

Gemeinde Utecht

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	0525/15FI/2020
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.03.2020
Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für das Jahr 2020		
Verfasser: Frau Pahl		
Beratungsfolge	Ö	Utecht

Sachverhalt:

Gemäß § 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung 2020 und der Haushaltsplan als deren Bestandteil wurden für die Gemeinde Utecht aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **27.500,00 Euro.**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **400.000,00 Euro.**

Die Hebesätze für die Realsteuereinnahmen werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen)	260 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	360 v.H.
Gewerbesteuer	310 v.H.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Utecht beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020.

Finanzielle Auswirkungen:

ergeben sich aus der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan und dessen Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020

für die

Gemeinde Utecht



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach §1 Nr. 5 GemHVO-D	21
Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	22/22a
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 3)	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4a)	24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4b)	26
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (Muster 5b)	27
Ergebnishaushalt (Muster 6)	29
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)	30
Finanzhaushalt (Muster 7)	32
Investitionsprogramm (Anlage 10a)	34
Investitionsübersicht (Anlage 10b)	35
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (nicht für GV)	36
Teilhaushalte mit Produkten und Produktbeschreibungen	
1 – Verwaltung, Bildung und Soziales	58
2 – Finanzen und Liegenschaften	83
3 – kommunale Einrichtungen	105
4 – Infrastruktur, Planung und Entwicklung	137
5 – allgemeine Finanzwirtschaft	163

Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	628.500,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	590.700,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	67.700,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	583.600,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	537.600,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	46.000,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	160.800,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	188.300,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-27.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf

27.500,00 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000,00 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 260 v. H. |

§ 6
entfällt

§ 7
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 KV MV folgende Wertgrenzen festgesetzt:

- Zusätzliche Aufwendungen von über 10 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 3)
- Zusätzliche Investitionen von über 5.000 € (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1)
- Veränderungen des Stellenplans von mehr als 0,25 VzÄ.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -156.842,03 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -93.391,00 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 990.763,95 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2020

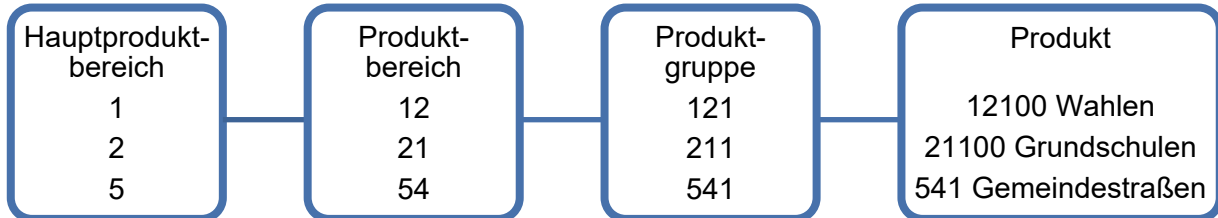
1. Grundlage und Rahmenbedingungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 ist der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 30.10.2019, aus dem die Haushaltsplandaten für die Haushaltsplanung 2020 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden, als auch den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Weitere wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung, die Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik und Gemeindekassenverordnung- Doppik.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Die Gemeinde Utecht hat auf der Grundlage des landeseinheitlichen Produktrahmenplans einen gemeindlichen Produktplan entwickelt, der die Gegebenheiten der Gemeinde widerspiegelt. Der Produktrahmenplan des Landes gliedert sich nach Hauptproduktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt. Entsprechend hat jedes Produkt eine auf dem vorherigen Bereich aufbauende Nummerierung,

bspw.



Die einzelnen für die Gemeinde zutreffenden Produkte sind dann nach inhaltlichen Regelungen verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sind an die Struktur der Verwaltung angelehnt. Zudem bildet der Teilhaushalt auch ein eigenes Budget. Somit bildet der Teilhaushalt also Zuständigkeiten und Budgetverantwortung ab.

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| • Teilhaushalt 01 | • Verwaltung, Bildung und Soziales | • Fachbereich I |
| • Teilhaushalt 02 | • Finanzen und Liegenschaften | • Fachbereich II |
| • Teilhaushalt 03 | • Kommunale Einrichtungen | • Fachbereich III |
| • Teilhaushalt 04 | • Infrastruktur, Planung und Entwickl. | • Fachbereich III |
| • Teilhaushalt 05 | • Allgemeine Finanzwirtschaft | • Fachbereich II |

Innerhalb eines Teilhaushaltes / Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Weitere Deckungsregeln können per Haushaltsvermerk aufgestellt werden.

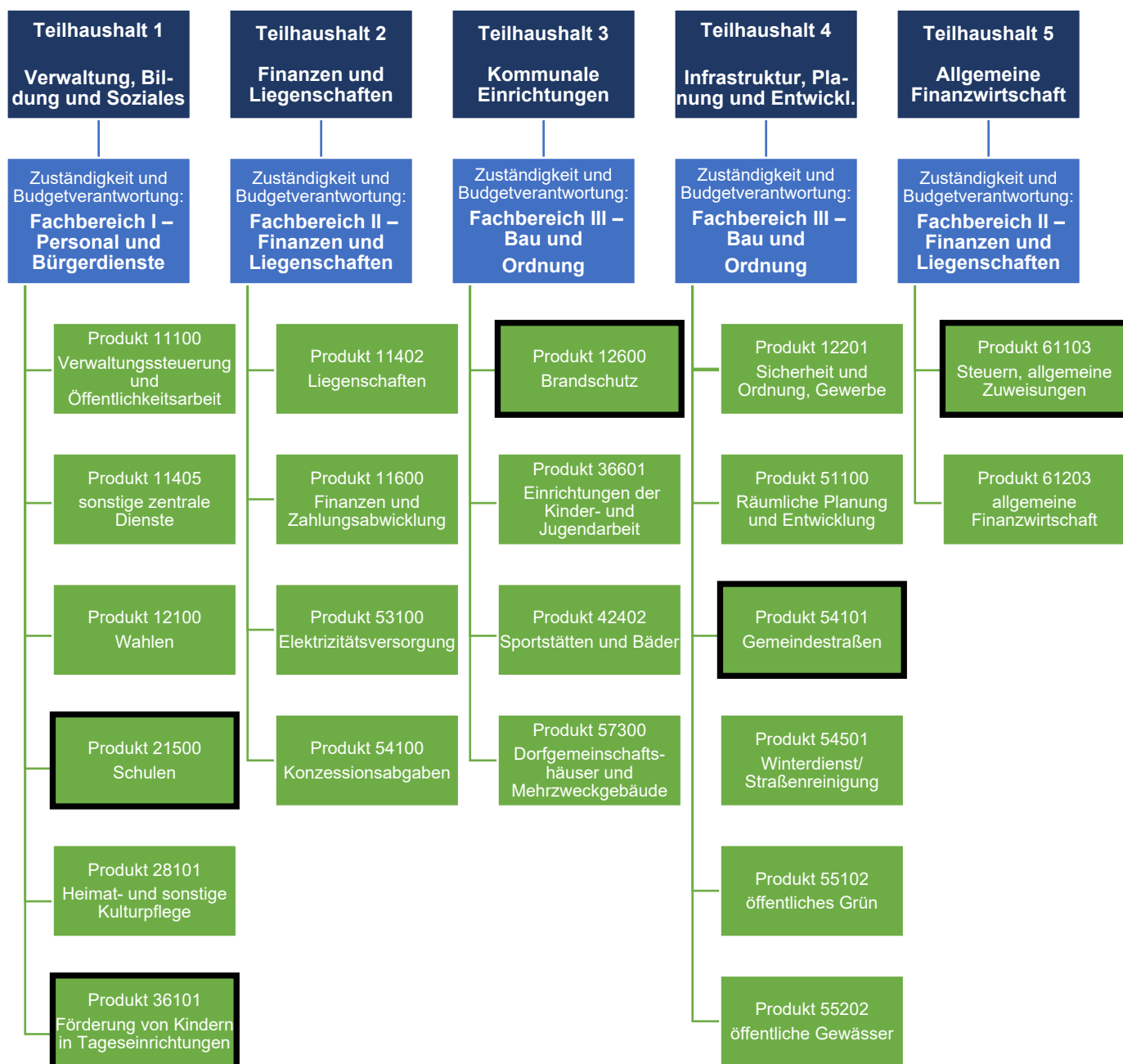
Im Haushaltsplan ist die Struktur der Teilhaushalte aufgegriffen. Unter Beachtung dieser Gliederung ist der Haushalt wie folgt zu lesen:

- Im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Gesamtübersicht über alle Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
- Anschließend werden nacheinander die einzelnen Teilhaushalte 01 bis 05 – zunächst mit dem Gesamtwert - und anschließend mit den einzelnen Produkten nach Zugehörigkeit zu den Teilhaushalten ausgewiesen. Bei den einzelnen Produkten sind jeweils die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte mit den Konten, Erläuterungen zu den Konten und Ansätzen sowie die Investitionen dargestellt = Gliederung nach Produktplan der Gemeinde

Durch die Umstellung der Systematik des Haushaltsplans wird 2 weitere Jahre die ‚alte Systematik‘ noch mitgezogen, da die Werte des Vorvorjahres und des Vorjahres im aktuellen Plan mit ausgewiesen werden (aber ohne neue Ansätze).

Die Gemeinde Utecht hat die breit umrandeten Produkte als wesentliche Produkte definiert. Entscheidend für die Auswahl ist, dass diese Produkte eine vergleichsweise hohe finanzielle Bedeutung und/oder eine große Bedeutung für die Wirkung auf die Gemeinde und seine Einwohner besitzen und daher besonderer Steuerung bedarf.

Die Produkte gliedern sich im Haushaltsplan der Gemeinde Utecht in folgender Struktur:



3. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Utecht ist eine Gemeinde im Westen des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland). Die Gemeinde wird vom Amt Rehna mit Sitz in Rehna verwaltet. Die Gemeinde Utecht liegt zwischen Lübeck und Ratzeburg, am Nordostufer des Großen Ratzeburger Sees. Das Seeufer ist zugleich Grenze zu Schleswig-Holstein. Das Gebiet steigt vom Ratzeburger See (4 m ü. NN) weiter östlich auf 82 m ü. NN an. Zu Utecht gehört der Ortsteil Campow.

1995 wurde die Straße nach Rothenhusen (Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Groß Sarau) mit einer Brücke über die Wakenitz wiederhergestellt. Die Brücke wurde 2009 durch einen Neubau (Bogenbrücke) ersetzt. Als nördlichste Gemeinde im Biosphärenreservat Schaalsee und Anrainer des Großen Ratzeburger Sees sowie unweit der Bundesautobahn 20 (4 km Entfernung nach Norden) sieht Utecht nach Zeiten „verordneter Ruhe“ heute einer zunehmenden touristischen Erschließung der Ostseite des Sees entgegen.

Die Gemeinde unterhält in Utecht ein Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftshaus. Die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendwehr und der Zwergenwehr wird durch den Feuerwehrförderverein Utecht e.V. in ihrer Arbeit unterstützt. Weitere aktive Vereine in der Gemeinde sind der Angelsportverein Utecht-Campow e.V., der Bürgerverein Utecht / Campow e.V., der Freizeit-Sport-Verein Utecht 97 e.V., die Jagdgenossenschaft Utecht und die Volkssolidarität Ortsgruppe Utecht.

Für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde wurde 2005 das Kinder- und Jugendhaus (Jugendtreff) in Utecht aufgebaut. In den Räumlichkeiten finden in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen/Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Bevölkerungsentwicklung

Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.1999	349	31.12.2008	374	31.12.2017	401
31.12.2000	349	31.12.2009	371	31.12.2018	407
31.12.2001	414	31.12.2010	373	30.06.2019	410
31.12.2002	426	31.12.2011	376		
31.12.2003	398	31.12.2012	339		
31.12.2004	342	31.12.2013	349		
31.12.2005	342	31.12.2014	359		
31.12.2006	356	31.12.2015	369		
31.12.2007	371	31.12.2016	391		

4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Utecht gegeben.

4.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

4.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis ist mit +37.800,00Euro positiv.

Gemäß § 16 (1) Nr. 1 GemHVO-D 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. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres ist mit -156.842,03 € negativ, so dass der Haushalt in der Planung 2020 nicht ausgeglichen ist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in den Finanzplanjahren in T€:

	2019	2020	2021	2022	2023
Vortrag	-193,8	-224,5	-156,8	-212,9	-249,9
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage	-32,7	+37,8	-86,0	-66,9	-65,1
Einstellung/Entnahme aus der Kapitalrücklage	2,0	29,9	29,9	29,9	29,9
Einstellung in/Entnahme aus der Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	-224,5	-156,8	-212,9	-249,9	-285,1

Es wurde / wird, bis auf das Jahr 2020, in allen anderen Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste konnten / können jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen etwas kompensiert werden.

Die Kapitalrücklage wird ab 2020 jährlich in voller Höhe entnommen, trotzdem erhöht sich das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage bis zum Finanzplanjahr 2023 auf -285,1 T€.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

Gemäß § 16 (1) Nr. 2 GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Jahresbezogen beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 84.200,00 Euro (Nr. 18), die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 38.200,00 Euro (Nr. 32), der Saldo ist damit jahresbezogen mit +46.000,00 € positiv. Kumuliert beträgt der Saldo zum 31.12. des Haushaltjahres -93.391,00 € (einschl. der Ergebnisvorträge aus Vorjahren).

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung insgesamt nicht ausgeglichen.

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	74.836	0	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	119.104	149.004	103.004	155.404	188.904
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	74.836	-119.104	-149.004	-103.004	-155.404	-188.904
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	177.393	-109.491	-139.391	-93.391	-175.691	-239.091
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-258.762	8.100	84.200	-39.600	-20.700	-19.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	28.123	38.000	38.200	42.700	42.700	40.100
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-109.491	-139.391	-93.391	-175.691	-239.091	-298.491
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-81.433	11.194	11.194	11.194	41.094	70.994
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-8.673	-81.600	-27.500	29.900	29.900	29.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	101.300	81.600	27.500	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.194	11.194	11.194	41.094	70.994	100.894
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.125	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 45 GemHVO-Doppik)	318	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-119.104	-149.004	-103.004	-155.404	-188.904	-218.404

Erläuterungen zur Übersicht:

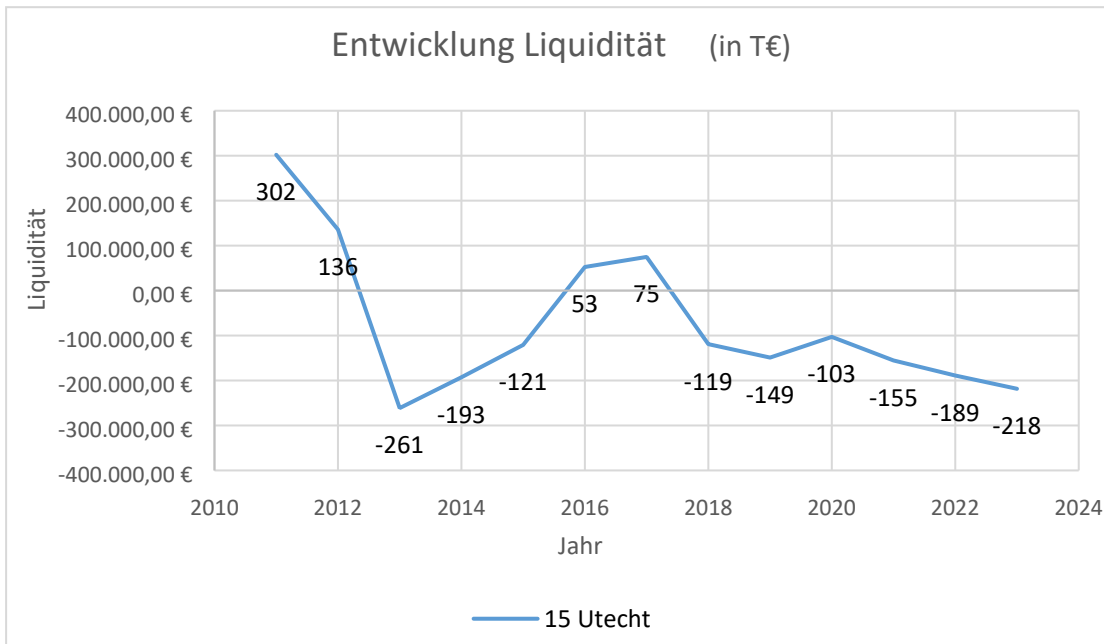
In den Zeilen 1 bis 3 bzw. in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von +74.834 € (lt. Feststellung Jahresabschluss 2018) abgebaut sein und ein Kredit zur Zahlungsfähigkeit (Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Rehna) ist erforderlich. Dieser steigt vom 31.12.2018 vom -119.104 € bis zum 31.12.2023 auf -218.404 € an.

