JFw	208		600		600	0
12600			Telefon,						
12600		56340000	Datenübertragungskosten	106	600	900		900	
12600		56411000	Gebäudeversicherungen	106	300	400		400	0
12600		56412000	Kfz-Versicherungen	106	1.300	1.400		1.400	0
12600			Umlagen an						
12600		56416000	Schadensausgleichskassen	208	5.700	5.700		5.700	0
12600		56419000	Sonstige Versicherungen	106	100	100		100	
12600			Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
12600		56420000	Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen	208	600	600		600	
12600		56932000	Auszahlungen für Geschäftsausstattung oberhalb 410 €	208	2.500	3.100		3.100	0
12600		78571822	Summe			131.200		100.400	1.100
			Saldo		69.200	-124.000		-99.300	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Grundschulen									
Das Produkt 21102 (Schulkostenbeiträge geht in das Produkt 21100 ein. Ebenfalls wird die Schulsozialarbeit									
		78571822	Nachrüstung Sitzbänke						
		78572825	Klassensatz höherverstellbare Tische und Stühle (so Einsatz in allen Klassenstufen möglich)						
		52310000	1.100 € Wartung 2.000 € unerwart. Ereign. 10.000 € Renovierung Innenwände Ausgabeküche & Essensraum (Hygieneauflage) 3.000 € Sanierung Giebel Innenhofseiten (Putzen und Streichen) 25.000 € Dachreparatur Hauptgebäude 6.000 € Repar. Dachfirst						
21100		41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	103		0	2.200	0	2.200
21100		41510000	Auflösung von Sopo's Zuwendungen	112			6.100		0
21100		44110100	Mieten	106	1.400		1.400	0	1.400
21100		44110500	Betriebskosten	106	3.000		3.000	0	3.000
21100		44243000	Kostenleistungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	105	114.000		114.000		114.000
21100		44259201	Elterngrenzbetrag	105	4.200		4.200	0	4.200
21100		44259300	Einnahmen aus Verpflegung (Milchgeld)	105	2.600		2.600	0	2.600
21100		50220000	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	103	41.800	40.600		40.600	
36301	21100	50220000	Dienstbezüge für AN	103	33.000	34.300		34.300	
21100		50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103	1.600	1.300		1.300	
36301	21100	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für AN	103	1.200	1.300		1.300	
21100		50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103	8.700	8.500		8.500	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
36301	21100	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	103	6.600	6.900		6.900	
21100		52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	39.000	39.000		39.000	0
21100		52200001	Aufwendungen für Regenwasser-Eigenanteil	203	1.100	1.100		1.100	0
21100		52310000	Unterhaltung der Gebäude	205		46.100		46.100	
21100		52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	105	5.600	5.600		5.600	0
21100		52350000	Fahrzeugunterhaltung	105	600	1.200		1.200	0
21100		52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	2.500	2.500		2.500	0
21100		52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105	1.500	2.100		2.100	0
21100		52410000	Schülerbeförderungskosten	105	4.000	4.000		4.000	0
21100		52420000	Essenkosten /Trinkmilch	105	2.600	2.600		2.600	0
21100		52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel	105	200	200		200	0
21100		52450000	(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	105	1.500	1.500		1.500	0
21100		52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	105	7.000	7.500		7.500	0
21100		52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel						0
21102	21100	52543000	Kostenleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105	3.800	6.200		6.200	0