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 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.** In allen relevanten Haushaltsjahren ist kein Haushaltsausgleich gegeben. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrages aus Haushaltsvorjahren nicht aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von -298.491 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von +100.894 € ausgewiesen. Die Entwicklung ist daraufzuführen, dass in den Haushaltsjahren 20/21 die Kreditaufnahme/en für die bereits realisierte Straßenbaumaßnahme „Mädchenland“ und die in 2020 noch bevorstehenden Baumaßnahmen bspw. „Treppenaufgang zur Badestelle“ und Bau Löschwasserpumpenanlagen getätigt wird/werden.

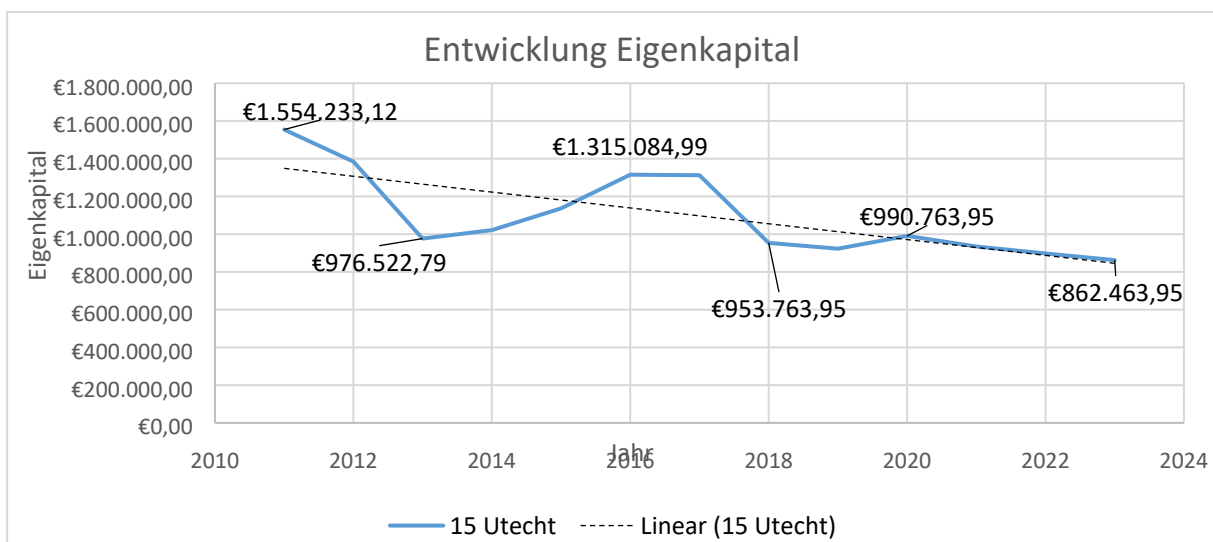


4.2. Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2018 festgestellt. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich aktuell in der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.

4.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 weist ein Eigenkapital in Höhe von **1.554.233,12 Euro** aus. Die Entwicklung des Eigenkapitals wurde in der Haushaltssatzung § 8 dargestellt. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals, Überschüsse der Ergebnisrechnung zu einer Mehrung. Das Jahresergebnis wird nach Veränderung der Rücklagen mit +67.700,00 Euro ausgewiesen. Demnach wird eine geringfügige Mehrung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr 2020 erwartet.



4.4. Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet.

4.5. Kapitalrücklage

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist der investive Anteil an den Schlüsselzuweisungen weggefallen. An diese Stelle ist die Infrastrukturpauschale getreten. Die Infrastrukturpauschale bemisst sich in den Jahren 2020 bis 2022 rechnerisch zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl und zu einem Drittel nach der Finanzkraft und beträgt in 2020 29,9 T€.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass die Infrastrukturpauschale insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, wird sie als investive Einzahlung direkt der Zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Bei Nutzung der Infrastrukturpauschale für laufende Zwecke wird diese dem laufenden Finanzhaushalt zugeführt und zudem der Kapitalrücklage zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes entnommen.

In diesem Haushalt wird die investive Schlüsselzuweisung für Verbesserung des Ergebnishaushaltes (Abbau des negativen Ergebnisvortrages aus HHVJ) eingesetzt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

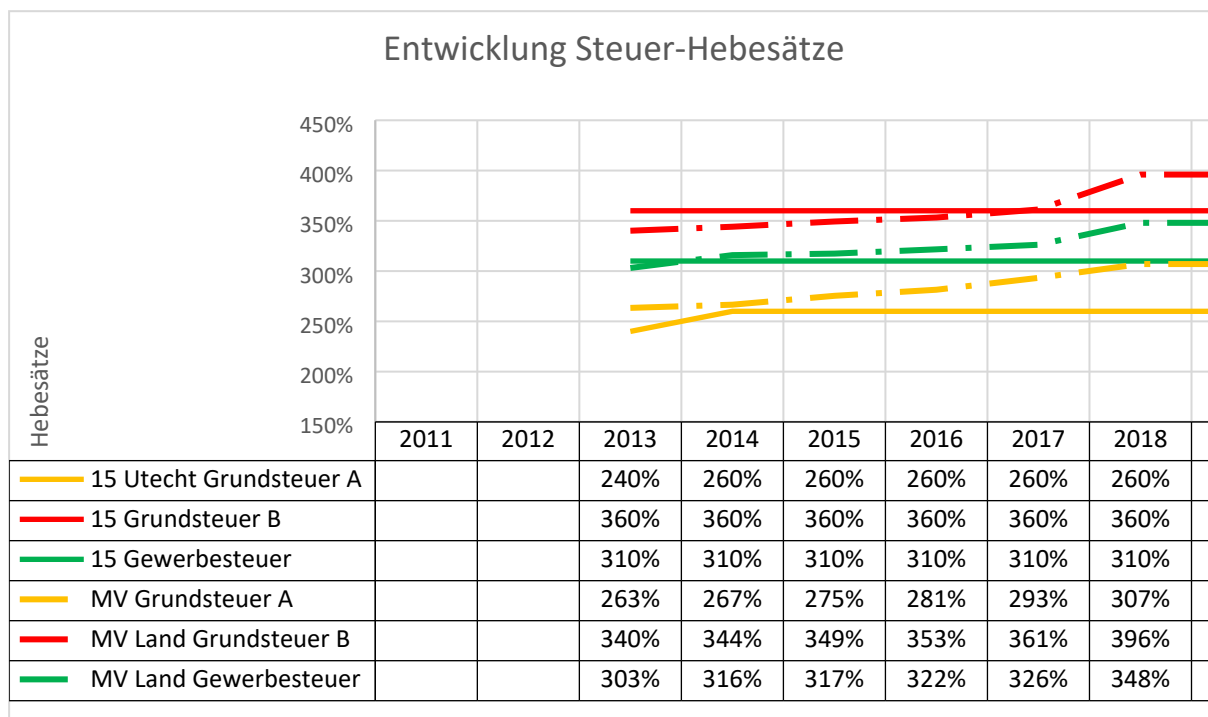
5.1. Ergebnishaushalt

5.1.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 628.500,00 Euro.

Für **Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben – Nr. 1** hat die Gemeinde insgesamt 303.100,00 Euro veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierin mit 229.100,00 Euro der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit 42.300,00 Euro die Realsteuereinnahmen Grundsteuer A und B. Die Gewerbesteuern waren in 2019 rückläufig, zudem wird aufgrund der Corona-Virus Pandemie ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen erwartet, so dass der Haushaltsansatz aus 2019 von 39.000,00 Euro vorerst auf 20.000,00 Euro (Sollstellungen Gewerbesteuern 2020) festgesetzt wurde. Weitere Erträge sich zusammen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Hundesteuer und sonstigen Steuern wie bspw. die Zweitwohnungssteuer.

Gemäß neuem FAG entfällt ab 2020 der Familienleistungsausgleich.



Aus **Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfer – Nr. 2** erhält die Gemeinde insgesamt 283.600,00 Euro. Darin enthalten sind 240.800,00 € Schlüsselzuweisungen des Landes, die zum Vorjahr um 176.200,00 Euro angestiegen sind. Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 42.600,00 Euro enthalten. Hier sind hier die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf insgesamt 21.100,00 Euro.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten - Nr. 4 handelt es sich u.a. um die Einnahmen der Wasser- und Bodenverbandgebühren in Höhe von 9.900,00 Euro (Seite 162) und bspw. auch um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 2.3000,00 Euro im Produkt Gemeindestraßen (S. 150). Weiterhin sind in dieser Rubrik die Nutzungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus enthalten, die mit 2.500,00 Euro haushaltsmäßig untersetzt wurden (Seite 133).

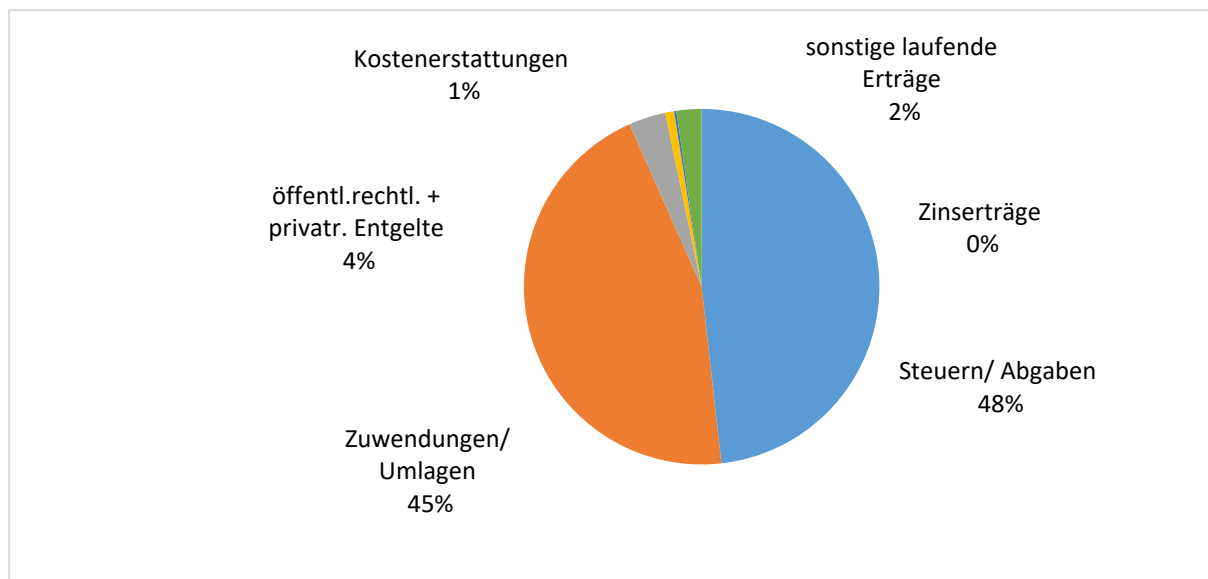
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte – Nr. 5 betreffen mit 500,00 Euro die jährlichen Pachteinahmen der Gemeinde sowie mit 5.900,00 Euro die Mieteinnahmen der Wohnung im Heierkaten (Produkt Liegenschaften, Seite 88).

Weitere Erträge sind **Kostenerstattungen – Nr. 6** in Höhe von 5.100,00 Euro, welche die Kostenerstattung des Landkreises für die Containerpflege im Produkt Ordnung Sicherheit in Höhe von 500,00 Euro sowie die Kostenerstattung vom Angelsportverein im Produkt Sportstätten und Bäder in Höhe von 600,00 Euro betreffen. Im Produkt Kaufmännisches Gebäudemanagement sind die Betriebskostenerstattungen in Höhe von 4.000,00 Euro für den Heierkaten zu finden.

Die **Zinserträge und sonstige Finanzerträge** – Nr. 9 in Höhe von 1.300,00 Euro ergeben sich aus den Zinserträgen der Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 200,00 Euro und den Zinserträgen aus Dividenden (Wertpapieren) von der WEMAG in Höhe von 1.100,00 Euro.

Die **sonstigen laufenden Erträge – Nr. 10** mit insgesamt 14.300,00 Euro sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 7.800,00 Euro, für Gas in Höhe

von 1.200,00 Euro und für Wasser in Höhe von 4.800,00 Euro sowie der Gemeinderabatt von der WEMAG in Höhe von 300,00 Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden diese Erträge in dem neuen Produkt Konzessionsabgaben auf Seite 103 zusammen dargestellt.



5.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 590.700,00 Euro. Gegenüber dem Kernhaushalt 2019 sind diese um 82.700,0000 Euro angestiegen.

Die **Personalaufwendungen – Nr. 12** belaufen sich auf insgesamt 22.500,00 Euro. Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erhöhen sich diese zum Vorjahr um ca. 12.600,00 Euro.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich zum Vorjahr von insgesamt 121.000,00 Euro auf 141.700,00 Euro und betreffen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde wie bspw. für das Feuerwehr- u. Dorfgemeinschaftshaus, für die Gemeindestraßen einschl. Winterdienst und für die Straßenbeleuchtung, sowie teilweise auch für Kosten im Produkt Feuerwehr. Größere Aufwandspositionen sind hier die Unterhaltung der Straßen einschl. des Winterdienstes, die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und deren Energiekosten mit insgesamt 40.400,00 Euro (Seiten 150). Weiterhin lassen sich hier auch die Aufwendungen für die Schulumlage an den Schulverband Schlagsdorf finden, welche zum Vorjahr von 40.800,00 Euro auf neu 47.400,00 Euro angestiegen ist (Seite 72). Des Weiteren betreffen sie bspw. auch die Umlage an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 8.900,00 Euro. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum Vorjahr ist in erster Linie auf die zusätzlichen Aufwendungen 2020 für die Baumpflege an Gemeindestraßen und auf die erhöhte Schulumlage an den SV Schlagsdorf.

Die **Abschreibungen** gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO wurden 2020 in Höhe von insgesamt 91.300,00 Euro veranschlagt.

Die Abschreibungen sind Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens. Sie spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. 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.

Die Abschreibungen 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
In €						
2019						
Abschreibungen	6.800	7.700	67.800	14.800	0	97.100
Auflösung Sonderposten	5.600	700	39.200	0	0	45.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	-1.200	-7.000	-28.600	-14.800	0	-51.600

Für **Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Nr. 17** wurden insgesamt 301.600,00 Euro veranschlagt. Die größten Positionen nehmen hier die Amts- und Kreisumlage mit insgesamt 213.500,00 Euro (Seite 169) sowie die Gemeindefinanzanteile für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege mit insgesamt 17.800,00 Euro (Seite 81) ein. Weiterhin wurden die Gewerbesteuerumlage mit 2.200,00 Euro (Seite 169) und die Schulkostenbeiträge in Höhe von 12.000,00 Euro (Seite 72) veranschlagt.

Für die Gemeindefinanzanteile und auch für die Schulkostenbeiträge an gemeindliche Schulträger ist insgesamt eine erhebliche Kostensteigerung zu verzeichnen.