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	
21102	21100	52545000	Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts	105	7.000	4.800		4.800	0	
21100		52920000	Sonstiger Aufwendungen für Dienstleistungen	103	3.600	3.600		3.600	0	
21100		52921000	Reinigungskosten externer Dienstleister	106	35.000	37.000		37.000	0	
21100		53400000	Abschreibung auf bebaute Außenanlagen	112		8.400		0		
21100		53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112		1.300		0		
21100		53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	112		300				
21100		53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112		1.500				
21100		54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	105	2.500	2.500		2.500	0	
21100		56211000	Mieten	106	400	400		400		
21100		56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	200	200		200	0	
21100		56211001	Mieten (Turnhalle)	105	20.000	20.000		20.000	0	
21100		56214000	Miete Kopierer	106	1.800	1.800		1.800		
21100		56240000	Datenverarbeitung	105	700	700		700	0	
21100			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105	200	200		200	0	
21100		56310000	Büromaterial	105	700	700		700	0	
21100		56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	105	500	500		500	0	
21100		56330000	Porto und Versandkosten	105	200	200		200	0	
21100		56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	106	1.100	1.100		1.100		
21100		56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105	300	300		300	0	
21100		56391000	Jugend-/Schülerveranstaltungen	105	2.000	2.000		2.000	0	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	
21100		56411000	Gebäudeversicherungen	106	800	800		800		0
21100		56414000	Unfallversicherungen	106	12.500	11.500		11.500		0
21100		56419000	Sonstige Versicherungen	106	1.100	1.100		1.100		0
21100		56430000	Sonstige Beiträge	106	100	100		100		0
21100		78571822	Auszahlungen für Geschäftsausstattung	200					4.000	
21100		78572825	Auszahlungen für Schulausstattung	105	5.000				5.600	
			Summe	E		313.500	133.500	311.600		127.400
			Saldo	A		-180.000		-184.200		
Regionale Schulen										
Mehr Schüler an die Schule Niepars gewechselt. 2018 waren es 38 Schüler und 2019 sind es 82 Schüler.										
21500		52543000	Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	105	61.300	120.000			120.000	0
			Summe	E		120.000		120.000		
			Saldo	A		-120.000		-120.000		

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Heimat-und sonstige Kulturpflege									
Das Produkt 52302 (Denkmalpflege) wird ab 2019 hier veranschlagt.									
		52310000	Beleuchtung Eingang Steinhagen Findlingsstein + Defibrillatoreinrichtung Kirche						
28100		44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	210	700		700	0	700
28100		44259000	Kostenersparungen vom sonstigen privaten Bereich	210	1.300		1.300	0	1.300
28100		46292000	Sonstige laufende Erträge (aus Veranstaltungen)					0	0
28100		46299000	Spenden	210	1.000		1.000	0	1.000
52302		41510000	Zuwendungen	112			2.200		
52302	28100	52200000	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	106	300			300	
52302	28100	52310000	Unterhaltung der Gebäude	205				1.100	
52302	28100	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	100			100	0
28100		52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210	400			1.600	0
52302	28100	52380000	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106	0			600	
28100		52551000	Kostenersparungen an private Unternehmen	210	100			100	0
52302	28100	53400000	Grundstücke	112				300	
52302	28100	53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112				500	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
28100		53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112		100			
28100		54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	210	5.000	4.500		4.500	0
28100		54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. private Unternehmen (Senioreclub)	210	1.700	1.700		1.700	0
52302	28100	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	100	100		100	0
28100		56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	210	500	500		500	0
28100		56392000	Seniorenveranstaltungen	210	800	800		800	0
28100		56393000	gemeindliche Veranstaltungen	210	5.000	8.000		8.000	0
28100		56411000	Gebäudeversicherung	106	100	100		100	
52302	28100	56411000	Gebäudeversicherung	106	1.900	1.900		1.900	
52302	28100	56413000	Haftpflichtversicherung	106	200	200		200	
28100		56432000	Künstlersozialabgabe	210	200	200		200	0
28100		56932000	gemeindliche Veranstaltungen	210	500	500		500	0
28100		78572827	Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände unter 410€					0	0
52302	28100	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	500	0		0	0
			Summe	E	3.000	23.200	5.200	22.300	3.000
			Saldo	A	16.900	-18.000		-19.300	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege									
36100		54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	105	3.100	3.200		3.200	0
36100		54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	105	305.000	320.200		320.200	0
			Summe	E	900	323.400	0	323.400	0
			Saldo	A	32.700	-323.400		-323.400	
Kindertagesstätten									
36500		44110101	Mieten	106	26.400		26.400		26.400
36500		41510000	Auflösung Sopo's Zuwendungen	112			9.800		
36500		44251000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106			500		500
36500		52310000	Unterhaltung	205		4.300		4.300	
36500		52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106		600		600	
36500		53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112		17.700			
36500		53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112		2.900			
36500		53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	112		3.700			
36500		56411000	Gebäudeversicherungen	106	500	500		500	
36500		78		205				5.500	
			Summe	E	26.400	29.700	36.700	10.900	26.900
			Saldo	A	368.600	7.000		16.000	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Einrichtungen Kinder-u.-Jugendarbeit									
Die Produkte 36601 (Spielplätze) und 36602 (Einrichtungen der Jugend- und Kinderarbeit werden ab 2019 hier zusammengefasst.									
	54151		Die Amtsjugendpflege wird ab 2019 in den Gemeinden geplant.						
			Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205	3.000	3.000		3.000	
36601	36600	52310000							
36601	36600	53400000	Grundstücke	112		400			
36601	36600	53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112	300	0			
36601	36600	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	112	300	300			
36601	36600	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	112	1.200	1.200			
36601	36600	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Prüfgebühren)	205	600	400		400	
36602	36600	52380000	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210	100	100		100	0
36600	36600	54151000	Zuweisungen an priv. Unternehmen	210		45.000		45.000	
36602	36600	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	106	100	100		100	0
36602	36600	56391000	Jugend-/Schülerveranstaltungen	210	200	0		0	0
36602	36600	56419000	Sonstige Versicherungen	106	100	100		100	0
	36600	78						5.000	
			Summe	E	0	50.600	0	53.700	0
			Saldo	A	5.900	-50.600		-53.700	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Förderung des Sports									
42100	42100	56211001	Mieten (Nutzung Turnhalle)	105	15.000	15.000		15.000	0
42100	42100	56211002	Mieten (Nutzung Turnhalle)	210	50.000	50.000		50.000	0
42401	42100	43229000	Sonstige Entgelte	105	17.200	0	20.000	0	20.000
42401	42100	41443000	Zuweisungen für laufende Zwecke	205			11.000		11.000
42401	42100	41510000	Auflösung Sopo's Zuwendungen	112			1.100		
42401	42100	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	18.000	12.000		12.000	
42401	42100	52310000	Unterhaltung der gebäude	205		11.300		11.300	
42401	42100	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	500	500		500	0
42401	42100	52380000	Geringwertige Geräte,	105	500	1.100		1.100	0
42401	42100	52921000	Reinigungskosten externer Dritter	106	5.500	6.000		6.000	0
42401	42100	53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112	6.700	5.000		5.000	0
42401	42100	53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112	0	600		600	
42401	42100	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorricht.	112	0	1.200		1.200	
42401	42100	56212000	Pachten, Erbbauzins	203	7.100	7.100		7.100	0
42401	42100	56290000	Sonstige Aufw. für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	106	100	100		100	
42401	42100	56411000	Gebäudeversicherungen	106	400	400		400	
42401	42100	56419000	Sonstige Versicherungen	106	200	200		200	
			Summe	E		110.500	32.100	103.700	31.000
			Saldo	A	121.200	-78.400		-72.700	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Räumliche Planung-und Entwicklung									
B-Plan Seewiese 4.500€, Chance Natur 6100 € (aus 2018), B-Plan Wirtschaftshof Steinhagen 30.000 €									
51100		56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	201	86.100	40.600	0	40.600	
			Summe	E		40.600	0	40.600	0
			Saldo	A		-40.600		-40.600	
Gemeindestraßen									
Das Produkt 54600 (Parkplätze und Stellflächen)wird dem Produkt Gemeindestraßen zugeordnet.									
		52338	3000 Fr. Lüsich Wartehallen, Instandsetzung Gehweg Negast und Rad- und Wanderweg, Beseitigung Winterschäden, allg. Straßenerhaltung				158.800		
54100	54100	41510000	Auflösung Sopo's Zuwendungen	112					
54100	54100	43700000	Erträge Auflösung Sopo' Beiträge	112			6.700		
54600	54100	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	203	500		500	0	500
54100	54100	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	203			90.300		
54100	54100	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	34.500	20.000		20.000	
54100	54100	52200001	Aufwendungen für Regenwasser-Eigenanteil	203	22.500	22.500		22.500	
54100	54100	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	100			100	
54100	54100	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	206	73.000			65.000	
54100	54100	52338001	Verkehrsschilder	206	1.000			0	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinlagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
54100	54100	52338002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	203	2.000	2.000		2.000	
54100	54100	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203	4.000	4.000		4.000	
54100	54100	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112	193.800			0	
54600	54100	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112	2.300			0	
54100	54100	56290000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	300			300	
54100	54100	78531481	Auszahlungen für Grundstücke von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	202	0			8.000	0
			Summe			308.100	256.300	121.900	500
			Saldo			-51.800		-121.400	
Landesstraßen									
keine wesentlichen Veränderungen									
54300		53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanl.	112		11.500		0	0
			Summe			11.500		0	0
			Saldo			-11.500		0	0