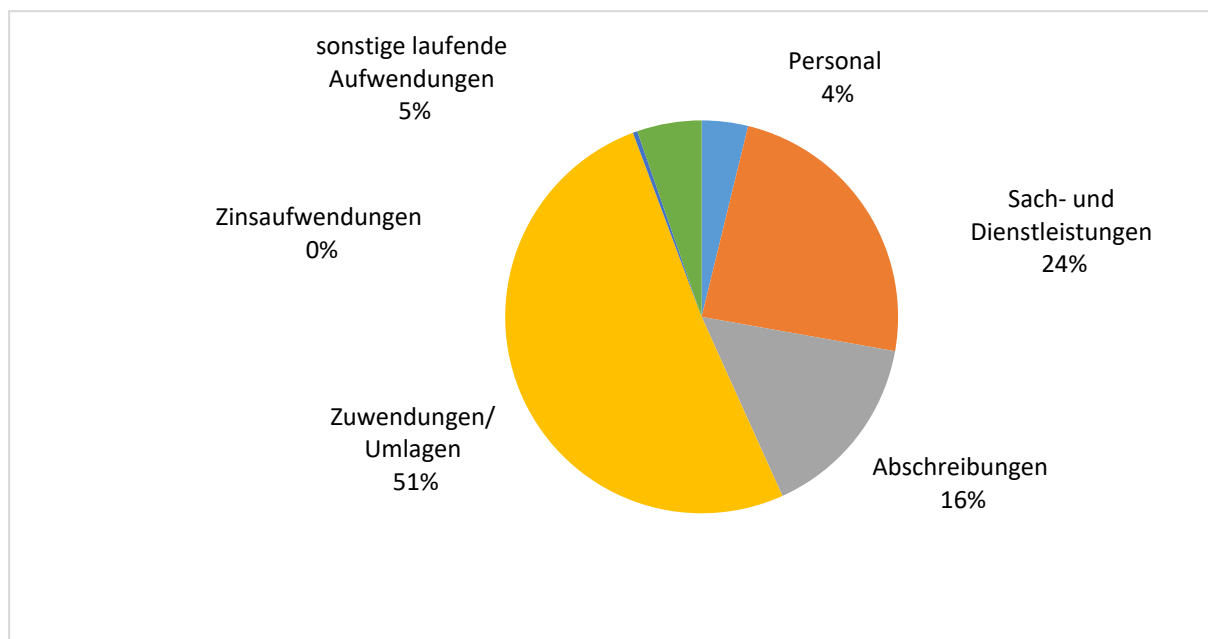
Zum einen ist dies auf die steigende Kinderbetreuungs- bzw. Schülerzahl bspw. durch Zuzüge in die Gemeinde und zum anderen aber auch auf die neue Abrechnung der einheitlichen Gemeindefinanzanteile zurückzuführen. Da die Gemeinde sehr viele Hortkinder und im Gegenzug aber wenig Krippenkinder hat, wirkt sich die neue Berechnungsgrundlage der Wohnanteile negativ für die Gemeinde Utecht aus. Es kommt insgesamt zu Mehrkosten von ca. 20,0 T€.

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen – Nr. 19** betragen insgesamt 2.200,00 Euro. Diese betreffen die Zinsausgaben für die laufenden Kredite bei inländischen Geldinstituten, die Zinsausgaben für die Vollverzinsung von Gewerbesteuer sowie auch schon Zinsen für den/die aufzunehmenden Kredit/e für Investitionsmaßnahmen aus 2019 und 2020.

Für **sonstige laufende Aufwendungen – Nr. 20** wurden insgesamt 31.400,00 Euro geplant. Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie bspw. Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen, Verbrauchsmittel/Sachleistungen sowie Umlagen an Schadensausgleichskassen und sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge).

Die Erhöhung zum Vorjahr, ist auf die geplanten Kosten in Höhe von 5,0 T€ für die Erarbeitung/Erstellung eines Baumkatasters (Seite 158) und auf die geplanten Aufwendungen in Höhe von 10,0 T€ für einen Bebauungsplan (Seite 147) zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.



5.2. Finanzhaushalt

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen. Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wieder.

Der Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Nr. 30) beträgt **56.700,00 Euro**. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nr. 18 (84.200,00 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 29 (-27.500,00 Euro). Im Haushaltsjahr 2020 wurden lt. Investitionsprogramm, Seite 34 bzw. lt. nachfolgendem Pkt. 5.3 viele neue Investitionsvorhaben geplant.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt zum einen durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 27.500,00 Euro für den Eigenanteil der Investitionsmaßnahme „Neubau eines Treppenaufgangs an der Badestelle“ und zum anderen durch Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt auf nunmehr insgesamt 103.004 Euro (Kassenkredit zum 31.12.2020/Anlage 5b).

5.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 sind lt. Investitionsprogramm Seite 34 folgende Investitionen geplant:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 8.600,00 Euro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen der FF (Schmutzwassertauchpumpe, Schaumrohr etc.)
- 5.200,00 Euro Bau Gehweg Utecht an der K5, Abzweig Mädchenland (Kosten für Grunderwerb und Vermessung nach Abschluss der Baumaßnahme)
- 34.200,00 Euro Bau Löschwasserpumpenanlagen in Utecht und Campow (Nachplanung von Kosten für eine zusätzliche Anlage u. die Energieversorgung)

- 40.000,00 Euro Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen in Utecht und Campow
- 2.500,00 Euro Anschaffung eines Defibrillators
- 97.800,00 Euro Neubau Treppenaufgang Badestelle Campow

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

- 2.600,00 Euro Zuwendung vom Förderverein Utecht e.V. für Anschaffung FF Schmutzwassertauchpumpe, Schaumrohr, Druckluftflaschen)
- 17.400,00 Euro Zuwendung vom Landkreis für Gehwegbau Utecht an der K5, Abzweig Mädchenland (lt. Kostenteilungsvereinbarung)
- 36.000,00 Euro Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen
- 1.600,00 Euro Zuweisung für Anschaffung eines Defibrillators
- 73.300,00 Euro Zuweisung für Neubau Treppenaufgang Badestelle Campow

5.4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Schuldenstand

Kredit- Nr.	Aufnahme/ Umschul- dung	Aufnahme für:	Ursprungs- betrag	Zins- satz in %	Stand am 31.12.2018	Tilgung	Stand am 31.12.2019
6196080	2004	Str.bau Utecht- Campow	93.924,32	1,20	20.663,23	3.756,98	16.906,25
6700299867	2005	Straßenbau	91.265,60	0,74	32.099,63	5.783,98	26.315,65
6300005656	2007	Bau FF-Haus	153.029,66	4,69	69.028,28	9.756,47	59.271,81
676245583	2004	Umschuldung	37.166,29	1,25	11.449,55	2.873,81	8.575,74
6701052075	2016	Straßenbau	0,00	0,95	63.333,16	5.903,98	57.429,18
12460466	2018	Gehwegbau, FF-Fahrzeug	101.300,00	0,60	101.300,00	0	101.300,00
Summe					297.873,85	28.075,22	269.798,63

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt **269.798,63 Euro**. Die geplante Darlehensaufnahme für die Investitionen Gehwegbau an der K05 und Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges) wurde im Haushaltsjahr 2019 realisiert. Im Haushaltsjahr 2020 ist für die veranschlagten Investitionsmaßnahmen nun eine erneute Kreditneuaufnahme in Höhe von 27.500,00 Euro (Neubau Treppenaufgang Badestelle, Löschwasserpumpenanlagen) vorgesehen.

5.5. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist zwingend erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen (Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt) aufgrund des hohen negativen Zahlungsbestandes wird ein Kassenkreditrahmen von **400.000,00 €** veranschlagt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing) getätigt.
Die Gemeinde hat keine Bürgschaften.

5.7. Stellenplan

Seiten 22/22a

5.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde
			in EURO		
1	1110100	Verwaltungssteuerung	1.000	0	1.000
1	2810100	Heimat-u. Kulturpflege/ Seniorenbetreuung	1.700	0	1.700
3	3660100	Einrichtungen Kinder-u. Jugendarbeit/Spielplätze	11.400	0	11.400
3	4240200	Sportstätte u. Bäder (Badestelle)	4.100	600	3.500
3	5730100	Dorfgemeinschaftshaus	16.200	3.200	13.000
		Gesamt	34.400	3.800	30.600

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit gilt als weggefallen. Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Es bestehen nur noch sehr stark eingeschränkte finanzielle Handlungsspielräume. Seit 2013 besteht ein Haushaltssicherungskonzept. Die dort beschlossenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Trotz allem kann ein ausgeglichener Haushalt auch in Zukunft nicht dargestellt werden.

7. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde aufgestellt und am 11.06.2013 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die darin enthaltene Maßnahme (Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer auf neu 260 v.H.) fand in der Haushaltsplanung 2014 Beachtung und wurde umgesetzt.

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (Beschluss GV vom 02.12.2014 und Beschluss GV vom 15.03.2016) wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen bzw. neue Maßnahmen festgelegt. Lediglich die Ausgaben der Feuerwehr sollten einer kritischen Überprüfung unterzogen werden.

Auch mit der weiteren Fortschreibung am 30.05.2017 wurden keine konkreten Maßnahmen festgelegt. Die Beschlussfassung der Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2018 wurde aufgrund des fortgeschrittenen Zeitrahmens ausgesetzt. In der Fortschreibung 2019 wurden aufgrund der Kommunalwahlen sowie der Reform des Finanzausgleichsgesetzes ebenfalls keine zusätzlichen Maßnahmen festgelegt.

Das Haushaltssicherungskonzept wird im Zuge der Haushaltsplanung 2020 weiter fortgeschrieben.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde Utecht hat zum Ende des Haushaltsjahres ein positives Eigenkapital von 991 T€. Dieses Eigenkapital ist seit 2012 um ca. 40 % gesunken. Liquide Mittel sind derzeit nicht mehr vorhanden. Die Gemeinde hat einen Liquiditätskredit von – 100 T€, der bei gleichbleibender Entwicklung bis 2023 auf über – 200 T€ anwächst. Die investiven Kredite bewegen sich mit 732 € je Einwohner auf einem normalen Niveau. Mit dem Liquiditätskredit zusammen liegt die Verschuldung bei 1.025 € je Einwohner.

Bei den Finanzen der Gemeinde Utecht fallen die sehr großen Schwankungen in der Steuerkraft auf, die zu großer Planungsunsicherheit führen. Grundsätzlich ist die durchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft als stabil zu bezeichnen. Das Eigenkapital und Liquidität sinken jedoch ab, die Liquiditätskredite nehmen tendenziell zu. Die Re-Investitionsquote ist relativ hoch. Daraus kann man schließen, dass Überschüsse aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionen genutzt wurden, folgend aber durch Steuerrückzahlungen der erzielte Überschuss wieder ausgekehrt wurde. Somit werden Investitionen durch Liquiditätskredite bezahlt.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt als weggefallen. Grund ist der nicht darstellbare Ausgleich des Ergebnishaushaltes und auch des Finanzhaushaltes in der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Ergebnishaushalt ist ein dauerndes Defizit von ca. - 65 T€ gegeben, dass in Höhe von 30 T€ aus der jährlichen Infrastrukturpauschale (Kapitalrücklagen-Entnahme) gedeckt werden kann. Das verbleibende Defizit von ca. - 35 T€ sorgt für das sich verringernde Eigenkapital. In der Finanzrechnung ist jahresbezogen ein negativer laufender Einnahme-Ausgabe-Saldo incl. Kredittilgung von – 60 T€ gegeben. Unter Verwendung der Infrastrukturpauschale von ca. 30 T€ sinkt die Liquidität jährlich um - 30 T€.

Seit 2013 besteht ein Haushaltssicherungskonzept. Die dort beschlossenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Auch unter Beachtung der Haushaltssicherungsmaßnahmen kann kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Es ist wichtig, dass die Gemeinde sich in den folgenden Jahren weiterhin intensiv mit der Haushaltssituation beschäftigt. Vorrangiges Ziel muss die Verbesserung der Planungssicherheit und die richtige Ausfinanzierung von Maßnahmen sein. Der stetige Ausgleich des laufenden Haushaltes steht im Vordergrund.

Bei notwendigen Investitionen sind die Folgekosten genau zu betrachten. Eine wirtschaftliche Betrachtung unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten ist dabei wesentlich, um Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwendungen gering zu halten. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde, das Setzen von Prioritäten sowie das und damit in der Folge eine gute Vorbereitung und vernünftige Finanzierung der Maßnahmen.

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

Utecht (Rehna)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 407

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-224.542,03 €	
Jahresergebnis	67.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-156.842,03 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	106,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-139.391,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	46.000,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-93.391,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	116,9%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-285.142,03 €	
Ergebnis je Einwohner	-700,59 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-298.419,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-733,22 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	953.763,95 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	862.463,95 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	731,88 €	
Zinsquote	0,7%	
Tilgungsquote	12,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	48,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	292,64 €	
Forderungen je Einwohner	159,13 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	75,18 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,9%	
Bemerkungen der Kommune	Im Teil II-Angaben zur Bilanz wurden die Werte aus der Bilanz 31.12.2018 eingetragen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-140
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan - Anlage zum Haushalt

Stellenplan der Gemeinde Utecht 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen

nachrichtl.: 2 geringfügig Beschäftigte (Orts-, Landschafts- und Anlagenpflege, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus)

Veränderungsliste zum Stellenplan

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Bes./Entgeltgruppe	nach Bes./Entgeltgruppe	Zugänge	Abgänge	

Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Utecht 2020

A: Verwaltung

Amt	Beamte (Besoldungsordnung A)														zus.	Beschäftigte													zus.	Ges.				
																Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) TVöD																		
Abtlg.																Entgeltgruppen																		
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1	2	2 ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13		
Gemeinde Utecht																0,0																	0,0	0,0
Gesamt:																0,0																	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	Planungsdaten Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 2. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr
V2	Im Haushaltsjahr 2021					
V3	Im Haushaltsjahr 2022					
V4	Im Haushaltsjahr 2023					
S1	Summe					
G1	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) Sowie Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					

Haushaltsplan 2020

Anlage 4 a (zu § 1 Absatz 3 GemHVO-Doppik) (ab 2017)							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Stand zu Beginn d.HHJ	Tilgung	Kredit aufnahmen	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ		
NR.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)						
1.	Anleihen						
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	269.799	-38.200	27.500	259.099		
2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269.799	-38.200	27.500	259.099		
A)	Tilgung planmäßig	269.799	-38.200		231.599		
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme			27.500	27.500		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.1	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
3.2	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen						
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.741			6.741		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
7.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaß						
7.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
8.	Verb. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
8.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaß						
8.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
9.	Verb. geg. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						
9.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaß						
9.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:						
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	154.561			154.561		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.383			10.383		
10.2.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaß						
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.613			5.613		
12.	Summe der Verbindlichkeiten nachrichtlich:	447.097	-38.200	27.500	436.397		

Haushaltsplan 2020

Anlage 4 a (zu § 1 Absatz 3 GemHVO-Doppik) (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Stand zu Beginn d.HHJ	Tilgung	Kredit aufnahmen	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ			
13.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	269.799	-38.200	27.500	259.099			
A)	Tilgung planmäßig	269.799	-38.200		231.599			
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme			27.500	27.500			
13.2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	269.799	-38.200	27.500	259.099			
A)	Tilgung planmäßig	269.799	-38.200		231.599			
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme			27.500	27.500			
14.1	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	154.561			154.561			
14.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	154.561			154.561			

Haushaltsplan 2020

Anlage 4 b Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen zum Ende des HHJ						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	Vorraus.Stand zu Beg.d.HHJ	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Vorraus.Stand am Ende d. HHJ
NR.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)					
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2.	Steuerrückstellungen					
3.	Sonstige Rückstellungen darunter:					
3.1	- für unterlassene Instandhaltung					
3.2	- Sonstige					
3.3	- Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien					
3.4	- Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen					
3.5	- Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
3.6	- Sonstige					
3.7	- für nicht in Anspruch genommenen Urlaub					
3.8	- für geleistete Überstunden					
3.9	- für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit					
3.10	- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
3.11	- Andere sonstige Rückstellungen					
4.	Summe					