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Bundesstraßen									
keine wesentlichen Veränderungen									
54400		41510000	Erträge aus Sopo's Zuwendungen	112	2.400		2.400		
54400		44110000	Miete		2.800		2.800	0	2.800
54400		53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	112	10.100	11.600			
54400		53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112	1.600	1.600			
			Summe	E		13.200	5.200	0	2.800
			Saldo	A		-8.000		2.800	
Straßenreinigung, Winterdienst									
keine wesentlichen Veränderungen									
54500		52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	206	3.500	4.000		4.000	
54500		52927000	Aufwendungen Winterdienst durch Dritte	206	1.000	0		0	
			Summe	E		4.000	0	4.000	0
			Saldo	A		-4.000		-4.000	
Konzessionsabgaben									
keine wesentlichen Veränderungen									
54000		46250000	Konzessionsabgaben	106	75.000		76.000		76.000
			Summe	E		75.000	0	76.000	76.000
			Saldo	A		0		76.000	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Öffentliches Grün									
Das Produkt 55502 (Landwirtschaftlichen Flächen und Wege) wird im Produkt Öffentliches Grün veranschlagt.									
	55100	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	203	300		300	0	300
	55100	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	100	100		100	0
	55502	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	202	1.200		1.200	0	1.200
			Summe	E		100	1.500	100	1.500
			Saldo	A		1.400		1.400	
öffentliche Gewässer, Wasserbau. Anlagen									
keine wesentlichen Veränderungen									
	55200	43229200	Erträge aus Umlage Wasser- und Bodenverband	204	50.000		64.000		64.000
	55200	52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	200	0	21.500		21.500	
	55200	56431000	Beitrag Wasser- und Bodenverband	204	55.000	35.000		35.000	
			Summe	E		56.500	64.000	56.500	64.000
			Saldo	A		7.500		7.500	
Friedhofs- und Bestattungswesen									
keine wesentlichen Veränderungen									
	55300	52380000	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	106			0		0
	55300	53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112			0		0
			Summe	E		0	0	0	0
			Saldo	A		0	0	0	0

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt		
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung	
Allgemeine Einrichtungen										
Alle allgemeinen Einrichtungen(Produkte57370-57373) werden unter dem Produkt 57300 zusammengefasst.										
		5231	3.300 € lfd. Unterhaltung 5.500 € Austausch der Heizungsanlagen 600 € Stellantriebsventil , 16.000 € LED Umrüstung 100 % Förderung / 750 € Wartung 650 € unerwart. Ereign. 3.000 € Wandgestaltung 1.800 € Schlüsselresor							
57372	57300	68	Förderung Umbau alte Schule	205						392.150
57372	57300	68	Kofi-Mittel	205						100.250
57372	57300	78	Umbau/Sanierung alte Schule	205					503.500	
57372	57300	78	Eigenanteil Leader	205					13.500	
57371	57300	41443000	Zuweisungen für laufenden Zwecke	205			16.000			16.000
57371	57300	41510000	Erträge aus Sopo's Zuwendungen	112	2.600			2.600		
57371	57300	43229100	Benutzung Sporthallen	210	65.000			70.000	0	70.000
57300	57300	44110100	Mieten	106	300			200	0	200
57372	57300	44110100	Mieten	106	1.000			1.000		1.000
57373	57300	44110700	Betriebskosten	106	0			1.000		1.000
57371	57300	50220000	Dienstbezüge für AN	103	34.200			36.100		0
57372	57300	50220000	Dienstbezüge für AN	103	4.600			3.700		0
57371	57300	50320000	für AN	103	1.300			1.400		0
57372	57300	50320000	für AN	103	200			200		0
57371	57300	50420000	Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	103	6.800			7.200		0
57372	57300	50420000	Beiträge zur SV für Arbeitnehmer	103	1.000			800		0
57371	57300	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	18.000			15.000		15.000