A. Haushalt: 2020

Gemeinde Utecht

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	74.836	0	0	0	0	0
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	119.104	149.004	103.004	155.404	188.904
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	74.836	-119.104	-149.004	-103.004	-155.404	-188.904
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	177.393	-109.491	-139.391	-93.391	-175.691	-239.091
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-258.762	8.100	84.200	-39.600	-20.700	-19.300
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	28.123	38.000	38.200	42.700	42.700	40.100
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-109.491	-139.391	-93.391	-175.691	-239.091	-298.491
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-81.433	11.194	11.194	11.194	41.094	70.994
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-8.673	-81.600	-27.500	29.900	29.900	29.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	101.300	81.600	27.500	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.194	11.194	11.194	41.094	70.994	100.894
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.125	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	318	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807	-20.807
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-119.104	-149.004	-103.004	-155.404	-188.904	-218.404

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen 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 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt (Muster 6) (zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) (ab 2017)							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.593,89	337.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	41.259,71	91.500,00	283.600,00	127.700,00	142.400,00	139.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.178,70	11.500,00	14.700,00	12.800,00	12.700,00	12.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,06	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,56	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.054,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	17.093,42	21.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	286.504,20	475.300,00	628.500,00	470.700,00	485.300,00	482.000,00
12	- Personalaufwendungen	-8.529,48	-9.100,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-140.141,62	-121.000,00	-141.700,00	-122.800,00	-123.200,00	-122.000,00
15	- Abschreibungen auf imm. VG des AV und auf Sachanl. sowie auf aktivierte Aufwen	-87.380,91	-76.500,00	-91.300,00	-91.300,00	-87.300,00	-83.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-386.131,60	-273.000,00	-301.600,00	-302.900,00	-302.500,00	-302.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.668,76	-3.800,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.291,89	-24.600,00	-31.400,00	-14.500,00	-14.300,00	-14.300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendung	-645.144,26	-508.000,00	-590.700,00	-556.700,00	-552.200,00	-547.100,00
22	Ordentliches Ergebnis	-358.640,06	-32.700,00	37.800,00	-86.000,00	-66.900,00	-65.100,00
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-358.640,06	-32.700,00	37.800,00	-86.000,00	-66.900,00	-65.100,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	14.440,48	2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für die Belastungen aus	293.667,00					
31	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.532,58	-30.700,00	67.700,00	-56.100,00	-37.000,00	-35.200,00
32	Ergebnisvortrag aus dem HHVJ	-143.309,45	-193.842,03	-224.542,03	-156.842,03	-212.942,03	-249.942,03
33	Ergebnis zum 31.12. des HHJ	-193.842,03	-224.542,03	-156.842,03	-212.942,03	-249.942,03	-285.142,03

Haushaltsplan 2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) (ab 2017)							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.593,89	337.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00
	Grundsteuer A	10.265,87	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Grundsteuer B	31.893,77	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	Gewerbesteuer	-79.653,74	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.365,46	224.000,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.902,66	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sonstige Gemeindesteuern	4.080,93	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	Ausgleichsleistungen vom Land	19.738,94	19.700,00				
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst.Transfererträge	41.259,71	91.500,00	283.600,00	127.700,00	142.400,00	139.100,00
	Schlüsselzuweisung		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.926,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.333,31	26.700,00	42.600,00	42.600,00	38.900,00	35.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.178,70	11.500,00	14.700,00	12.800,00	12.700,00	12.700,00
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese	9.272,83	9.200,00	12.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	1.905,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,06	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,06	6.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6	+ Kostenerstattungen	5.408,56	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.054,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Zinserträge	919,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	17.093,42	21.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	Erträge aus der Veräußerung von		6.700,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge	286.504,20	475.300,00	628.500,00	470.700,00	485.300,00	482.000,00
12	- Personalaufwendungen	-8.529,48	-9.100,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-140.141,62	-121.000,00	-141.700,00	-122.800,00	-123.200,00	-122.000,00
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-11.234,67	-12.900,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.800,00
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	-84.384,90	-55.300,00	-70.900,00	-51.500,00	-51.700,00	-50.500,00
15	- Abschreibungen auf die imm. Vermögensgegen-	-87.380,91	-76.500,00	-91.300,00	-91.300,00	-87.300,00	-83.600,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und	-386.131,60	-273.000,00	-301.600,00	-302.900,00	-302.500,00	-302.500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-57.536,92	-51.800,00	-85.900,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
	Gewerbesteuerumlage	10.622,73	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Allgemeine Umlagen an das Land	-23.048,45					
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-216.245,04	-150.700,00	-143.600,00	-145.900,00	-145.600,00	-145.600,00
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-99.923,92	-66.100,00	-69.900,00	-71.000,00	-70.900,00	-70.900,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.668,76	-3.800,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00
	Zinsaufwendungen	-1.668,76	-3.800,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.291,89	-24.600,00	-30.200,00	-13.300,00	-13.100,00	-13.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendung	-645.144,26	-508.000,00	-589.500,00	-555.500,00	-551.000,00	-545.900,00
22	Ordentliches Ergebnis	-358.640,06	-32.700,00	39.000,00	-84.800,00	-65.700,00	-63.900,00
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-358.640,06	-32.700,00	39.000,00	-84.800,00	-65.700,00	-63.900,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	-14.440,48	-2.000,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv. geb. Zuweisung	-14.440,48	-2.000,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus	-293.667,00					

Haushaltsplan 2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) (ab 2017)							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
31	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.532,58	-30.700,00	68.900,00	-54.900,00	-35.800,00	-34.000,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-143.309,45	-193.842,03	-224.542,03	-156.842,03	-212.942,03	-249.942,03
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HHJ	-193.842,03	-224.542,03	-155.642,03	-211.742,03	-248.742,03	-283.942,03

Haushaltsplan 2020

FH (Muster 7) zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) amtsangehörige Gem. (ab 2017)							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	192.062,82	337.600	303.100	303.100	303.100	303.100
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinz.	64.769,30	64.800	241.000	85.100	103.500	103.500
4	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.092,35	9.200	12.400	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,55	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	3.179,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.338,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.095,59	14.800	14.300	14.300	14.300	14.300
9	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 - 8)	288.202,00	439.600	583.600	425.800	444.200	444.200
10	- Personalauszahlungen	-8.529,48	-9.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-148.481,59	-121.000	-141.700	-122.800	-123.200	-122.000
13	- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferausz.	-372.755,85	-273.000	-301.600	-302.900	-302.500	-302.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.683,89	-3.800	-2.200	-2.700	-2.400	-2.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-15.513,15	-24.600	-31.400	-14.500	-14.300	-14.300
17	=Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn.10 - 16)	-546.963,96	-431.500	-499.400	-465.400	-464.900	-463.500
18	= jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	-258.761,96	8.100	84.200	-39.600	-20.700	-19.300
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	125.505,16	675.900	160.800	29.900	29.900	29.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.208,96	37.800				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	142.560,00	6.700				
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nrn. 19 - 23)	278.274,12	720.400	160.800	29.900	29.900	29.900
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-286.947,40	-802.000	-188.300			
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.947,40	-802.000	-188.300			
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.673,28	-81.600	-27.500	29.900	29.900	29.900
30	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 18	-267.435,24	-73.500	56.700	-9.700	9.200	10.600
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen u. Inv.fördermaßn.	101.300,00	81.600	27.500			
32	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Inv.fördermaßn.	-28.122,50	-38.000	-38.200	-42.700	-42.700	-40.100
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	73.177,50	43.600	-10.700	-42.700	-42.700	-40.100
35	Saldo der durchlfd. Gelder u. ungekl. Zahlungsvorgänge	318,00					
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten zur Sicherung der	-193.939,74	-29.900	46.000	-52.400	-33.500	-29.500
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-286.884,46	-29.900	46.000	-82.300	-63.400	-59.400
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ		-100	-30.000	16.000	-36.400	-69.900

Haushaltsplan 2020

FH (Muster 7) zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) amtsangehörige Gem. (ab 2017)							
Utecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-286.884,46	-30.000	16.000	-66.300	-99.800	-129.300

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm Anlage 10 a								
Utecht								
Nr. Bezeichnung	Ergebnisse des HHVJ	Ansätze des HHVJ einschl. NT	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten der weiteren HHJ	bis einschl. des HHVJ ber.gest
15/10004 Ausbau Verbindungsstraße Utecht-								
15/10020 Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5	24.903,04							
15/10023 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr			-8.600,00					
15/10023.1 Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr			2.600,00					
15/10025 Baukosten Straße K05 -Abzweig Mädchenland	-108.527,35	-84.000,00	-5.200,00					
15/10025.1 Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	81.395,51	62.900,00	17.400,00					
15/10026 Baukosten LWB Utecht-Neuhof		-679.000,00						
15/10026.1 Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof		611.000,00						
15/10027 Errichtung Löschwasserpumpenanlagen (Utecht,Campow)		-39.000,00	-34.200,00					
15/10028 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen			-40.000,00					
15/10028.1 Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze			36.000,00					
15/10029 Anschaffung Defibrillator für DGH			-2.500,00					
15/10029.1 Zuweisung Land für Anschaffugn Defibrillator			1.600,00					
15/10030 Neubau Treppenaufgang zur Badestelle			-97.800,00					
15/10030.1 Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle			73.300,00					

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Anlage 10 b								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdat en der weiteren HHJ
	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO Doppik)							
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	125.505,16	675.900,00	160.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	10.208,96	37.800,00					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	142.560,00	6.700,00					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.274,12	720.400,00	160.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	286.947,40	802.000,00	188.300,00				
26	- Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	286.947,40	802.000,00	188.300,00				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.673,28	-81.600,00	-27.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungss	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstlei
	Ertrags- und Aufwandsarten							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-303.100,00						
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-283.600,00	-200,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.700,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00				-6.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.100,00	-4.500,00	-4.000,00				-4.000,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.300,00						
10	+ Sonstige laufende Erträge	-14.300,00	-200,00	-200,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	-628.500,00	-11.300,00	-10.600,00				-10.400,00
12	- Personalaufwendungen	22.500,00	19.900,00	15.700,00	15.700,00			
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	141.700,00	20.100,00	4.500,00				4.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der Verwaltung	91.300,00	10.200,00	900,00				900,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	- Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200,00						
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.400,00	13.500,00	4.900,00	1.800,00			2.900,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	590.700,00	65.800,00	28.100,00	19.600,00			8.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	-37.800,00	54.500,00	17.500,00	19.600,00			-2.100,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-37.800,00	54.500,00	17.500,00	19.600,00			-2.100,00
27	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen	-29.900,00						
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltetes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-67.700,00	54.500,00	17.500,00	19.600,00			-2.100,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungss	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstlei
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	303.100,00						
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.000,00	200,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400,00						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	6.400,00	6.400,00				6.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	4.500,00	4.000,00				4.000,00
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,00						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300,00	200,00	200,00				
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)	583.600,00	11.300,00	10.600,00				10.400,00
11	- Personalauszahlungen	-22.500,00	-19.900,00	-15.700,00	-15.700,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.700,00	-20.100,00	-4.500,00				-4.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-301.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.200,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-31.400,00	-13.500,00	-4.900,00	-1.800,00			-2.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-499.400,00	-55.600,00	-27.200,00	-19.600,00			-7.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	84.200,00	-44.300,00	-16.600,00	-19.600,00			3.000,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	84.200,00	-44.300,00	-16.600,00	-19.600,00			3.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung							
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	160.800,00	2.600,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.800,00	2.600,00					
32	- Auszahlungen für immaterielle VG	-188.300,00	-42.800,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.300,00	-42.800,00					
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-40.200,00					
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag	-27.500,00	-40.200,00					

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	116 Finanzen	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	
	Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-200,00				-200,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00		-500,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	-200,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	-200,00	-700,00		-500,00		-200,00	
12	- Personalaufwendungen		4.200,00				4.200,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		15.600,00		1.800,00		13.800,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der							
	Verwaltung		9.300,00				9.300,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	8.600,00				8.600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	200,00	37.700,00		1.800,00		35.900,00	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)		37.000,00		1.300,00		35.700,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL		37.000,00		1.300,00		35.700,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltetes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL		37.000,00		1.300,00		35.700,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	116 Finanzen	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenhe	123 Verkehrsan- gelegenhiten	126 Brandschutz
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)						
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		200,00				200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		500,00		
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)	200,00	700,00		500,00		200,00
11	- Personalauszahlungen		-4.200,00				-4.200,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.600,00		-1.800,00		-13.800,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-200,00	-8.600,00				-8.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-200,00	-28.400,00		-1.800,00		-26.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)		-27.700,00		-1.300,00		-26.400,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung		-27.700,00		-1.300,00		-26.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung						
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung						
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		2.600,00				2.600,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00				2.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle VG		-42.800,00				-42.800,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.800,00				-42.800,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.200,00				-40.200,00
40	Finanzmittelübersch. -fehlbetrag		-40.200,00				-40.200,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverwalту	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	215 Region. Schulen
	Ertrags- und Aufwandsarten					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)					
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47.900,00		47.400,00		47.400,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der Verwaltung					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
17	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00		12.000,00		12.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	61.100,00		59.400,00		59.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	61.100,00		59.400,00		59.400,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	61.100,00		59.400,00		59.400,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	61.100,00		59.400,00		59.400,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverwalту	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	215 Region. Schulen
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)					
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.900,00		-47.400,00		-47.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.200,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-61.100,00		-59.400,00		-59.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	-61.100,00		-59.400,00		-59.400,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	-61.100,00		-59.400,00		-59.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
40	Finanzmittelübersch.- -fehlbetrag					

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)			
Utecht			
Nr.	Bezeichnung	272 Bibliotheken, Büchereine	28 Heimat u.sonst.Kulturpflege
	Ertrags- und Aufwandsarten		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)		
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der Verwaltung		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)		1.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)		1.700,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL		1.700,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltetes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL		1.700,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)			
Utecht			
Nr.	Bezeichnung	272 Bibliotheken, Büchereine	28 Heimat u.sonst.Kulturpflege
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)		
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)		
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-1.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)		-1.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)		-1.700,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung		-1.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)				
Utecht				
Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	315 Soz. Einrichtungen
	Ertrags- und Aufwandsarten			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)			
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.700,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.500,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten			
17	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.800,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	200,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	83.200,00		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	83.200,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	83.200,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltetes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	83.200,00		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	315 Soz. Einrichtungen
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)			
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700,00		
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-71.800,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-200,00		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-77.700,00		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	-77.700,00		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	-77.700,00		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung			
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung			
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	36.000,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle VG	-40.000,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00		
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00		
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag	-4.000,00		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder-Jugend- u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertagesei	362 Jugendarbeit	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit
	Ertrags- und Aufwandsarten					
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)					
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		5.700,00			5.700,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der					
	Verwaltung		5.500,00			5.500,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
17	- Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		71.800,00	71.800,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen		200,00			200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)		83.200,00	71.800,00		11.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)		83.200,00	71.800,00		11.400,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen		83.200,00	71.800,00		11.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL					
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen		83.200,00	71.800,00		11.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL					

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder-Jugend- u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertagesei	362 Jugendarbeit	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)					
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.700,00			-5.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		-71.800,00	-71.800,00		
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-200,00			-200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)		-77.700,00	-71.800,00		-5.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)		-77.700,00	-71.800,00		-5.900,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung		-77.700,00	-71.800,00		-5.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung					
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen		36.000,00			36.000,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00			36.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle VG		-40.000,00			-40.000,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-40.000,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			-4.000,00
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag		-4.000,00			-4.000,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdienst	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u. Bäder
	Ertrags- und Aufwandsarten					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,00		-600,00		-600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	-600,00		-600,00		-600,00
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.500,00		3.500,00		3.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der Verwaltung					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00		600,00		600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	4.100,00		4.100,00		4.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	3.500,00		3.500,00		3.500,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	3.500,00		3.500,00		3.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	3.500,00		3.500,00		3.500,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdienst	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u. Bäder
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00		600,00		600,00
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)	600,00		600,00		600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-600,00		-600,00		-600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-4.100,00		-4.100,00		-4.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung					
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung					
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.300,00		73.300,00		73.300,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.300,00		73.300,00		73.300,00
32	- Auszahlungen für immaterielle VG	-97.800,00		-97.800,00		-97.800,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.800,00		-97.800,00		-97.800,00
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00		-24.500,00		-24.500,00
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag	-24.500,00		-24.500,00		-24.500,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planu ng u.Entw.	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.or dnung	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsv ersorgung	532 Gasversorgu ng
	Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-42.600,00						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.700,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.100,00				-1.100,00	-1.100,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	-14.100,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	-72.500,00				-1.100,00	-1.100,00	
12	- Personalaufwendungen	2.600,00						
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.500,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der							
	Verwaltung	75.600,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.900,00	10.300,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	158.600,00	10.300,00					
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	86.100,00	10.300,00			-1.100,00	-1.100,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	86.100,00	10.300,00			-1.100,00	-1.100,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	86.100,00	10.300,00			-1.100,00	-1.100,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planu ng u.Entw.	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.or dnung	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsv ersorgung	532 Gasversorgu ng
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400,00						
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,00				1.100,00	1.100,00	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)	27.600,00				1.100,00	1.100,00	
11	- Personalauszahlungen	-2.600,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.500,00						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-15.900,00	-10.300,00					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-83.000,00	-10.300,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	-55.400,00	-10.300,00			1.100,00	1.100,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	-55.400,00	-10.300,00			1.100,00	1.100,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung							
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.000,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00						
32	- Auszahlungen für immaterielle VG	-7.700,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700,00						
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00						
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag	11.300,00						