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
57372	57300	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	7.000	6.500		6.500	
57373	57300	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106	5.000	5.500		5.500	
57370	57300	52310000	Unterhaltung der Gebäude	205	500	500		500	
57371	57300	52310000	Unterhaltung der Gebäude	205	10.500	25.400		25.400	
57372	57300	52310000	Unterhaltung der Gebäude	205	500	300		300	
57373	57300	52310000	Unterhaltung der Gebäude	206	1.000	6.200		6.200	
57371		52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	4.000	4.000		4.000	
57372		52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	200	200		200	
57373	57300	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	106	900	500		500	
57371	57300	52380000	Geringwertige Geräte	106	0	600		600	
57372	57300	52380000	Geringwertige Geräte	106	0	600		600	
57373	57300	52380000	Geringwertige Geräte	106	0	600		600	
57370	57300	52380000	Geringwertige Geräte	105 u- 210	200	300		300	
57371	57300	52380000	Geringwertige Geräte	210	500	600		600	0
57372	57300	52380000	Geringwertige Geräte	210	100	200		200	0
57373	57300	52380000	Geringwertige Geräte	210	100	100		100	0
57373	57300	52921000	Reinigungskosten externer Dritter	106	900	500		500	
57371	57300	53400000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke	112	16.600	14.500			
57372	57300	53400000	Grundstücke	112	4.800	4.800			
57371	57300	53491000	Abschreibungen auf Außenanlagen	112	0	2.200			

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
57371	57300	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112	400				
57371	57300	53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	112	100	100			
57371	57300	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112	600	900			
57372	57300	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112	100	100			
57371	57300	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	200	200		200	
57372	57300	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	100	100		100	
57373	57300	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106	0	100		100	
57371	57300	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	106	800	800		800	
57372	57300	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	106	100	0			
57373	57300	56340000	Datenübertragungskosten	106	600	600		600	
57371	57300	56411000	Gebäudeversicherungen	106	700	600		600	
57372	57300	56411000	Gebäudeversicherungen	106	300	300		300	
57373	57300	56411000	Gebäudeversicherungen	106	300	300		300	
57371	57300	56419000	Sonstige Versicherungen	106	100	100		100	
57372	57300	56419000	Sonstige Versicherungen	106	100	100		100	
57373	57300	56419000	Sonstige Versicherungen	106	0	100		100	
57372	57300	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	201	600	500		500	0
			Summe	E		143.400	90.800	637.800	580.600
			Saldo	A		-52.600		-57.200	

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
Tourismus									
Investitionsmaßnahme : Tourismusinformationsstelle mit überdachter Aussichtsplattform incl. Förderung - Eigenanteil durch Verkaufserlöse (40.300 € und inv. SZW 5.000 € gesichert)									
		78532	Plattform	205				452.000	
57500		68142	Zuwendungen	205					406.800
			Summe	E				452.000	406.800
			Saldo	A				-45.200	
Allgemeine Finanzwirtschaft									
keine wesentlichen Veränderungen									
61100		40110000	A-steuer	109	25.100		25.100		25.100
61100		40120000	B-Steuer	109	198.400		210.000		210.000
61100		40130000	Gewerbesteuer	109	130.000		100.000	0	100.000
61100		40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107	935.500		1.014.100	0	1.014.100
61100		40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107	45.000		50.500	0	50.500
61100		40320000	Hundesteuer	109	16.500		16.500	0	16.500
61100		40521000	Familienleistungsausgleich	107	115.900		116.900	0	116.900
61100		41111000	Schlüsselzuweisung	107	623.500		777.300	0	777.300
61100		47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109	1.000		1.000	0	1.000
61100		54310000	Gewerbesteuerumlage	107	13.100		10.100	10.100	0
61100		54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	107	1.034.200		1.018.200	1.018.200	0
61100		54422000	Amtsumlage	107	404.300		419.800	419.800	0
61100		57910000	Sonstige Zinsen (§ 233a AO)	109	100		2.500	2.500	0
61100		68142000	investive Schlüsselzuweisung	107				0	74.100
			Summe	E	2.090.900		1.450.600	2.311.400	1.450.600
			Saldo	A	1.451.700		860.800	934.900	2.385.500