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	533 Wasserversorgung	538 Abwasser- sorgung	54 Verk.flächen u.-anlagen ÖPNV	540 Konzessionen	541 Gem.straßen	545 Straßenreini- g. Winterdienst	549 Rechtsangele- genheiten Aufsichtsbeh- örde
	Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			-36.300,00		-36.300,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.300,00		-2.300,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge			-14.100,00	-14.100,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)			-52.700,00	-14.100,00	-38.600,00		
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			43.900,00		40.400,00	3.500,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der							
	Verwaltung			62.700,00		62.700,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)			106.600,00		103.100,00	3.500,00	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)			53.900,00	-14.100,00	64.500,00	3.500,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL			53.900,00	-14.100,00	64.500,00	3.500,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL			53.900,00	-14.100,00	64.500,00	3.500,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	533 Wasserversorgung	538 Abwasser- sorgung	54 Verk.flächen u.-anlagen ÖPNV	540 Konzessionen	541 Gem.straßen	545 Straßenreini- g.Winterdienst	549 Rechtsange- legenheiten Aufsichtsbeh- örde
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)							
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen			14.100,00	14.100,00			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)			14.100,00	14.100,00			
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-43.900,00		-40.400,00	-3.500,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)			-43.900,00		-40.400,00	-3.500,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)			-29.800,00	14.100,00	-40.400,00	-3.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung			-29.800,00	14.100,00	-40.400,00	-3.500,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung							
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen			17.400,00		17.400,00		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.400,00		17.400,00		
32	- Auszahlungen für immaterielle VG			-5.200,00		-5.200,00		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.200,00		-5.200,00		
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.200,00		12.200,00		
40	Finanzmittelübersch.- -fehlbetrag			12.200,00		12.200,00		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsp lege	551 Öffentl.Grün,L andschaftsba u	552 Öffentl.Gew., wasserb.Anla gen,Gewässe	553 Friedh.- u. Bestatt.wese n	555 Land- u. Forstwirtsch.	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.
	Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						-6.300,00	-5.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.900,00		-9.900,00			-2.500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	-9.900,00		-9.900,00			-8.800,00	-5.600,00
12	- Personalaufwendungen	900,00	900,00				1.700,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	6.900,00	6.500,00			7.200,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der							
	Verwaltung						12.900,00	6.200,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	5.000,00				600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	19.300,00	12.800,00	6.500,00			22.400,00	6.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	9.400,00	12.800,00	-3.400,00			13.600,00	600,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltese vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	9.400,00	12.800,00	-3.400,00			13.600,00	600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	9.400,00	12.800,00	-3.400,00			13.600,00	600,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsp lege	551 Öffentl.Grün,L andschaftsba u	552 Öffentl.Gew., wasserb.Anla gen,Gewässe	553 Friedh.- u. Bestatt.wese n	555 Land- u. Forstwirtsch.	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,00		9.900,00			2.500,00	
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)	9.900,00		9.900,00			2.500,00	
11	- Personalauszahlungen	-900,00	-900,00				-1.700,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400,00	-6.900,00	-6.500,00			-7.200,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00				-600,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-19.300,00	-12.800,00	-6.500,00			-9.500,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	-9.400,00	-12.800,00	3.400,00			-7.000,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	-9.400,00	-12.800,00	3.400,00			-7.000,00	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung							
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen						1.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.600,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle VG						-2.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.500,00	
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-900,00	
40	Finanzmittelübersch.- fehlbetrag						-900,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	573 Allg.Einr.u. Untern.	575 Tourismus	6 Zentr.Finanzl eistungen	61 Allg.Finanzwi rtsch.	62 Beteil.,Sonde rvermögen	626 Bet.Anteile Wertpap.Anl	
	Ertrags- und Aufwandsarten							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			-303.100,00	-303.100,00			
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-700,00		-240.800,00	-240.800,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00						
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-200,00	-200,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nr. 1 bis 10)	-3.200,00		-544.100,00	-544.100,00			
12	- Personalaufwendungen	1.700,00						
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.200,00						
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und auf n sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Instandsetzung und Erweiterung der							
	Verwaltung	6.700,00						
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	- Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			215.700,00	215.700,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.200,00	2.200,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nrn. 12 bis 20)	16.200,00		217.900,00	217.900,00			
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nrn. 11 und 21)	13.000,00		-326.200,00	-326.200,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	13.000,00		-326.200,00	-326.200,00			
27	- Aufwendungen aus der internen Leistungsbeziehungen			-29.900,00	-29.900,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	13.000,00		-356.100,00	-356.100,00			

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	573 Allg.Einr.u. Untern.	575 Tourismus	6 Zentr.Finanzl eistungen	61 Allg.Finanzwi rtsch.	62 Beteil.,Sonde rvermögen	626 Bet.Anteile Wertpap.Anl	
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.12 GemHVO Doppik)							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			303.100,00	303.100,00			
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			240.800,00	240.800,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00						
7	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			200,00	200,00			
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 9)	2.500,00		544.100,00	544.100,00			
11	- Personalauszahlungen	-1.700,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200,00						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			-215.700,00	-215.700,00			
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			-2.200,00	-2.200,00			
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-600,00						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11 bis 17)	-9.500,00		-217.900,00	-217.900,00			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10 und 18)	-7.000,00		326.200,00	326.200,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlung	-7.000,00		326.200,00	326.200,00			
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehung							
23	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.600,00		29.900,00	29.900,00			
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00		29.900,00	29.900,00			
32	- Auszahlungen für immaterielle VG	-2.500,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00						
39	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00		29.900,00	29.900,00			
40	Finanzmittelübersch. -fehlbetrag	-900,00		29.900,00	29.900,00			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	1.706,40						
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.706,40						
10	+ Sonstige laufende Erträge	229,21						
462700000	Versicherungserstattungen	29,21						
462900000	Sonstige	200,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.935,61						
12	- Personalaufwendungen	-5.968,20	-6.300,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.670,00	-6.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-298,20	-300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-33.158,26	-41.800,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-352,80	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
525440000	an Zweckverbände	-32.777,78	-40.800,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-27,68						
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-57.536,92	-51.800,00	-85.900,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.363,83	-4.600,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	
541500000	an den privaten Bereich			-2.100,00				
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	-36.594,09	-39.000,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	
541591000	Tagespflege	-8.579,00	-8.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-5.391,55	-5.100,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.600,00	-4.600,00	
561310000	Fahrtkostenerstattung	-43,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	-1.464,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-520,05	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
563900000	Sonstiges		-200,00		-200,00			
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	1,06						
564130000	Haftpflichtversicherungen	-278,65	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
564140000	Unfallversicherungen	-261,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-16,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-265,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
569300000	Repräsentationen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
569900000	Sonstige	-2.542,19	-1.400,00					
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-102.054,93	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-100.119,32	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.119,32	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.119,32	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.706,40						
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.706,40						
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	229,21						
662700000	Versicherungserstattungen	29,21						
662900000	Sonstige	200,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.935,61						
11	- Personalauszahlungen	-5.968,20	-6.300,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.670,00	-6.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-298,20	-300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-33.078,57	-41.800,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-273,11	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
725440000	an Zweckverbände	-32.777,78	-40.800,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-27,68						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	-54.527,49	-51.800,00	-85.900,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.354,40	-4.600,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	
741500000	an den privaten Bereich			-2.100,00				
741590000	an den sonstigen privaten Bereich	-36.594,09	-39.000,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	
741591000	Tagespflege	-8.579,00	-8.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-4.691,86	-5.100,00	-4.600,00	-4.800,00	-4.600,00	-4.600,00	
761310000	Fahrtkostenerstattung	-43,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahl	-1.464,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-500,05	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
763900000	Sonstige		-200,00		-200,00			
764130000	Haftpflichtversicherungen	-278,65	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
764140000	Unfallversicherungen	-261,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-16,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-265,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
769300000	Repräsentationen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
769900000	Sonstige	-1.861,44	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-98.266,12	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-96.330,51	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-96.330,51	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-96.330,51	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	-96.330,51	-105.000,00	-154.100,00	-152.200,00	-152.000,00	-152.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	
Utecht	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungsservice und -steuerung
Produkt 11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
12	- Personalaufwendungen	-5.968,20	-6.300,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.670,00	-6.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-298,20	-300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer			-2.100,00				
541500000	an den privaten Bereich			-2.100,00				
20	- Sonstige Aufwendungen	-1.727,03	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
561310000	Fahrtkostenerstattung	-43,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-520,05	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
569300000	Repräsentationen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
569900000	Sonstige	-1.163,48						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.695,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-7.695,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.695,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.695,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit								
501100000								
ab 2020 erhöht aufgrund neuer Entschädigungsverordnung 14,3 T€ jährl. Aufwendungen für: - 8,4 T€ Entschädigung Bürgermeister - 2,6 T€ Entschädigung stellv. Bürgermeister - 2,8 T€ Sitzungsgelder - 0,5 T€ Sockelbetrag								
541500000								
Digitalzuschuss								
563500000								
ab 2020: Senkung des Ansatzes aufgrund Änderung der Hauptsatzung (Veröffentlichungen)								
569300000								
neues Sachkonto ab 2019 für Repräsentationskosten (bisheriges SK 5699 entfällt)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
11	- Personalauszahlungen	-5.968,20	-6.300,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	
701100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-5.670,00	-6.000,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
704300000	Ehrenamtlich Tätige	-298,20	-300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl			-2.100,00				
741500000	an den privaten Bereich			-2.100,00				
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.707,03	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
761310000	Fahrtkostenerstattung	-43,50		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-500,05	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
769300000	Repräsentationen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
769900000	Sonstige	-1.163,48						
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-7.675,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-7.675,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-7.675,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-7.675,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	-7.675,23	-8.300,00	-19.600,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen	
Utecht	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 114	Zentrale Dienste
Produkt 11405	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Versicherungen, Personalgestellungen
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf
Zielgruppe	Bedienste und Einwohner der Gemeinden
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Vergabeverordnung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	+ Sonstige laufende Erträge	29,21						
462700000	Versicherungserstattungen	29,21						
11	Summe der ordentlichen Erträge	29,21						
20	- Sonstige Aufwendungen	-2.286,87	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	-1.464,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
564130000	Haftpflichtversicherungen	-278,65	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
564140000	Unfallversicherungen	-261,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-16,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-265,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.286,87	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29,21						
662700000	Versicherungserstattungen	29,21						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	29,21						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.286,87	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-1.464,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
764130000	Haftpflichtversicherungen	-278,65	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
764140000	Unfallversicherungen	-261,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-16,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-265,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-2.286,87	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	-2.257,66	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12100 Wahlen	
Utecht	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121	Statistik und Wahlen
Produkt 12100	Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse
Zielgruppe	Bürger, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden Erlasse und Verordnungen hierzu, Melderechtsrahmengesetz, datenschutzrechtliche Vorschriften

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
20	- Sonstige Aufwendungen		-200,00		-200,00			
563900000	Sonstiges		-200,00		-200,00			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-200,00		-200,00			
22	Ordentliche Ergebnis		-200,00		-200,00			
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200,00		-200,00			
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200,00		-200,00			
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen								
563900000								
Verpflegung Wahlhelfer <u>2020</u> : Kommunalwahlen <u>2021</u> : Wahl Landtag								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-200,00		-200,00			
763900000	Sonstige		-200,00		-200,00			
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)		-200,00		-200,00			
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)		-200,00		-200,00			
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-		-200,00		-200,00			
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu		-200,00		-200,00			
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)		-200,00		-200,00			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 21500 Regionale Schulen	
Utecht	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21500 Regionale Schulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<i>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers</i>
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulleitungen, Gemeinden
Auftragsgrundlage	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-32.777,78	-40.800,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
525440000	an Zweckverbände	-32.777,78	-40.800,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-9.138,22	-1.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.138,22	-1.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.916,00	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-41.916,00	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.916,00	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.916,00	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen								
525440000								
Schulumlage an den SV Schlagsdorf <u>2019:</u> 20 Schüler x 2.038,04 €/Schüler <u>2020:</u> 23 Schüler x 2.060,44 €/Schüler								
541430000								
steigende Schülerzahl bei den Schulkostenbeiträgen an gemeindliche Schulträger								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-32.777,78	-40.800,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
725440000	an Zweckverbände	-32.777,78	-40.800,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	-6.128,79	-1.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.128,79	-1.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-38.906,57	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-38.906,57	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-38.906,57	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-38.906,57	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-38.906,57	-42.300,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Utecht	
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Heimat- und Kulturpflege
Zielgruppe	Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	+ Sonstige laufende Erträge	200,00						
462900000	Sonstige	200,00						
11	Summe der ordentlichen Erträge	200,00						
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-380,48	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-352,80	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-27,68						
20	- Sonstige Aufwendungen	1,06		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	1,06						
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-379,42	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-179,42	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-179,42	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-179,42	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
524900000								
jährl. Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Dorf- und Kinderfeste, Weihnachtsfeiern u.a.)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00						
662900000	Sonstige	200,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	200,00						
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-300,79	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-273,11	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-27,68						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
769900000	Sonstige			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-300,79	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-100,79	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-100,79	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-100,79	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g (Summe Nrn. 22.2+39)	-100,79	-1.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtung	
Utecht	
Produktbereich 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen
Produkt 31501	Soziale Einrichtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie freiwillige Aufgabe	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
20	- Sonstige Aufwendungen	-1.378,71	-1.400,00					
569900000	Sonstige	-1.378,71	-1.400,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.378,71	-1.400,00					
22	Ordentliche Ergebnis	-1.378,71	-1.400,00					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.378,71	-1.400,00					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.378,71	-1.400,00					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtung								
569900000								
alt: Aufwendungen für Seniorenbetreuung Sachkonto entfällt ab 2020 (Neuveranschlagung der HH-Mittel im Produkt 2810100/Heimat- und Kulturpflege)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-697,96	-1.400,00					
769900000	Sonstige	-697,96	-1.400,00					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-697,96	-1.400,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-697,96	-1.400,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-697,96	-1.400,00					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-697,96	-1.400,00					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g (Summe Nrn. 22.2+39)	-697,96	-1.400,00					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Utecht	
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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Personal und Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen
Zielgruppe	Kinder und Eltern aus den Gemeinden
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	1.706,40						
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.706,40						
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.706,40						
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-48.398,70	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.225,61	-3.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	-36.594,09	-39.000,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	
541591000	Tagespflege	-8.579,00	-8.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.398,70	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
541590000								
<u>2020:</u> Anpassung Kinderbetreuungszahl/neuer Gemeindevohnsitzanteil <u>Begründung der Ansatzserhöhung:</u> - steigende Kinderzahl ab April 2019 (Zahlung dieser Gemeindevohnsitzanteile von ca. 6,0 T€ war planmäßig in 2019 nicht unteretzt) - ab 2020 neue gesetzl. Regelung (einheitl. Gemeindevohnsitzanteil von 149,33 €/je Kind) Folge: insgesamt ca. 11,0 T€ Mehraufwendungen für die Gemeinde								
541591000								
<u>ab 2019:</u> erhöhte Kinderanzahl bei der Tagespflegebetreuung (Berechnung für 5 Kinder) <u>2020:</u> Anpassung an die Kinderbetreuungszahl								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.706,40						
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.706,40						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.706,40						
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	-48.398,70	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.225,61	-3.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
741590000	an den sonstigen privaten Bereich	-36.594,09	-39.000,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	-64.600,00	
741591000	Tagespflege	-8.579,00	-8.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-48.398,70	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-46.692,30	-50.300,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	-71.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,18	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64,00						
441100003	Garagensteuer	7,16						
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	919,02	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441100010	Mieten GIB			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
442500000	vom privaten Bereich			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
478100000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.604,54	14.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	849,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462500000	Konzessionsabgaben	13.524,64	12.500,00					
462510000	Konzessionsabgaben Gas	1.866,04	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
462512000	Konzessionsabgaben Wasser			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
462900000	Sonstige	364,43	300,00					
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität			300,00	300,00	300,00	300,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	18.730,58	16.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
534100000	mit Wohnbauten			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-2.617,00	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
564110000	Gebäudeversicherungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
564900000	Sonstige			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
565900000	Sonstiges	-2.483,00						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.617,00	-200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
22	Ordentliche Ergebnis	16.113,58	16.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.113,58	16.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.113,58	16.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,98	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	926,98	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
642500000	vom privaten Bereich	191,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.606,71	14.800,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	57,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
662500000	Konzessionsabgaben	14.185,05	14.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
662900000	Sonstige	364,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	16.860,55	16.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.483,00	-200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
764110000	Gebäudeversicherungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
764900000	Sonstige	-2.483,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-2.483,00	-200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	14.377,55	16.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	14.377,55	16.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	14.377,55	16.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	142.560,00						
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundst	142.560,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	142.560,00						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.289,00						
785110000	Ausz. f. den Erwerb unbebauter Grdstk. und grundst	-686,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-1.289,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	141.271,00						
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	155.648,55	16.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11402 Liegenschaften	
Utecht	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 114	Zentrale Dienste
Produkt 11402	Liegenschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten
Zielgruppe	BürgerInnen, andere Behörden, Bürgermeister, Fachbereiche
Auftragsgrundlage	VZOG

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,18	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	64,00						
441100003	Garagensteuer	7,16						
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	919,02	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441100010	Mieten GIB			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
442500000	vom privaten Bereich			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	990,18	900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
534100000	mit Wohnbauten			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-2.483,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
564110000	Gebäudeversicherungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
564900000	Sonstige			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
565900000	Sonstiges	-2.483,00						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.483,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.492,82	900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.492,82	900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.492,82	900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Liegenschaften								
441100010								
<u>neu ab 2020:</u>								
Veranschlagung der HH-Mittel (Erträge und Aufwendungen) für Heierkaten/diese entfallen im Produkt Gebäudemanagement								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,98	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	926,98	900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
642500000	vom privaten Bereich	191,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.117,98	900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen			-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.483,00		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
764110000	Gebäudeversicherungen			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
764900000	Sonstige	-2.483,00		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-2.483,00		-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.365,02	900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.365,02	900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-1.365,02	900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	142.560,00						
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundst	142.560,00						
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	142.560,00						
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.289,00						
785110000	Ausz. f. den Erwerb unbebauter Grdstk. und grundst	-686,00						
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-1.289,00						
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	141.271,00						
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	139.905,98	900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung	
Utecht	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 116	Finanzen
Produkt 11600	Finanzen und Zahlungsabwicklung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
Zielgruppe	BürgerInnen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Gesetze (GO LSA, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, KAG, AO, HGB, FAG) Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	+ Sonstige laufende Erträge	849,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	849,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	849,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-134,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
22	Ordentliche Ergebnis	715,43						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	715,43						
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	715,43						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung								
562900000								
Kosten Zahlungsverkehr (Wohnungsverwaltung GIB)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
662200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	57,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	57,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	57,23						
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	57,23						
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	57,23						
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g (Summe Nrn. 22.2+39)	57,23						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung	
Utecht	
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Stromlieferung
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen, Bürger
Auftragsgrundlage	EnWG, KAG, Konzessionsverträge

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
478100000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.374,43	8.300,00					
462500000	Konzessionsabgaben	8.010,00	8.000,00					
462900000	Sonstige	364,43	300,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	9.510,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
22	Ordentliche Ergebnis	9.510,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.510,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.510,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung								
462500000								
Produkt 5310200 entfällt ab 2020/Neuveranschlagung im Produkt 540000-Konzessionsabgaben								
478110000								
Dividende vom Anteilseignerverband								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
678000001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.349,43	8.300,00					
662500000	Konzessionsabgaben	7.985,00	8.000,00					
662900000	Sonstige	364,43	300,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	9.485,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	9.485,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	9.485,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	9.485,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g (Summe Nrn. 22.2+39)	9.485,29	9.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung	
Utecht	
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532	Gasversorgung
Produkt 53200	Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Gasversorgung
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Zielgruppe	Gasversorgungsunternehmen, Bürger
Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.866,04	1.800,00					
462510000	Konzessionsabgaben Gas	1.866,04	1.800,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.866,04	1.800,00					
22	Ordentliche Ergebnis	1.866,04	1.800,00					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.866,04	1.800,00					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.866,04	1.800,00					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung								
462510000								
<u>neu ab 2020:</u> Sachkonto entfällt/neu enthalten im Produkt 540000-Konzessionsabgaben								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.656,04	1.800,00					
662500000	Konzessionsabgaben	1.656,04	1.800,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.656,04	1.800,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	1.656,04	1.800,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	1.656,04	1.800,00					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	1.656,04	1.800,00					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	1.656,04	1.800,00					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung	
Utecht	
Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533	Wasserversorgung
Produkt 53300	Wasserversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Wasserlieferung
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Zielgruppe	Zweckverband, Bürger
Auftragsgrundlage	WVG, KAG, Konzessionsverträge

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.514,64	4.500,00					
462500000	Konzessionsabgaben	5.514,64	4.500,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	5.514,64	4.500,00					
22	Ordentliche Ergebnis	5.514,64	4.500,00					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.514,64	4.500,00					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.514,64	4.500,00					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung								
462500000								
<u>neu ab 2020:</u> Sachkonto entfällt/neu enthalten im Produkt 540000-Konzessionsabgaben								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.544,01	4.500,00					
662500000	Konzessionsabgaben	4.544,01	4.500,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	4.544,01	4.500,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	4.544,01	4.500,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	4.544,01	4.500,00					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	4.544,01	4.500,00					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	4.544,01	4.500,00					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 54000 Konzessionsabgaben Utecht	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	540 Konzessionsabgaben
Produkt	54000 Konzessionsabgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	+ Sonstige laufende Erträge			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
462510000	Konzessionsabgaben Gas			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
462512000	Konzessionsabgaben Wasser			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität			300,00	300,00	300,00	300,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
22	Ordentliche Ergebnis			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
662500000	Konzessionsabgaben			13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
662900000	Sonstige			300,00	300,00	300,00	300,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)			14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	889,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	669,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432200000	Entgelte	1.888,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88	5.900,00					
441100010	Mieten GIB	5.924,88	5.900,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.858,56	4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442500000	vom privaten Bereich	4.222,56	4.000,00					
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	259,67	6.700,00					
461160000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		6.700,00					
462700000	Versicherungserstattungen	259,67						
11	Summe der ordentlichen Erträge	13.820,81	20.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12	- Personalaufwendungen	-1.779,84	-1.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-998,40	-1.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
504900000	Sonstige	-169,44	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-30.884,30	-30.100,00	-30.200,00	-20.100,00	-20.400,00	-19.200,00	
522100000	Abfall	-68,49	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
522200000	Wasser/Abwasser	-535,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
522400000	Gas	-2.022,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
522600000	Strom	-1.446,24	-2.000,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	
522700000	Wasser		-100,00					
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-4.382,92	-3.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-13.857,63	-12.500,00	-7.700,00	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-500,75	-700,00	-1.500,00	-300,00	-1.500,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-722,12	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-881,56	-800,00	-1.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.377,13	-2.600,00	-6.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-756,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
525510000	an private Unternehmen	-3.094,66	-2.500,00	-2.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-16.709,20	-22.600,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
534100000	mit Wohnbauten	-942,46	-900,00					
534200000	mit sozialen Einrichtungen		-500,00					
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.724,23	-6.400,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-3.253,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.789,06	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-9.900,25	-16.600,00	-10.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-165,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
561300000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	-180,00						
561310000	Fahrtkostenerstattung	-186,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-210,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.512,33	-9.700,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-325,48	-600,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-823,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
563100000	Büromaterial	-30,78						
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	
563410000	Fernmeldegebühren	-235,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
563420000	Datenübertragungsgebühren	-74,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
564110000	Gebäudeversicherungen	-599,51	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
564120000	Kfz-Versicherungen	-188,30	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
564140000	Unfallversicherungen	-896,98	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
564190000	Sonstige Versicherungen	-168,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-176,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
564900000	Sonstige	-1.016,13	-1.100,00					
569200000	Verfüungsmittel		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
569300000	Repräsentationen		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
569900000	Sonstige	-77,34	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-59.273,59	-71.200,00	-67.600,00	-55.400,00	-55.700,00	-54.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-45.452,78	-51.100,00	-63.600,00	-51.400,00	-51.700,00	-50.500,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.452,78	-51.100,00	-63.600,00	-51.400,00	-51.700,00	-50.500,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.452,78	-51.100,00	-63.600,00	-51.400,00	-51.700,00	-50.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.790,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
632200000	Entgelte	1.790,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,57	5.900,00					
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.737,57	5.900,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,41	4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
642500000	vom privaten Bereich	1.797,41	4.000,00					
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	259,67						
662700000	Versicherungserstattungen	259,67						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	7.440,65	12.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11	- Personalauszahlungen	-1.779,84	-1.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-998,40	-1.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
702900000	Sonstige	-600,00	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
704900000	Sonstige	-169,44	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-22.176,16	-30.100,00	-30.200,00	-20.100,00	-20.400,00	-19.200,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-8.841,77	-12.500,00	-7.700,00	-6.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
722100000	Abfall	-60,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
722200000	Abwasser	-550,90	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
722400000	Gas	-1.595,41	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
722600000	Strom	-920,57	-2.000,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	
722700000	Wasser		-100,00					
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-4.474,19	-3.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.222,87	-1.600,00	-2.100,00	-900,00	-2.100,00	-900,00	
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.878,24	-3.400,00	-8.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-475,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
725510000	an private Unternehmen	-917,99	-2.500,00	-2.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-8.290,29	-16.600,00	-10.000,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-165,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Diens	-180,00						
761310000	Fahrtkostenerstattung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-132,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.512,33	-9.700,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-161,84	-600,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-823,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
763100000	Büromaterial	-30,78						
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	
763410000	Fernmeldegebühren	-235,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
763420000	Datenübertragungsgebühren	-79,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
764110000	Gebäudeversicherungen	-436,76	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
764120000	Kfz-Versicherungen	-188,30	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
764140000	Unfallversicherungen	-887,96	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
764190000	Sonstige Versicherungen	-168,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-176,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
764900000	Sonstige		-1.100,00					
769200000	Verfügungsmittel		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
769300000	Repräsentationen		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
769900000	Sonstige	-77,34	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-32.246,29	-48.600,00	-46.100,00	-33.900,00	-34.200,00	-33.000,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-24.805,64	-35.900,00	-42.800,00	-30.600,00	-30.900,00	-29.700,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-24.805,64	-35.900,00	-42.800,00	-30.600,00	-30.900,00	-29.700,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-24.805,64	-35.900,00	-42.800,00	-30.600,00	-30.900,00	-29.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			113.500,00				
681420000	von dem Land			1.600,00				
681590000	vom sonstigen privaten Bereich			2.600,00				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			109.300,00				
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		6.700,00					
685600000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen		6.700,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		6.700,00	113.500,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-131.168,07	-39.000,00	-183.100,00				
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	-131.168,07	-39.000,00	-34.200,00				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-			-51.100,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-97.800,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-131.168,07	-39.000,00	-183.100,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-131.168,07	-32.300,00	-69.600,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-155.973,71	-68.200,00	-112.400,00	-30.600,00	-30.900,00	-29.700,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Schleuderschienen, Faltrillos für DGH							-4.578,63	
Zuweisung des Landes für Bau Spielplatz in Utecht						38.400,00	36.349,84	
Baukosten Spielplatz in Utecht						-48.000,00	-54.524,77	
Zuwendung Spielplatz							1.500,00	
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)	-117.245,07					-117.500,00	-117.245,07	
Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr	-13.923,00	-8.600,00				-22.600,00	-13.923,00	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		2.600,00				2.600,00		
Errichtung Löschwasserpumpenanlagen (Utecht, Campow)		-39.000,00 -34.200,00				-73.200,00		
Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen		-40.000,00				-40.000,00		
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		36.000,00				36.000,00		
Anschaffung Defibrillator für DGH		-2.500,00				-2.500,00		
Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator		1.600,00				1.600,00		
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00				-97.800,00		
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00				73.300,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 11401 Gebäudemanagement	
Utecht	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 114	Zentrale Dienste
Produkt 11401	Gebäudemanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Brandschutzrecht Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. GemHVO-Doppik, GO, BGB, BauGB, Landesbauordnung, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen, UVV)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	669,70	700,00					
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	669,70	700,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88	5.900,00					
441100010	Mieten GIB	5.924,88	5.900,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222,56	4.000,00					
442500000	vom privaten Bereich	4.222,56	4.000,00					
11	Summe der ordentlichen Erträge	10.817,14	10.600,00					
12	- Personalaufwendungen	-781,44	-900,00					
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600,00					
504900000	Sonstige	-169,44	-200,00					
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00					
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.177,19	-14.200,00					
522100000	Abfall	-68,49	-100,00					
522200000	Wasser/Abwasser	-535,17	-700,00					
522400000	Gas	-2.022,90	-2.500,00					
522600000	Strom	-1.446,24	-2.000,00					
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-2.099,92	-1.900,00					
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-7.004,47	-7.000,00					
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-7.671,94	-8.100,00					
534100000	mit Wohnbauten	-942,46	-900,00					
534200000	mit sozialen Einrichtungen		-500,00					
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.424,23	-6.400,00					
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-305,25	-300,00					
20	- Sonstige Aufwendungen	-1.896,52	-1.800,00					
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-280,88						
564110000	Gebäudeversicherungen	-599,51	-700,00					
564900000	Sonstige	-1.016,13	-1.100,00					
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.527,09	-25.000,00					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	Ordentliche Ergebnis	-12.709,95	-14.400,00					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.709,95	-14.400,00					
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.709,95	-14.400,00					
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement								
441100010								
Mietobjekt: Heierkaten								
523100000								
<u>neu ab 2020:</u> Das Produkt Gebäudemanagement entfällt! Erträge und Aufwendungen für Feuerwehrgeräte- u. Dorfgemeinschaftshaus wurden den jeweiligen Produkten wie bspw. Dorfgemeinschaftshäuser , Brandschutz, Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit (für Jugendtreff) oder Liegenschaften zugeordnet.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,57	5.900,00					
641100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.737,57	5.900,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,41	4.000,00					
642500000	vom privaten Bereich	1.797,41	4.000,00					
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	4.534,98	9.900,00					
11	- Personalauszahlungen	-781,44	-900,00					
702900000	Sonstige	-600,00	-600,00					
704900000	Sonstige	-169,44	-200,00					
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00					
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.607,58	-14.200,00					
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-2.585,06	-7.000,00					
722100000	Abfall	-60,70	-100,00					
722200000	Abwasser	-550,90	-700,00					
722400000	Gas	-1.595,41	-2.500,00					
722600000	Strom	-920,57	-2.000,00					
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.894,94	-1.900,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-717,64	-1.800,00					
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-280,88						
764110000	Gebäudeversicherungen	-436,76	-700,00					
764900000	Sonstige		-1.100,00					
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-9.106,66	-16.900,00					
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-4.571,68	-7.000,00					
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-4.571,68	-7.000,00					
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-4.571,68	-7.000,00					
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g (Summe Nrn. 22.2+39)	-4.571,68	-7.000,00					