Anlage TOP 5: 02 Planung -nach Planbesprechung

1. Haushaltsplanentwurf Gemeinde Steinhagen 2019

Produkt alt	Produkt neu	Konto	Bezeichnung	zust. Amt	Ansatz VJ	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
						Aufwand	Ertrag	Auszahlung	Einzahlung
sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
beinhaltet die laufenden Kredite									
			Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. von PK	110	100		100		100
61200		46220000				6.500		6.500	
61200		57510000	Zinsen Banken	107		900		900	
61200		57512000	Zinsen Sparkasse	107					
61200		31513000	Tilgungen	107				70.000	
			Summe	E	100	7.400	100	77.400	100
			Saldo	A	0	-7.300		-77.300	
Beteiligungen									
keine wesentlichen Veränderungen									
62600		47410000	Ausschüttung aus Beteiligung edis	106	18.000		21.000		21.000
62600		47420000	Ausschüttung aus Beteiligung REWA GmbH	106	7.000		7.000		7.000
			Summe	E	25.000	0	28.000	0	28.000
			Saldo	A	0	28.000		28.000	

3.325.800 3.102.100 4.083.000 3.798.900
-223.700

Kontrollrechnung H&H
3.325.800 3.102.100 4.083.000 3.798.900
0 0 0 0
0 0 0 0

Haushaltssatzung der Gemeinde Steinhagen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.01.2019, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt		
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.102.100 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.325.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-223.700 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-223.700 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-223.700 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.769.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.995.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-225.700 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.029.600 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.018.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.600 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-284.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Gemeinde Steinhagen

2019

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,25 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug mit dem letzten Jahresabschluss 2012 → 4.786.746,08 €
Aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlüsse kann der Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres nicht benannt werden.

Ort, Datum

Dietmar Eifler
Bürgermeister/-in

Siegel

Gemeinde Steinhagen

2019

Ergebnishaushalt							Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.537.668,85	1.466.400	1.533.100	1.579.700	1.575.200	1.575.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	824.477,18	1.014.100	1.006.700	996.200	994.300	964.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.250,79	121.700	161.200	129.200	129.200	129.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.773,20	40.800	42.800	42.800	42.800	42.300	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.782,08	122.800	122.700	122.600	122.600	122.600	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.721,77	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	77.703,91	161.100	206.600	77.300	77.300	77.300	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.797.377,78	2.952.900	3.102.100	2.976.800	2.970.400	2.940.100	
12	- Personalaufwendungen	312.866,59	307.300	290.100	280.000	280.000	280.000	50
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.176,97	640.400	619.200	514.700	521.200	526.205	52
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	379.700	330.800	308.500	294.800	290.900	5300- 5393, 5395- 5399
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	643,69	0	0	0	0	0	5394
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.756.408,85	1.785.400	1.825.200	1.841.400	1.857.600	1.873.800	54
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.909,06	8.600	9.900	8.900	7.900	6.900	57
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	200.603,50	301.300	260.600	221.800	218.000	210.400	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.936.608,66	3.422.700	3.325.800	3.175.300	3.179.500	3.188.205	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-139.230,88	-469.800	-223.700	-198.500	-209.100	-248.105	
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)	-139.230,88	-469.800	-223.700	-198.500	-209.100	-248.105	
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-139.230,88	-469.800	-223.700	-198.500	-209.100	-248.105	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	126.915,11	-12.316	-482.116	-705.816	-904.316	-1.113.416	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-12.315,77	-482.116	-705.816	-904.316	-1.113.416	-1.361.521	

Gemeinde Steinhagen

2019

Finanzhaushalt							Erfäute- rungen		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Konto- nummer	
		2017	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.518.945,57	1.466.400	1.533.100	1.579.700	1.575.200	1.575.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	681.256,46	776.900	809.900	777.300	777.300	777.300	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.252,95	115.100	154.500	122.500	122.500	122.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.407,94	40.800	42.800	42.800	42.800	42.300	640-641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.572,14	122.800	122.700	122.600	122.600	122.600	642, 647, 648	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.393,10	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000	67	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.601,72	76.800	77.300	77.300	77.300	77.300	660-668	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.618.429,88	2.624.800	2.769.300	2.751.200	2.746.700	2.746.200		
11	- Personalauszahlungen	312.226,59	307.300	280.100	280.000	280.000	280.000	70	
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.632,44	640.400	619.200	514.700	521.200	526.205	72-73	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.756.641,49	1.785.400	1.825.200	1.841.400	1.857.600	1.873.800	74	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.634,78	8.600	9.900	8.900	7.900	6.900	77	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	179.424,24	301.300	260.600	221.800	218.000	210.400	7600- 7694, 7696- 7699	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.885.559,54	3.043.000	2.995.000	2.866.800	2.884.700	2.897.305		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-267.129,66	-418.200	-225.700	-115.600	-138.000	-151.105		
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)	-267.129,66	-418.200	-225.700	-115.600	-138.000	-151.105		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.172,27	2.459.400	973.300	566.500	74.100	74.100	681, 6833	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.987,71	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.525,57	0	56.300	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	0,00	0	0	0	0	0	688	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	498.685,55	2.459.400	1.029.600	566.500	74.100	74.100		
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	91.000	0	0	0	0	781, 784	

Gemeinde Steinhagen

2019

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in €								
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	491.077,88	2.571.200	1.018.000	522.000	4.900	0	785
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	491.077,88	2.662.200	1.018.000	522.000	4.900	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	7.607,67	-202.800	11.600	44.500	69.200	74.100	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-259.521,99	-621.000	-214.100	-71.100	-68.800	-77.005	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000,00	0	0	0	0	0	691-692
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.633,00	75.200	70.000	64.900	62.900	62.900	791-792
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-65.669,74	-75.200	-70.000	-64.900	-62.900	-62.900	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	3.314,72	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-321.877,01	-696.200	-284.100	-136.000	-131.700	-139.905	
nachrichtlich:								
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-332.799,40	-493.400	-295.700	-180.500	-200.900	-214.005	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	478.480,33	145.680,93	-347.719,07	-643.419,07	-823.919,07	-1.024.819,07	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	145.680,93	-347.719,07	-643.419,07	-823.919,07	-1.024.819,07	-1.238.824,07	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Anlage TOP 5: 06 Muster 5b - mit Planzahlen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Muster 5b Gemeinde Steinhagen									
Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	in €				Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
			2017 2	2018 3	2019 4	2020 5			2021 6
1 ¹	545.137	223.260	-472.940	-757.040	-893.040	-1.024.740			
2 ²	0	0	0	0	0				
3	545.137	223.260	-472.940	-757.040	-893.040	-1.024.740			
4	478.480	145.681	-347.719	-643.419	-823.919	-1.024.819			
5									
6	-267.129,66	-418.200	-225.700	-115.600	-138.000	-151105			
7	65.670	75.200	70.000	64.900	62.900	62.900			
8	145.681	-347.719	-643.419	-823.919	-1.024.819	-1.238.824			

Anlage TOP 5: 06 Muster 5b - mit Planzahlen

9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	50.575	58.182	-144.618	-133.018	-88.518	-19.318
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) Zeile 39	7.607,67	-202.800	11.600	44.500	69.200	74100
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) Zeile 44	0	0	0	0	0	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	58.182	-144.618	-133.018	-88.518	-19.318	54.782
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.082	19.397	19.397	19.397	19.397	19.397
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) Zeile 45	3.315	0	0	0	0	
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.397	19.397	19.397	19.397	19.397	19.397
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite	223.260	-472.940	-757.040	-893.040	-1.024.740	-1.164.645
	Stand 31.12. des Jahres	134.137,00	-562.063,00	-1.058.763,00	-1.166.563,00	-1.160.763,00	
	Kontrolle	89.123,05	89.123,05	301.723,05	273.523,05	136.023,05	