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 11401 Gebäudemanagement

Produkt 11401 Gebäudemanagement	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Schleuderschienen, Faltrillos für DGH							-4.578,63	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz	
Utecht	
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12600	Brandschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Brandschutz und Gefahrenabwehr
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur
Auftragsgrundlage	BrandSchG M-V, SOG M-V, Verordnungen, Satzungen, Organisationskonzept der Freiwilligen Feuerwehr, KatSchG M-V

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	259,67	6.700,00					
461160000	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen		6.700,00					
462700000	Versicherungserstattungen	259,67						
11	Summe der ordentlichen Erträge	479,67	6.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12	- Personalaufwendungen	-998,40	-1.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-998,40	-1.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.604,38	-7.600,00	-13.800,00	-4.500,00	-5.700,00	-4.500,00	
522600000	Strom			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
522700000	Wasser		-100,00					
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-298,75		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-500,75	-700,00	-1.500,00	-300,00	-1.500,00	-300,00	
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-722,12	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-812,83	-600,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.183,82	-2.000,00	-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-753,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
525510000	an private Unternehmen	-3.094,66	-2.500,00	-2.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-3.553,45	-9.000,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-300,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-3.253,45	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-7.317,12	-14.000,00	-8.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-165,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
561300000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für	-180,00						
561310000	Fahrtkostenerstattung	-186,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-210,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.512,33	-9.700,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-325,48	-600,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	
563410000	Fernmeldegebühren	-235,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
563420000	Datenübertragungsgebühren	-74,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
564120000	Kfz-Versicherungen	-188,30	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
564140000	Unfallversicherungen	-896,98	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
564190000	Sonstige Versicherungen	-55,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-176,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
569200000	Verfüungsmittel		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
569300000	Repräsentationen		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
569900000	Sonstige	-77,34	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.473,35	-31.600,00	-35.900,00	-24.500,00	-25.700,00	-24.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-19.993,68	-24.700,00	-35.700,00	-24.300,00	-25.500,00	-24.300,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.993,68	-24.700,00	-35.700,00	-24.300,00	-25.500,00	-24.300,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.993,68	-24.700,00	-35.700,00	-24.300,00	-25.500,00	-24.300,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
501900000								
<u>ab 2020:</u> Anpassung der Aufwandsentschädigung nach FwEntschVO M-V								
523800000								
<u>2019:</u> Anschaffung Saugkorb, Schaumpistole und Brechstange <u>2020:</u> Anschaffung Systemtrenner und 6 Druckluftflaschen								
525510000								
<u>2019:</u> Lehrgänge Landesfeuerweherschule (Arbeitsausfall)								
561500000								
<u>2019:</u> 12x Überjacken, div. Hosen, Handschuhe und Bekleidung Kinderfeuerwehr <u>2020:</u> 3,2 T€ davon 1,2 T€ für Jugendfeuerwehr								

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz
561900000
<u>2019:</u> G26.3 Untersuchungen
569200000
neu ab 2019: Sachkonto 5692 für Zuschuss an die Kameradschaftskasse (bisherige Buchungen auf dem SK 5249)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
614430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	259,67						
662700000	Versicherungserstattungen	259,67						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	479,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11	- Personalauszahlungen	-998,40	-1.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
701900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-998,40	-1.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-5.766,05	-7.600,00	-13.800,00	-4.500,00	-5.700,00	-4.500,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
722600000	Strom			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
722700000	Wasser		-100,00					
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-298,75		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.222,87	-1.600,00	-2.100,00	-900,00	-2.100,00	-900,00	
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.616,20	-2.600,00	-6.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-472,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
725510000	an private Unternehmen	-917,99	-2.500,00	-2.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-6.886,04	-14.000,00	-8.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-165,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Diens	-180,00						
761310000	Fahrtkostenerstattung			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-132,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.512,33	-9.700,00	-3.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-161,84	-600,00	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	
763410000	Fernmeldegebühren	-235,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
763420000	Datenübertragungsgebühren	-79,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
764120000	Kfz-Versicherungen	-188,30	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
764140000	Unfallversicherungen	-887,96	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
764190000	Sonstige Versicherungen	-55,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-176,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
769200000	Verfüungsmittel		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
769300000	Repräsentationen		-100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
769900000	Sonstige	-77,34	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-13.650,49	-22.600,00	-26.600,00	-15.200,00	-16.400,00	-15.200,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-13.170,82	-22.400,00	-26.400,00	-15.000,00	-16.200,00	-15.000,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-13.170,82	-22.400,00	-26.400,00	-15.000,00	-16.200,00	-15.000,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-13.170,82	-22.400,00	-26.400,00	-15.000,00	-16.200,00	-15.000,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.600,00				
681590000	vom sonstigen privaten Bereich			2.600,00				
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen		6.700,00					
685600000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen		6.700,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		6.700,00	2.600,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-131.168,07	-39.000,00	-42.800,00				
785600000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	-131.168,07	-39.000,00	-34.200,00				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-			-8.600,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-131.168,07	-39.000,00	-42.800,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-131.168,07	-32.300,00	-40.200,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g (Summe Nrn. 22.2+39)	-144.338,89	-54.700,00	-66.600,00	-15.000,00	-16.200,00	-15.000,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
681590000								
<u>2020:</u> Zuwendung vom Förderverein Utecht e.V. für Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen der FF								
785710000								

Haushaltsplan 2020

2020:

Anschaffung Schmutzwassertauchpumpe, Schaumrohr und Druckluftflaschen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)	-117.245,07					-117.500,00	-117.245,07	
Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr	-13.923,00	-8.600,00				-22.600,00	-13.923,00	
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr		2.600,00				2.600,00		
Errichtung Löschwasserpumpanlagen (Utecht,Campow)		-39.000,00 -34.200,00				-73.200,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- u. Bolzplätze Utecht	
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze
Produkt 36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u. Bolzplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Jugendclubs
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- u. Bolzplätze								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.263,40	-4.000,00	-5.700,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
522200000	Wasser/Abwasser			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.124,55	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-3.138,85	-3.000,00	-3.700,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-5.483,81	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.483,81	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-73,82	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
564110000	Gebäudeversicherungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
564190000	Sonstige Versicherungen	-73,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.821,03	-9.600,00	-11.400,00	-10.400,00	-9.400,00	-9.400,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-9.821,03	-9.600,00	-11.400,00	-10.400,00	-9.400,00	-9.400,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.821,03	-9.600,00	-11.400,00	-10.400,00	-9.400,00	-9.400,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.821,03	-9.600,00	-11.400,00	-10.400,00	-9.400,00	-9.400,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel- u. Bolzplätze								
523100000								
Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff								
523200000								
Bewirtschaftungskosten für Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff erhöhte Kosten in 2019/2020 (Mängelbeseitigung lt. TÜV Protokolle)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.167,95	-4.000,00	-5.700,00	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-2.747,15	-3.000,00	-3.700,00	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
722200000	Abwasser			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.420,80	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-73,82	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
764110000	Gebäudeversicherungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
764190000	Sonstige Versicherungen	-73,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-4.241,77	-4.100,00	-5.900,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-4.241,77	-4.100,00	-5.900,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-4.241,77	-4.100,00	-5.900,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-4.241,77	-4.100,00	-5.900,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000,00				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			36.000,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)			36.000,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			-40.000,00				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-			-40.000,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)			-40.000,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)			-4.000,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-4.241,77	-4.100,00	-9.900,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze								
681669000								
<u>2020:</u> grundhafte Erneuerung Kinderspielplätze in Utecht und Campow								

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen		-40.000,00				-40.000,00		
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze		36.000,00				36.000,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder	
Utecht	
Produktbereich 42	Sportförderung
Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt 42402	Sportstätten und Bäder
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Gemeinde XXX
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.574,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-859,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-3.714,31	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.117,01	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-4.481,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.481,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.481,01	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder								
442590000								
jährl. Erstattung der Nutzungsgebühr vom Angelsportverein								
523200000								
erhöhter Ansatz ab 2019 durch erhöhte Inanspruchnahme von Leistungen des Amtshofes								
562100000								
Nutzungsentgelt für Wasserliegeplätze								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
642590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	636,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-4.369,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-3.509,56	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-859,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-4.912,26	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-4.276,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-4.276,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-4.276,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.300,00				
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			73.300,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)			73.300,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			-97.800,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-97.800,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)			-97.800,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)			-24.500,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	-4.276,26	-3.500,00	-28.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder								
681669000								
2020: 73,3 T€ Zuweisung für Treppenaufgang Badestelle Campow								
785900000								
2020:								

Haushaltsplan 2020

97,8 T€ Treppenaufgang Badestelle Campow

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Produkt 42402 Sportstätten und Bäder	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00				-97.800,00		
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00				73.300,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen	
Utecht	
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, Werbe-aufsteller, Märkte
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemein-de aktive Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschluss, Satzungen, Nutzungsrichtlinien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer			700,00	700,00	700,00	700,00	
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432200000	Entgelte	1.888,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.888,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
12	- Personalaufwendungen			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
502900000	Dienstbezüge - sonstige			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
504900000	Sonstige			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-265,32	-800,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	
522100000	Abfall			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
522200000	Wasser/Abwasser			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
522400000	Gas			-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
522600000	Strom			-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-68,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-193,31	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3,28						
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO			-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
534900000	mit sonstigen Gebäuden			-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-69,79	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
563100000	Büromaterial	-30,78						
564110000	Gebäudeversicherungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
564190000	Sonstige Versicherungen	-39,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-335,11	-900,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	Ordentliche Ergebnis	1.552,89	1.100,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.300,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.552,89	1.100,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.300,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.552,89	1.100,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.790,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
632200000	Entgelte	1.790,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1.790,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11	- Personalauszahlungen			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
702900000	Sonstige			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
704900000	Sonstige			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-265,32	-800,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.500,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
722100000	Abfall			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
722200000	Abwasser			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
722400000	Gas			-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
722600000	Strom			-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-262,04	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-3,28						
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-69,79	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
763100000	Büromaterial	-30,78						
764110000	Gebäudeversicherungen			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
764190000	Sonstige Versicherungen	-39,01	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-335,11	-900,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	1.454,89	1.100,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	1.454,89	1.100,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	1.454,89	1.100,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.600,00				

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
681420000	von dem Land			1.600,00				
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)			1.600,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen			-2.500,00				
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-			-2.500,00				
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)			-2.500,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)			-900,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	1.454,89	1.100,00	-7.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

681420000

2020:

Zuweisung für Anschaffung Defibrillator

785710000

2020:

Anschaffung Defibrillator

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Defibrillator für DGH		-2.500,00				-2.500,00		
Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator		1.600,00				1.600,00		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	38.663,61	26.000,00	41.900,00	41.900,00	38.200,00	34.900,00	
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	38.663,61	26.000,00	41.900,00	41.900,00	38.200,00	34.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.290,70	9.500,00	12.200,00	10.300,00	10.200,00	10.200,00	
432200000	Entgelte	7.286,03	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432900000	Sonstige	98,80						
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	1.905,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	48.504,31	36.000,00	54.600,00	52.700,00	48.900,00	45.600,00	
12	- Personalaufwendungen	-781,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
504900000	Sonstige	-169,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-76.099,06	-49.100,00	-59.100,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.400,00	
522600000	Strom	-7.161,87	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.171,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-8.644,05	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.608,86	-20.000,00	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-26,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
525440000	an Zweckverbände	-7.486,20	-7.500,00	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-70.671,71	-53.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-64.900,00	-61.200,00	
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.765,54	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-3.200,00	-600,00	
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-3.913,60	-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-56.325,77	-41.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-54.400,00	
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.666,80	-3.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-43,39	-2.700,00	-15.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers			-5.000,00				
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		-2.600,00	-10.000,00				
562590000	Sonstige		-100,00					
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-48,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	4,61						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-147.595,60	-106.600,00	-144.200,00	-120.400,00	-116.500,00	-112.800,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-99.091,29	-70.600,00	-89.600,00	-67.700,00	-67.600,00	-67.200,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99.091,29	-70.600,00	-89.600,00	-67.700,00	-67.600,00	-67.200,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99.091,29	-70.600,00	-89.600,00	-67.700,00	-67.600,00	-67.200,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.302,35	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
632200000	Entgelte	6.213,95	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
632900000	Sonstige	88,40						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
642500000	vom privaten Bereich	1,20						
642510000	von privaten Unternehmen	3,60						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	6.857,15	7.700,00	10.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11	- Personalauszahlungen	-781,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
702900000	Sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
704900000	Sonstige	-169,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-93.226,86	-49.100,00	-59.100,00	-50.300,00	-50.400,00	-50.400,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-8.785,55	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
722600000	Strom	-6.046,27	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.546,76	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-68.937,25	-20.000,00	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-26,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-398,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
725440000	an Zweckverbände	-7.486,20	-7.500,00	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-48,00	-2.700,00	-15.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
762510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers			-5.000,00				
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne		-2.600,00	-10.000,00				
762590000	Sonstige		-100,00					
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-48,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-94.056,30	-52.700,00	-75.300,00	-51.500,00	-51.600,00	-51.600,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-87.199,15	-45.000,00	-64.900,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.100,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-87.199,15	-45.000,00	-64.900,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.100,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-87.199,15	-45.000,00	-64.900,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.100,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.505,16	673.900,00	17.400,00				
681420000	von dem Land	125.505,16		17.400,00				
681590000	vom sonstigen privaten Bereich		673.900,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	10.208,96	37.800,00					
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	10.208,96	37.800,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	135.714,12	711.700,00	17.400,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-154.490,33	-763.000,00	-5.200,00				
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen,einschl.Grundstücke	-594,00		-5.200,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-153.896,33	-763.000,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-154.490,33	-763.000,00	-5.200,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-18.776,21	-51.300,00	12.200,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeträg (Summe Nrn. 22.2+39)	-105.975,36	-96.300,00	-52.700,00	-43.000,00	-43.100,00	-43.100,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof						-9.600,00	-102.001,82
Zuweisung Land Verb.straße Ausbau Utecht-Neuhof						5.200,00	
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Ausbau Postweg						-117.700,00	-117.682,93	
Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg						71.500,00	71.500,00	
Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow						377.100,00	339.000,00	
Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB						-419.100,00		
Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht						202.600,00	202.695,45	
Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE						-259.200,00	-255.369,97	
Zuweisung des Landes für Platzgestaltung am Teich						133.800,00		
Platzgestaltung am Teich						-165.200,00	-15.006,07	
Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5	123.933,16					147.600,00	148.836,20	
Baukosten für den Gehweg an der K5	-153.896,33					-196.800,00	-163.958,21	
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00		
Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland		-84.000,00 -5.200,00				-89.200,00	-108.527,35	
Zuweisung Land Str.bau K05- Abzweig Mädchenland		-62.900,00 -17.400,00				-80.300,00	-98.856,99	
Baukosten LWB Utecht-Neuhof		-679.000,00				-679.000,00		
Zuweisung Land LWB Utecht- Neuhof		611.000,00				611.000,00		
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-6.750,00	
Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow							-440.599,26	
Ausbau der Breitbandinfrastruktur						-62.100,00	-62.010,00	
Zuweisung des Landes für Breitbandversorgung						55.800,00	55.809,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	
Utecht	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Bürger, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
Auftragsgrundlage	SOG M-V, OWiG, FeiertagsG, LadenöffnungsG M-V, Tierseuchengesetz, StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, WaldG M-V,