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5

Anlage TOP 5: 07 Muster 5b - mit vorläufigen Ergebniszahlen

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Muster 5b Gemeinde Steinhagen									
Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	vorläufige Ergebnisse	in €			Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres			
			2017	2018	2019		2020	2021	
	2			4	5	6			
1 ¹	545.137	223.260		247.312	-36.788	-172.788			
2 ²	0			0	0	0			
3	545.137	223.260		247.312	-36.788	-172.788			
4	478.480	145.681		75.113	-220.587	-401.087			
5									
6	-267.129,66	2.792		-225.700	-115.600	-138.000			
7	65.670	73.359		70.000	64.900	62.900			
8	145.681	75.113		-220.587	-401.087	-601.987			

Anlage TOP 5: 07 Muster 5b - mit vorläufigen Ergebniszahlen

9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	50.575	153.541	165.141	209.641
10	+ Korrektur des Vortrages				
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik) Zeile 39	7.607,67	11.600	44.500	69.200
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) Zeile 44	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	58.182	165.141	209.641	278.841
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.082	18.658	18.658	18.658
15	+ Korrektur des Vortrages				
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) Zeile 45	3.315	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.397	18.658	18.658	18.658
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite	247.312	-36.788	-172.788	-304.488
	Stand 31.12. des Jahres	223.260	-1.058.763,00	-1.166.563,00	-1.160.763,00
	Kontrolle	134.137,00	1.021.974,57	993.774,57	856.274,57
		89.123,05			

- 1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer

Stellenplan der Gemeinde Steinhagen 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d.Vj.	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke / Bemerkungen
	<u>B - Einrichtungen</u>	<u>TVöD</u>			
1	Hallenwart	1/EG 4	1/EG 4	1/EG 4	
2	Gemeindearbeiter/ATZ	0,25/EG 4 (10 WoStd.)			Ende ATZ 31.03.18
3	Gemeindearbeiter	0,5/EG 3 (20 WoStd.)	0,5/EG 3 (20 WoStd.)	0,5/EG 3 (20 WoStd.)	
4	Gemeindearbeiter	0,8/EG 3 (32 WoStd.)	0,8/EG 3 (32 WoStd.)		Ende AV 31.12.2018
5	Gemeindearbeiter	0,75/EG 4 (30 WoStd.)	0,75/EG 4 (30 WoStd.)	0,75/EG 4 (30 WoStd.)	
6	Gemeindearbeiter/Koordinator	1/EG 4	1/EG 4	1/EG 4	

Anlage TOP 5: 08 Stellenplan Steinhagen mit Änderung HA

	Grundschule				
7	Schulsekretärin	0,75/EG 5 (30 WoStd.)	0,75/EG 5 (30 WoStd.)	0,75/EG 5 (30 WoStd.)	TZ 30 WoStd. davon 5 WoStd Verwaltung Dorfgemeinschaftshaus
8	Schulsozialarbeiterin	0,75/S 8a (30 WoStd.)	0,75/S 8a	0,75/S 8a	
9	Hausmeister/ATZ	0,25/EG 4			Ende ATZ 31.03.18
10	Hausmeister	0,5/EG 3	0,5/EG 3	0,5/EG 3	(Lfd. Nr. 3 und 10 = 1 VzÄ)
Gesamt:		6,55	6,05	5,25	
davon ATZ:		0,5			

nachrichtlich:
2 MAE Stellen (a 30 WoStd.)
1 BFD Stelle (35 WoStd.)

01.04.2019 – 30.11.2019
01.10.2018 – 30.09.2019

Veränderungsliste zum Stellenplan der Gemeinde Steinhagen 2019

Lfd. Nr. im Stellenplan 2019	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Bes./Entgeltgr. (TVöD)	Abgänge Bes./Entgeltgr.	Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgr.	nach Bes./Entgeltgr.			
2	Gemeindearbeiter/ ATZ	0,25 (10 WoStd.)				EG 4	Ende ATZ 31.03.18
4	Gemeindearbeiter	0,8 (32,0 WoStd.)				EG 3	Ende AV 31.12.18
9	Hausmeister/ATZ	0,25 (10 WoStd.)				EG 4	Ende ATZ 31.03.18