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,80						
432900000	Sonstige	98,80						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	648,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.874,44	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-1.848,22	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-26,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.874,44	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.225,64	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.225,64	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.225,64	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe								
442430000								
jährl. Erstattung des Landkreises für Containerplatzpflege								
523200000								
jährl. Aufwendungen für Containerplatzpflege und Müllentsorgung erhöhte Kosten ab 2018 durch Inanspruchnahme von Leistungen des Amtshofes für Müllentsorgung								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	88,40						
632900000	Sonstige	88,40						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
642430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	638,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-1.938,64	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-1.912,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-26,22	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-1.938,64	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.300,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.300,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-1.300,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	-1.300,24	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung	
Utecht	
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans, der Bebauungspläne und städtebaulicher Satzungen Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bürger, Vorhabenträger.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung M-V Bundeseingriffsschutzgesetz (BImSchG) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
20	- Sonstige Aufwendungen	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne			-10.000,00				
562590000	Sonstige		-100,00					
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-48,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung								
562550000								
<u>2020:</u> gem. Vereinbarung mit Dr. Ihlenfeld								
562900000								
allgem. Kosten für Vermessungen, Kataster u.a.								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
762550000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne			-10.000,00				
762590000	Sonstige		-100,00					
762900000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-48,00		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
22.2	Saldo der ordentl. + außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-48,00	-100,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen	
Utecht	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Anlieger und Nutzer von Straßen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBO-MV) Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern StrWG-MV) Straßenbaufinanzierungsgesetz (StrFinG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaG-MV) RASt 06 - Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen RAL - Richtlinie für die Anlage von Landstraßen RStO 12 - Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen RiStWag - Richtlinien für die bautechnischen Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten STVO - Straßenverkehrsordnung / Beschilderung

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	33.035,81	20.400,00	36.300,00	36.300,00	35.900,00	34.900,00	
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.035,81	20.400,00	36.300,00	36.300,00	35.900,00	34.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	1.905,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	34.941,68	22.700,00	38.600,00	38.600,00	38.100,00	37.100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-59.942,59	-29.000,00	-40.400,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
522600000	Strom	-7.161,87	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.171,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.608,86	-20.000,00	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-64.470,71	-47.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.300,00	-61.200,00	
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-564,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-3.913,60	-2.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-56.325,77	-41.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-54.400,00	
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-3.666,80	-3.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.500,00	-2.500,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	4,61						
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	4,61						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-124.408,69	-76.700,00	-103.100,00	-91.900,00	-91.600,00	-90.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-89.467,01	-54.000,00	-64.500,00	-53.300,00	-53.500,00	-53.400,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.467,01	-54.000,00	-64.500,00	-53.300,00	-53.500,00	-53.400,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.467,01	-54.000,00	-64.500,00	-53.300,00	-53.500,00	-53.400,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
523100000								
jährl. Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung								
523300000								
<u>2020:</u>								
20,0 T€ Unterhaltung allg.								
11,3 T€ Baumpflege an Gemeindestraßen								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-76.111,94	-29.000,00	-40.400,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
722600000	Strom	-6.046,27	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.128,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
723200000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-68.937,25	-20.000,00	-31.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-76.111,94	-29.000,00	-40.400,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-76.111,94	-29.000,00	-40.400,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-76.111,94	-29.000,00	-40.400,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-76.111,94	-29.000,00	-40.400,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.505,16	673.900,00	17.400,00				
681420000	von dem Land	125.505,16		17.400,00				
681590000	vom sonstigen privaten Bereich		673.900,00					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	10.208,96	37.800,00					
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	10.208,96	37.800,00					
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	135.714,12	711.700,00	17.400,00				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-154.490,33	-763.000,00	-5.200,00				
785300000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen,einschl.Grundstücke	-594,00		-5.200,00				
785900000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-153.896,33	-763.000,00					
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 32-37)	-154.490,33	-763.000,00	-5.200,00				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-18.776,21	-51.300,00	12.200,00				
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeträg (Summe Nrn. 22.2+39)	-94.888,15	-80.300,00	-28.200,00	-29.200,00	-29.300,00	-29.300,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
681420000								
2020: 17,4 T€ Einzahlung vom Landkreis lt. Kostenteilungsvereinbarung für Gehwegbau Utecht an der K05 Abzweig Mädchenland								
681669000								

Haushaltsplan 2020

2019:

611,0 T€ Zuweisung für ländl. Wegebau nach Neuhof

785300000

2020:

5,2 T€ für Grunderwerb und Vermessung Gehwegbau Utecht an der K5 Abzweig Mädchenland
(Kosten fallen erst nach Maßnahmenende an)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof						-9.600,00	-102.001,82
Zuweisung Land Verb.straße Ausbau Utecht-Neuhof						5.200,00	
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Ausbau Postweg						-117.700,00	-117.682,93
Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg						71.500,00	71.500,00
Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow						377.100,00	339.000,00
Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB						-419.100,00	
Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht						202.600,00	202.695,45
Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE						-259.200,00	-255.369,97
Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5	123.933,16					147.600,00	148.836,20
Baukosten für den Gehweg an der K5	-153.896,33					-196.800,00	-163.958,21
Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland		-84.000,00 -5.200,00				-89.200,00	-108.527,35
Zuweisung Land Str.bau K05- Abzweig Mädchenland		-62.900,00 -17.400,00				-80.300,00	-98.856,99
Baukosten LWB Utecht-Neuhof		-679.000,00				-679.000,00	
Zuweisung Land LWB Utecht- Neuhof		611.000,00				611.000,00	
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-6.750,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow							-440.599,26	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung	
Utecht	
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54501	Winterdienst/Straßenreinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Alle Nutzer
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien,

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.174,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-3.174,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.174,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-3.174,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.174,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.174,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-3.606,79	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Utecht	
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55102	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bau und Ordnung	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten
Zielgruppe	Einwohner und Gäste

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
12	- Personalaufwendungen	-781,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
504900000	Sonstige	-169,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-3.621,06	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-3.621,06	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
20	- Sonstige Aufwendungen			-5.000,00				
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers			-5.000,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.402,50	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-4.402,50	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.402,50	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.402,50	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
523200000								
Kostensteigerung von ca. 22% durch die Grünschnittsammlung des Amtes (Laubentsorgung in Utecht und Campow)								
562510000								
<u>2020:</u> 5,0 T€ für Baumkataster (Erstkontrolle, Kennzeichnung, Gutachter)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
11	- Personalauszahlungen	-781,44	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
702900000	Sonstige	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
704900000	Sonstige	-169,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-3.684,68	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-3.266,34	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-418,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen			-5.000,00				
762510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers			-5.000,00				
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-4.466,12	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-4.466,12	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-4.466,12	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-4.466,12	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-4.466,12	-7.800,00	-12.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
681669000								
<u>2020:</u> 108,5 T€ Zuweisung EU für Platzgestaltung am Teich								
785900000								
<u>2020:</u> 165,2 T€ Platzgestaltung am Teich (Schutzhütte, Tanzfläche, Feuerstelle, Baumlehrpfad)								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
1. Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Zuweisung des Landes für Platzgestaltung am Teich						133.800,00		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Platzgestaltung am Teich						-165.200,00	-15.006,07	
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Utecht	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten
Zielgruppe	Einwohner und Gäste

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286,03	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
432200000	Entgelte	7.286,03	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	7.286,03	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.486,20	-7.900,00	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
525440000	an Zweckverbände	-7.486,20	-7.500,00	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.486,20	-7.900,00	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-200,17	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200,17	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200,17	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
432200000								
jährl. Einnahmen aus gemeindl. Satzung <u>2020:</u> erhöhte Entgelte aufgrund rückwirkender Veranlagung nach Abschluss Bodenordnungsverfahren								
525440000								
jährl. Umlage an den Wasser-und Bodenverband (ab 2021 vorauss. Erhöhung/neue Kalkulation)								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.213,95	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
632200000	Entgelte	6.213,95	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,80						
642500000	vom privaten Bereich	1,20						
642510000	von privaten Unternehmen	3,60						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	6.218,75	7.200,00	9.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-7.884,81	-7.900,00	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-398,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
725440000	an Zweckverbände	-7.486,20	-7.500,00	-6.100,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-7.884,81	-7.900,00	-6.500,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.666,06	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.666,06	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-1.666,06	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g (Summe Nrn. 22.2+39)	-1.666,06	-700,00	3.400,00	-900,00	-900,00	-900,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.593,89	337.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	
401100000	Grundsteuer A	10.265,87	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
401200000	Grundsteuer B	31.893,77	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
401300000	Gewerbsteuer	-79.653,74	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.365,46	224.000,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.902,66	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
403200000	Hundesteuer	1.453,75	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
403400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
405210000	Familienleistungsausgleich	19.738,94	19.700,00					
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
411100000	vom Land		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	919,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	203.512,89	402.400,00	544.100,00	388.200,00	406.600,00	406.600,00	
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-328.594,68	-221.200,00	-215.700,00	-219.100,00	-218.700,00	-218.700,00	
543100000	Gewerbesteuerumlage	10.622,73	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
544100000	Allgemeine Umlagen an das Land	-23.048,45						
544210000	Landkreise	-216.245,04	-150.700,00	-143.600,00	-145.900,00	-145.600,00	-145.600,00	
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-99.923,92	-66.100,00	-69.900,00	-71.000,00	-70.900,00	-70.900,00	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.668,76	-3.800,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00	
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-34,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-3.339,70						
565510000	Einzelwertberichtigung	-3.339,70						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-333.603,14	-225.000,00	-217.900,00	-221.800,00	-221.100,00	-220.900,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-130.090,25	177.400,00	326.200,00	166.400,00	185.500,00	185.700,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130.090,25	177.400,00	326.200,00	166.400,00	185.500,00	185.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130.090,25	177.400,00	326.200,00	166.400,00	185.500,00	185.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	192.062,82	337.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	
601100000	Grundsteuer A	10.267,15	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
601200000	Grundsteuer B	31.925,96	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
601300000	Gewerbsteuer	-89.964,94	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.365,46	224.000,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.902,66	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
603200000	Hundesteuer	1.200,41	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
605210000	Familienleistungsausgleich	19.738,94	19.700,00					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.842,90	64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
611100000	vom Land		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
612100000	vom Land	62.842,90						
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	202,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
671500000	vom inländischen Geldmarkt	1,32						
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	255.108,04	402.400,00	544.100,00	388.200,00	406.600,00	406.600,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	-318.228,36	-221.200,00	-215.700,00	-219.100,00	-218.700,00	-218.700,00	
743100000	Gewerbsteuerumlage	10.622,73	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
744100000	Allgemeine Umlagen an das Land	-12.682,13						
744210000	Landkreise	-216.245,04	-150.700,00	-143.600,00	-145.900,00	-145.600,00	-145.600,00	
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-99.923,92	-66.100,00	-69.900,00	-71.000,00	-70.900,00	-70.900,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.683,89	-3.800,00	-2.200,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00	
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.649,89	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-34,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-319.912,25	-225.000,00	-217.900,00	-221.800,00	-221.100,00	-220.900,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-64.804,21	177.400,00	326.200,00	166.400,00	185.500,00	185.700,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-64.804,21	177.400,00	326.200,00	166.400,00	185.500,00	185.700,00	
22.2	Saldo der ordentl. + außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-64.804,21	177.400,00	326.200,00	166.400,00	185.500,00	185.700,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
681420000	von dem Land		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-64.804,21	179.400,00	356.100,00	196.300,00	215.400,00	215.600,00	
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen	101.300,00	81.600,00	27.500,00				
692531030	Finanzkonto Darlehen	101.300,00	81.600,00	27.500,00				
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-28.122,50	-38.000,00	-38.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.100,00	
792510030	Finanzkonto Darlehen	-28.122,50	-38.000,00	-38.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.100,00	
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	73.177,50	43.600,00	-10.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.100,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Utecht	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppe	Verwaltung, Land, Landkreis
Auftragsgrundlage	KV M-V, Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V) Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar Gewerbsteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien ,Abgabenordnung (AO) Satzungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.593,89	337.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	
401100000	Grundsteuer A	10.265,87	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
401200000	Grundsteuer B	31.893,77	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
401300000	Gewerbsteuer	-79.653,74	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.365,46	224.000,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.902,66	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
403200000	Hundesteuer	1.453,75	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
403400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
405210000	Familienleistungsausgleich	19.738,94	19.700,00					
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
411100000	vom Land		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	919,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	203.512,89	402.400,00	544.100,00	388.200,00	406.600,00	406.600,00	
17	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-328.594,68	-221.200,00	-215.700,00	-219.100,00	-218.700,00	-218.700,00	
543100000	Gewerbesteuerumlage	10.622,73	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
544100000	Allgemeine Umlagen an das Land	-23.048,45						
544210000	Landkreise	-216.245,04	-150.700,00	-143.600,00	-145.900,00	-145.600,00	-145.600,00	
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-99.923,92	-66.100,00	-69.900,00	-71.000,00	-70.900,00	-70.900,00	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-34,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-34,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-3.339,70						
565510000	Einzelwertberichtigung	-3.339,70						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-331.968,38	-221.300,00	-215.800,00	-219.200,00	-218.800,00	-218.800,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-128.455,49	181.100,00	328.300,00	169.000,00	187.800,00	187.800,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.455,49	181.100,00	328.300,00	169.000,00	187.800,00	187.800,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.455,49	181.100,00	328.300,00	169.000,00	187.800,00	187.800,00	

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
405210000
<u>ab 2020:</u> entfällt lt. neuem FAG
544210000
<u>2020:</u> $379.361,16 \text{ € Umlagegrundlage} \times 37,8385\% = 143.544,57 \text{ €}$
544220000
<u>2020:</u> $407.766,59 \text{ € Umlagegrundlage} \times 17,13\% = 69.850,42 \text{ €}$

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	192.062,82	337.600,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	303.100,00	
601100000	Grundsteuer A	10.267,15	11.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
601200000	Grundsteuer B	31.925,96	32.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	
601300000	Gewerbsteuer	-89.964,94	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
602100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.365,46	224.000,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.902,66	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
603200000	Hundesteuer	1.200,41	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
603400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
605210000	Familienleistungsausgleich	19.738,94	19.700,00					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.842,90	64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
611100000	vom Land		64.600,00	240.800,00	84.900,00	103.300,00	103.300,00	
612100000	vom Land	62.842,90						
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	255.106,72	402.400,00	544.100,00	388.200,00	406.600,00	406.600,00	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tranferauszahl	-318.228,36	-221.200,00	-215.700,00	-219.100,00	-218.700,00	-218.700,00	
743100000	Gewerbsteuerumlage	10.622,73	-4.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
744100000	Allgemeine Umlagen an das Land	-12.682,13						
744210000	Landkreise	-216.245,04	-150.700,00	-143.600,00	-145.900,00	-145.600,00	-145.600,00	
744220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-99.923,92	-66.100,00	-69.900,00	-71.000,00	-70.900,00	-70.900,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-34,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
779100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-34,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-318.262,36	-221.300,00	-215.800,00	-219.200,00	-218.800,00	-218.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-63.155,64	181.100,00	328.300,00	169.000,00	187.800,00	187.800,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-63.155,64	181.100,00	328.300,00	169.000,00	187.800,00	187.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-63.155,64	181.100,00	328.300,00	169.000,00	187.800,00	187.800,00	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
681420000	von dem Land		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)		2.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-63.155,64	183.100,00	358.200,00	198.900,00	217.700,00	217.700,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Utecht	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	KV M-V, GemHVO, GemKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.634,76	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
575190000								
Erhöhung der Zinsleistungen durch Kreditneuaufnahme								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,32						
671500000	vom inländischen Geldmarkt	1,32						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	1,32						
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.649,89	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.649,89	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-1.649,89	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.648,57	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.648,57	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-1.648,57	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-1.648,57	-3.700,00	-2.100,00	-2.600,00	-2.300,00	-2.100,00	
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen	101.300,00	81.600,00	27.500,00				
692531030	Finanzkonto Darlehen	101.300,00	81.600,00	27.500,00				
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-28.122,50	-38.000,00	-38.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.100,00	
792510030	Finanzkonto Darlehen	-28.122,50	-38.000,00	-38.200,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.100,00	
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	73.177,50	43.600,00	-10.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-40.100,00	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
792510030								
Erhöhung der Tilgungsleistung durch Kreditaufnahme für Investitionen 2019/2020								